



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI
I
TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Mbi Auditimin e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit,
në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës



Tiranë, Shtator 2022



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI MBI AUDITIMIN E SISTEMEVE TË
TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT NË AGJENCINË SHTETËRORE TË
KADASTRËS

RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI

“MBI AUDITIMIN E SISTEMEVE TË TEKNOLOGJISË SË
INFORMACIONIT NË AGJENCINË SHTETËRORE TË KADASTRËS”

Tiranë, Shtator 2022

PËRMBAJTJA

Nr.	EMËRTIMI	Faqe
I.	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	4
1.	Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit	4
2.	Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve	5
3.	Konkluzioni i përgjithshëm i auditimit	8
II.	HYRJA	8
1.	Objekti i auditimit	9
2.	Qëllimi i auditimit	9
3.	Identifikimi i çështjes	9
4.	Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	9
5.	Përgjegjësitë e audituesve	10
6.	Kriteret e vlerësimit	10
7.	Standardet e auditimit	11
8.	Metodat e auditimit	11
9.	Dokumentimi i auditimit	11
III.	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	12
1.	Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim	12
2.	Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit	14
2.1	Auditimi i funksionimit të Qeverisjes TIK	14-22
a.	<i>Verifikimi i strategjisë, politikave dhe procedurave në TIK dhe vlerësimi i burimeve njerëzore në TIK</i>	
b.	<i>Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve në TIK dhe në ofrimin e shërbimit</i>	
2.2	Auditimi i Sigurisë së Informacionit	22-36
a.	<i>Verifikimi i shkallës së sigurisë fizike dhe aksesit në rrjet</i>	
b.	<i>Siguria e të dhënave dhe vazhdimësia në ofrimin e shërbimit</i>	
2.3	Auditimi i zhvillimit dhe blerjes në teknologjinë e informacionit	37-62
a.	<i>Procedurat e investimeve në fushën TIK</i>	
b.	<i>Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (Service Level Agreement)</i>	
2.4	Auditimi i Sistemeve	63-100
a.	<i>Të drejtat e përdoruesve dhe menaxhimi i tyre</i>	
b.	<i>Verifikim i kontrolleve të aplikacioneve për të dhënat Input/Output</i>	
IV.	GJETJET DHE REKOMANDIMET	100
A.	Masa Organizative	100
B.	Masa Për Shpërblim Dëmi	113
C.	Masa Administrative	114
D.	Masa Disiplinore	114

⌘ LISTA E SHKURTIMEVE

KLSH	- Kontrolli i Lartë i Shtetit
INTOSAI	- Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit.
AKSHI	- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
VKM	- Vendim i Këshillit të Ministrave
ASHK	- Agjencia Shtetërore e Kadastrës
DVASHK	- Drejtori Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës
ALUIZNI	- Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritimit të Zonave/Ndërtimeve Informale
TIK	- Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
DDOS	- Distributed Denial-of-Service
MNSH	- Marrëveshje Nivel Shërbimi
TI (IT)	- Teknologji Informacioni
BCP	- Business Continuity Plan
BCC	- Business Continuity Center
DRC	- Disaster Recovery Center
RTO	- Objektivat e Kohës së Rimëkëmbjes
RPOs	- Objektivat e Punës së Ripërtëritjes
OE	- Operator Ekonomik
AK	- Autoriteti Kontraktor
IP	- Internet Protocol
VPN	- Virtual Private Network
KVO	- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
VLAN	- Virtual Local area network
DST	- Dokumenta Standarde të Tenderit
APP	- Agjencia e Prokurimit Publik
MFK	- Menaxhimi Financiar dhe Kontrollit
LPP	- Ligji për Prokurimin Publik
AKEP	- Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
BI	- Business intelligence
VOIP	- Voice over Internet Protocol
DVR	- Digital video recorder
NVR	- Network video recorder
NAS	- Network Attached Storage
SAN	- Storage Area Network
PTC	- Postal Technology Center
ZVRPP	- Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
ALCIRT	- Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike
AKCESK	- Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike
ISACA	- Information Systems Audit and Control Association
IPS	- (Immovable Property System)
NISA	- Sistemi Elektronik i Noterisë
SQDNE	- Sistemi i Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) mbështetur në nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, datë 27.11.2014, zhvilloi një Auditim të Teknologjisë së Informacionit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, nga data 14.04.2022 deri më datë 17.06.2022.

Grupi i auditimit mblodhi informacione, zhvilloi pyetësorë e intervista për caktimin e zonave me risk të lartë dhe mbështetur në to hartoi matricat e auditimit.

Kërkesat për informacion për fushat përkatëse u hartuan në përputhje me manualin e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit.

I.1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) mbështetur në nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, datë 27.11.2014, zhvilloi auditimin teknologjisë së informacionit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, nga data 14.04.2022 deri më datë 17.06.2022. Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, ka qenë pjesë e planit të auditimit të KLSH-së, miratuar për muajin Mars nga Kryetari i KLSH.

Projektimi i këtij auditimi, është bërë bazuar në një analizë risku, si gjatë hartimit të planit vjetor, po ashtu edhe gjatë hartimit të Programit të Projektit të Auditimit, ku KLSH, ka vlerësuar si të rëndësishëm auditimin e sistemeve të teknologjisë që Agjencia Shtetërore e Kadastrës disponon, për të garantuar disponibilitet dhe integritet të të dhënave.

Pas marrjes së ambienteve të përshtatshme, grupi i auditimit, filloi fazën e studimit paraprak, ku u dërgua pyetësori i hartuar, bazuar në Manualin e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit. Grupi i auditimit ka vlerësuar ato fusha që kanë rezultuar si fusha me risk dhe hartoi programin e auditimit. Programi i auditimit me nr. 287/1 u miratua nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me datë 14.04.2022.

Auditimi i teknologjisë së informacionit është ekzaminimi i implementimit të sistemeve IT për të siguruar përmbushjen e nevojave të institucionit apo organizatës pa kompromentuar sigurinë, privatësinë, koston dhe elementet e tjera kritike të institucionit.

Si pasojë e rritjes së kompleksitetit të kontrollit të aksesit dhe ruajtjes së konfidencialitetit, integritetit dhe gatishmërisë së të dhënave nga marrëdhëniet e rrjeteve publike me ato private, siguria e informacionit është bërë gjithnjë e më shumë e rëndësishme për institucionet. Siguria e Informacionit mund të përcaktohet si mundësia e një sistemi për të mbrojtur informacionin dhe burimet e sistemeve në përputhje me termat e konfidencialitetit, integritetit dhe gatishmërisë.

Sistemet e informacionit janë bashkime komplekse të teknologjisë, proceseve dhe njerëzve që funksionojnë së bashku për të rregulluar përpunimin, ruajtjen, dhe transferimin e informacionit për të mbështetur misionin e institucionit dhe funksionet e tij. Lidhur sa më sipër, çdo institucion shtetëror që ofron shërbime ndaj qytetarëve e ka si detyrim ndërtimin e programit të sigurisë së informacionit me elementët kyç të cilët janë: “Mjedisi i sigurisë së informacionit, Vlerësimi i riskut, Politikat e sigurisë, Organizimi i sigurisë së TIK, Menaxhimi i komunikimeve dhe operacioneve, Menaxhimi i asetëve, Siguria e burimeve njerëzore, Siguria fizike dhe mjedisore, Kontrolli i aksesit, Menaxhimi i incidenteve të sigurisë së TIK, Menaxhimi i vazhdueshmërisë së biznesit, Përputhshmëria”.

I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

Gjetjet kryesore, të paraqitura në këtë Raport Përfundimtar Auditimi në mënyrë të përmbledhur sipas drejtimeve të auditimit, rezultuan si më poshtë:

Gjetja Nr.	Përmbledhje e Gjetjes	Referenca me Raportin Përfundimtar	Rëndësia	Rekomandimi
1	<p><u>Gjetje nga auditimi:</u> Nga auditimi u konstatua se Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka strategji institucionale përfshirë strategjinë mbi teknologjinë e informacionit rrjedhimisht nuk ka një plan mbi teknologjinë e informacionit për të mbështetur objektivat institucionale dhe mbi mbarëvajtjen e tij ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të ndodhura ndër vite në ASHK.</p>	faqe 14-22	e lartë	<p><u>Rekomandimi:</u> Organet drejtuese në ASHK, duke marrë në konsideratë rëndësinë e shërbimeve kadastrale që ofron agjencia si dhe rëndësinë e të dhënave që institucioni zotëron dhe përpunon me qëllim përcaktimin e objektivave dhe adresimin e burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së ASHK, të marrin masa për hartimin dhe miratimin e Planit Strategjik Institucional përfshirë planifikimin strategjik mbi teknologjinë e informacionit ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të ndodhura ndër vite në ASHK.</p>
2	<p><u>Gjetje nga auditimi:</u> Nga auditimi mbi pajisjet firewall, router dhe infrastruktura e networkut u konstatua se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktura e rrjetit aktual të sistemeve të ASHK është e amortizuar dhe pa mirëmbajtje të pajisjeve duke mos përmbushur kërkesat e Drejtorive Vendore, të cilat kanë nevojë për kapacitete shtesë për transmetim dhe rritje të sigurisë së informacionit. - Pajisjet e komunikimit switch dhe router core në Drejtorinë e Përgjithshme ASHK dhe ato të hostuara në Datacenter-in e AKSHI nuk kanë pjesë rezervë në raste avarie të pajisjeve të cilat janë në prodhim; - File Server i Regjistrimit Fillestar është në maksimumin e kapaciteteve të ruajtjes; - nuk disponon një infrastrukturë BCC (Business Continuity Center) në kundërshtim me VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, pika 1. 	faqe 22-36	e lartë	<p><u>Rekomandimi:</u> ASHK të marrin masa për pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës IT të ASHK dhe Drejtorive Vendore me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje. Gjithashtu të marrin masa për të përmirësuar infrastrukturën network si në Site Primar dhe Drejtoritë Vendore si dhe rritjen e kapacitetit të storage në përputhje me nevojat institucionale që ka ASHK, duke marrë në konsideratë dhe zhvillimet teknologjike në ASHK, me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës.</p>
3	<p><u>Gjetje nga auditimi:</u> Nga auditimi i procedurës “Upgrade i regjistrimit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i</p>	faqe 37-62	e lartë	<p><u>Rekomandimi:</u> ASHK të marrin masa për ndalesën</p>

	<p>një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione” në ASHK u konstatua se OE “F.” është kualifikuar si fitues të kësaj procedure. OE “F.” është i njëjti operator i cili nuk ka përbushur detyrimet për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për një periudhë prej 27 muajsh nga kontrata e mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ky OE jo vetëm që nuk është penalizuar për mos përbushjen e detyrimeve kontraktuale nga kontrata e mëparshme, por ka rezultuar fitues edhe në këtë procedure.</p> <p><u>Gjetje nga auditimi:</u> Nga auditimi i procedurës “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës” në ASHK u konstatua se bashkimi i OE “F. dhe H.” janë kualifikuar si fitues të kësaj procedure. OE “F.” është i njëjti operator i cili nuk ka përbushur detyrimet për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për një periudhë prej 27 muajsh nga kontrata e mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ky OE jo vetëm që nuk është penalizuar për mos përbushjen e detyrimeve kontraktuale nga kontrata e mëparshme, por ka rezultuar fitues edhe në këtë procedure.</p>			<p>e sigurimit të kontratës dhe t’i propozohet APP për masë administrative dhe futjen në black list të bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos përbushjen e detyrimeve të kontratës së mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”.</p>
4	<p><u>Gjetje nga auditimi:</u> Nga auditimi i procedurës së prokurimit të sistemit Multifunksional të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës u konstatua se për vitin 2020 janë paguar vetëm 11 fatura nga Janari 2020-Nëntor 2020. Për muajin Dhjetor 2020 Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka kryer pagesat për mirëmbajtjen e sistemit. Kjo për shkak se OE nuk ka sjell fatura në ASHK për mirëmbajtjen e realizuar. Gjithashtu për periudhën Janar 2017-Janar 2019 OE ekonomik nuk ka paraqitur asnjë faturë pranë ASHK për mirëmbajtjen e sistemit.</p> <p>Në 48 muaj mirëmbajtjeje me vlerë 11.520.000 (njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH, 21 muaj OE ekonomik ka gjeneruar faturë dhe ka paraqitur raportet e monitorimit për mirëmbajtjen që ka kryer. Për 27 muaj përkatësisht (periudha Janar 2017 - Dhjetor 2018 dhe muaji Nëntor 2019, Shkurt 2019 dhe Dhjetor 2020) OE nuk ka gjeneruar faturë dhe nuk ka raporte monitorimi kjo sjell zbatim të kontratës në nivel 44%.</p> <p>Nga sa më sipër rezultojnë se, bashkimi i OE “F. Shpk & A. Shpk” nuk kanë përbushur detyrimet e zbatimit të kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional dhe nenit 8 pika 8.1 në Kushtet e Veçanta të Kontratës.</p> <p>AK nuk ka marrë asnjë masë kundrejt bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos realizimin e kontratës, nuk e ka dërguar në APP por ka vijuar të realizojë edhe procedura të tjera me një nga këta OE (F. Shpk), në kundërshtim me nenin 27 Ndërprerja për Mosplotësim pika 27.1 shkronja a dhe b, pika 27.2. të kontratës Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional si dhe në zbatim të Nenit 47 dhe Nenit 13 pika 3 shkronja ç të ligjit “Për Prokurimin Publik” nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar.</p>	faqe 37-62	e lartë	<p><u>Rekomandimi:</u> APP të marrë masa administrative dhe futjen në black list të bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos përbushjen e detyrimeve të kontratës me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”.</p>
5	<p><u>Gjetje nga auditimi:</u> Nga auditimi mbi sistemin Multifunksional u konstatua se:</p> <p>-Sistemi multifunksional vazhdimisht punon me ndërprerje dhe ka probleme me ecurinë normale të punës duke ndikuar në veprimtarinë e specialistëve dhe institucionit në ofrimin e shërbimeve kundrejt qytetareve dhe bizneseve.</p>	faqe 63-100	e lartë	<p><u>Rekomandimi:</u> Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve, të analizojë dhe adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes parregullsitë, mangësitë e konstatuara nga auditimi</p>

<p>-Userat nuk kanë kufizime në varësi të drejtorive vendore;</p> <p>-Janë vërejtur raste kur në raportet finale të gjeneruara për të parë vijimësinë e plotësimit të kërkesave dhe aplikimeve, në raportet finale nuk gjenden të gjitha praktikat që ju është vonuar trajtimi;</p> <p>-Raportet përmbledhëse që i nevojiten drejtorit të drejtorisë për të parë se sa nga aplikimet kanë ngelur pa u trajtuar mund të gjenerohen vetëm pas orës 18:00 pasdite, pasi vetëm në këtë orar sistemi ka fluksin e ulët të përdorimit dhe e përfundon procesin e nxjerrjes së raporteve;</p> <p>-Në sistemin multifunksional nuk është e mundur ripërcaktimi dhe ridelegimi i një praktike nga përgjegjësi i zyrës tek një specialist tjetër, në qoftë se në delegimin e parë e ka zgjedhur gabimisht specialistin;</p> <p>-Kur plotësohen të dhënat e një pasurie, jo të gjitha fushat e afishuara nga sistemi multifunksional popullohen saktë nga specialistët;</p> <p>-Moduli “Arkiva e Re” në sistemin Multifunksional i cili është një modul që duhet të jetë i populluar me të gjithë historikun e dokumentacioneve të skanuara për një pronë të regjistruar, rezultoi që jo për të gjitha pronat ka dokumentacion historik.</p> <p>-Që prej heqjes së funksionaliteteve nga sistemi i vjetër IPS, disa shërbime si nxjerrja e hartave nuk realizohen dot nga sistemi multifunksional.</p>		<p>dhe të ofrojnë zgjidhje për to me qëllim përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit multifunksional në ofrimin e shërbimeve, si dhe të merren masa për shtimin e funksionaliteteve të reja në sistemin multifunksional për rolet Jurist dhe Hartograf por edhe të tjera sipas nevojës së përdoruesve në sistem.</p> <p><u>Rekomandimi:</u> Strukturat Drejtuese në ASHK të marrin masa për adresimin e detyrave dhe përgjegjësi për vazhdimin e popullimit me informacion të modulit Arkiva e Re për çdo pronë të rregjistruar.</p> <p><u>Rekomandimi:</u> Struktura e teknologjisë së informacionit, të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me integritetin dhe plotësinë e të dhënave që përmban sistemi informatik i ASHK-së dhe të merren masat e nevojshme për implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit në sistemit informatik, për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemit, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara mbi popullimin jo të saktë të fushave si lloji i pasurisë apo adresa, apo fusha të tjera.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.3. Konkluzioni i përgjithshëm i auditimit:

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 "Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH" datë 27.11.2014 konstaton se, mungesa e strategjisë institucionale dhe strategjisë në drejtim të teknologjisë së informacionit mbart riskun e keq adresimit të burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së ASHK.

Mungesa e kontrolleve dhe mekanizmave të duhur me qëllim krijimin, mirëmbajtjen, zhvillimin e burimeve IT dhe mungesa e akteve rregullatorë të përditësuar në drejtim të sistemeve të teknologjisë së informacionit kanë ndikuar në një zhvillim të pa monitoruar të aktivitetit institucional dhe pa deleguar përgjegjësitë individuale për veprimet e kryera.

Performanca e funksionimit të sistemit multifunksional, shkaktuar nga mbingarkesa e lartë është e dobët. Sistemi multifunksional vazhdimisht punon me ndërprerje dhe ka probleme me ecurinë normale të punës duke ndikuar negativisht në veprimtarinë e punës së specialistëve dhe institucionit në ofrimin e shërbimeve kundrejt qytetareve dhe bizneseve.

Në gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në ofrimin e shërbimeve kundrejt qytetareve dhe bizneseve dhe garantimin e sigurisë së të dhënave si dhe vazhdimësisë në ofrimin e shërbimit pa ndërprerje nëpërmjet teknologjisë së informacionit është i pamjaftueshëm.

-Administrimi elektronik i informacionit zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi të, kryhet nga Operatori Ekonomik i kontratës së shërbimit të regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, kur këtë duhet ta realizojë ASHK duke përcaktuar personat përgjegjës, të cilët duhet të administrojnë çdo lloj informacioni zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtat e tyre. Kjo në kundërshtim me edhe me Nenin 8, pika 4, shkronja c. Ligjin nr. 111/2018 datë 07/02/2019 "Për Kadastrën".

-ASHK nuk ka marrë masa për kalimin e strukturave përgjegjëse TIK tek AKSHI si dhe dorëzimin e Sistemeve dhe Infrastrukturës TIK ekzistuese nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile sipas përcaktimeve dhe afateve të vendosur në VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, "Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", i ndryshuar.

II. HYRJA

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH", në zbatim të Programit të Auditimit nr. 287/1 prot, datë 14.04.2022 miratuar nga Kryetari i KLSH, me afat auditimi 14.04.2022 deri në 17.06.2022, në subjektin e auditimit "Agjencia Shtetërore e Kadastrës", ku periudha e audituar është 01.01.2020 deri në 31.12.2021, u krye auditimi me objekt "Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit", nga audituesit:

1. B. H., përgjegjës grupi
2. M. H., anëtar
3. M. P., anëtare
4. K. S., anëtare

II.1. Objekti i auditimit:

Objekti i auditimit IT Përcaktimi nëse sistemet e teknologjisë së informacionit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, mbrojnë asetet e informacionit; ruajnë integritetin e të dhënave; sigurojnë disponueshmërinë dhe konfidencialitetin e informacionit dhe mbështeten në kontrole të duhura.

II.2. Qëllimi i auditimit:

Qëllimi i auditimit IT është vlerësimi nëse objektivat e subjektit arrihen në mënyrë efektive duke përdorur burimet IT, duke përfshirë pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe rregullative, si dhe disponueshmërinë e sistemeve të informacionit dhe të dhënave që gjenden në të.

Objektivat e këtij projekt auditimi, u vendosën në koherencë me veprimtarinë, vizionin, qëllimin dhe objektivat e agjencisë, duke marrë në konsideratë të gjithë kuadrin rregullator në bazë të të cilit institucioni zhvillon veprimtarinë e tij. Për të arritur në dhënien e një opinioni, janë mbledhur informacione, të dhëna dhe prova, për të përcaktuar nëse nëpërmjet teknologjisë së informacionit mbrohen asetet, ruhet integriteti i të dhënave, si dhe synimet e subjektit që auditohet arrihen në mënyrë efektive duke përdorur burimet në mënyrë eficiente.

II.3. Identifikimi i çështjeve:

Drejtimit e këtij auditimi janë bazuar në programin e protokolluar në KLSH me nr. 287/1, datë 14.04.2022:

1. Auditimi i funksionimit të Qeverisjes TIK

-Verifikimi i strategjisë, politikave dhe procedurave në TIK dhe vlerësimi i burimeve njerëzore në TIK;

-Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve në TIK dhe në ofrimin e shërbimit.

2. Auditimi i Sigurisë së Informacionit

-Verifikimi i shkallës së sigurisë fizike dhe aksesit në rrjet;

-Siguria e të dhënave dhe vazhdimësia në ofrimin e shërbimit.

3. Auditimi i zhvillimit dhe blerjes në teknologjinë e informacionit

-Procedurat e investimeve në fushën TIK;

-Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (Service Level Agreement).

4. Auditimi i sistemeve

-Të drejtat e përdoruesve dhe menaxhimi i tyre;

-Verifikim i kontroleve të aplikacioneve për të dhënat Input/Output.

5. Të ndryshme të dala gjatë auditimit

Në këtë pikë, grupi i auditimit ka përfshirë të gjitha ato çështje të pa adresuara që kanë dalë nga auditimi dhe janë gjykuar me siguri të arsyeshme nga grupi i auditimit për tu përfshirë në raportin e auditimit.

II.4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar:

Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) u krijua në Mars të vitit 2019 në bazë të Ligjit Nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, si bashkim i ish Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ish Agjencisë për Legalizimin Urbanizimin Integrimin e Zonave dhe Ndërtimeve Informale dhe ish Agjencisë së Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës është person juridik publik në varësi të Kryeministrit, e cila funksionon në bazë të ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën” dhe funksionon si institucion me vetëfinancim. Burimet e financimit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës janë:

- a) të ardhurat e krijuara nga vetë Agjencia;
- b) buxheti i shtetit;
- c) donacionet, financimet e huaja dhe kreditë.

Veprimtaria buxhetore dhe financiare e ASHK-së i nënshtrohet legjislacionit përkatës në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Buxheti i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për financat.

Mbështetur në ligjin nr. 111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, Agjencia Shtetërore e Kadastrës është institucioni përgjegjës për organizimin dhe ofrimin e shërbimeve publike mbi regjistrimin e pasurive të paluajtshme si dhe mënyrën e administrimit të kadastrës, si regjistrim publik i pasurive të paluajtshme. Në ndihmesë të përmbushjes së misionit të saj mbi regjistrimin dhe administrimin e pasurive të paluajtshme, kjo agjenci ka investuar ndër vite në sisteme të teknologjisë së informacionit.

ASHK është përgjegjëse për administrimin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe përfundimin e proceseve tranzitore të pronësisë.

Aktiviteti i ASHK është përqendruar në këto drejtime kryesore:

- Dhënia e shërbimeve kadastrale cilësore dhe brenda afateve të përcaktuara;
- Legalizimi i ndërtimeve informale dhe trajtimi i çështjeve të pronësisë;
- Hartimi i legjislacionit në funksion të regjistrimit të pasurive, proceseve kalimtare të pronësisë dhe përmirësimi i shërbimeve;
- Administrimi i burimeve dhe projekteve.

II.5. Përgjegjësitë e audituesve:

Kontrolli i Lartë i Shtetit, auditoi Agjencinë Shtetërore e Kadastrës, për periudhën e veprimtarisë nga 01.01.2020 deri në 31.12.2021, duke i kushtuar vëmendje çështjeve që lidhen me cilësinë e shërbimeve të ofruara nëpërmjet sistemeve të teknologjisë së informacionit, sigurisë së të dhënave dhe arritjes së objektivave institucional nëpërmjet përdorimit të burimeve të TIK.

Nga grupi i auditimit, me përgjegjësi të plotë, janë analizuar të gjitha çështjet që përmban Programi i Auditimit nr. 287/1 prot, datë 14.04.2022, miratuar nga Kryetari i KLSH. Në realizimin e këtij Projekt Auditimi, grupi i auditimit është mbështetur në bazën ligjore mbi të cilën funksionon KLSH, standardet e auditimit si dhe në legjislacionin e fushës në të cilën operon Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Gjithashtu, gjatë veprimtarisë audituese, është siguruar një evidencë e përshtatshme auditimi, në të cilën jemi mbështetur për nxjerrjen e konkluzioneve dhe dhënien e rekomandimeve.

II.6. Kriteret e vlerësimit:

Kriteret e vlerësimit janë bazuar në ligjet, rregulloret në fuqi, standardet ndërkombëtare COBIT dhe ISSAI 5300 për auditimin e Teknologjisë së Informacionit si dhe Manualin e Teknologjisë së Informacionit. Opinioni i auditimit mbështetet në praktikën më të mirë, Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Auditimit. Në këtë projekt raport krahas gjetjeve që janë konstatuar, grupi i auditimit ka rekomanduar disa masa organizative për përmirësimin e situatës.

Aktet ligjore dhe rregullative mbi të cilat është mbështetur vlerësimi janë si më poshtë:

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (nenet 162-165 si dhe nenet 78, 83);
- Ligji nr. 154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;
- Ligji nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
- Ligji Nr. 10325, datë 23.09.2010, “Për Bazat e të Dhënave Shtetërore”;
- Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar;
- Ligji nr. 2/2017, “Për Sigurinë Kibernetike”;

- Ligji nr.1029, datë 8.7.2010 për “Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”;
- Ligji nr.114/2015 për “Auditimin e brendshëm në sektorin publik”;
- Ligji Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”;
- Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar;
- Ligji nr. 111/2018 “Për Kadastrën”;
- Ligji nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në RSH”;
- Ligj nr. 90, datë 18.12.2019 ”Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar.
- VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar;
- VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar;
- VKM nr. 945, datë 02.11.2012 “Për miratimin e rregullores administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”, etj;
- VKM nr. 1179, datë 24.12.2020 “Për rregullat e përdorimit, administrimit dhe ruajtjes së bazës së të dhënave për pasuritë e paluajtshme dhe për miratimin e listës së institucioneve që kanë të drejtën e aksesit në sistemin elektronik të të dhënave”;
- VKM nr. 43, datë 15.1.2020 “Për funksionimin e procesit të shkëmbimit të dokumenteve ndërmjet institucioneve, nëpërmjet sistemit të qarkullimit të dokumenteve me nënshkrim elektronik”;
- Vendim nr. 389, datë 13.5.2020 “Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve kadastrale”.
- Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar;
- Udhëzimi nr. 1159, datë 17.03.2014 “Për hartimin e Marrëveshjes të Nivelit të Shërbimit”, i ndryshuar;
- Rregulloret përkatëse të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit;
- Aktet ligjore/nënligjore/rregullative që përcaktojnë regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave;
- Standardet e miratuara nga CESK, etj.
- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t;
- Udhëzues dhe Manuale të Auditimit të Teknologjisë së Informacionit si: ISSAI 5300, Manuali Aktiv i Auditimit TI si dhe Standardet e COBIT.

II.7. Standardet e auditimit:

Auditimi është kryer, në përputhje me Kodin Etik, Standardet dhe teknikat e auditimit, duke përfshirë pyetësorë, intervista, testim dhe procedura, të cilat u gjykan se ishin të nevojshme, për të dhënë një vlerësim sa më objektiv, profesional e të pavarur, të saktë, të plotë e të qartë, duke u fokusuar veçanërisht në standardet e fushës së auditimit të TIK, si: COBIT 4.1, Manuali i Auditimit IT, ISSAI 5310 si dhe standardet ndërkombëtare të teknologjisë së informacionit.

II.8. Metodat e auditimit:

Grupi i auditimit, me qëllim arritjen e objektivave të auditimit, ka përdorur metoda si intervista me gojë zhvilluar në subjekt me personat përgjegjës, testim me zgjedhje, shqyrtimin e dokumentacionit rregullativ të institucionit, verifikimin e zbatimit të kontratave të marrëveshjeve në nivel shërbimi në varësi të rëndësisë dhe vlerës monetare, ka verifikuar dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar dhe të paraqitur nga subjekti i audituar me qëllim përmbushjen e drejtimeve të auditimit, ka testuar me teknikat CAAT të dhënat e sistemeve, si dhe ka kryer testim dhe verifikime mbi shkallën e sigurisë së rrjetit dhe sistemeve që subjekti i audituar përdor, analizimi i të dhënave të eksportuara nga sistemi, analizimi i të dhënave të raportuara nga ana e subjektit.

II.9. Dokumentimi i auditimit:

Dokumentimi i auditimit është bazuar në rregulloren e procedurave të auditimit në KLSH si dhe në manualin e auditimit të teknologjisë së informacionit në të cilin janë përfshirë:

- Planifikimi, qëllimi dhe objektivat e auditimit;
- Programi i auditimit;
- Evidencat e grumbulluara në lidhje me të dhënat e sistemit, raporte të ndryshme me të dhëna nxjerrë nga sistemi;
- Letrat e punës mbajtur nga audituesit sipas detyrave të përcaktuara gjatë fazës së auditimit në terren;
- Pyetësorë dhe përgjigje të punonjësve që veprojnë nëpërmjet sistemit.

-Për çështjen e auditimit “*Auditimi i funksionimit të Qeverisjes TIK*”, grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin: Rregullorja e brendshme; Struktura e përgjithshme organizative e miratuar e institucionit; Lista e të gjithë punonjësve në IT sipas kategorisë, hierarkisë, pozicionit të punës në strukturë si dhe përshkrimet e punës sipas akteve rregullative në fuqi; Organigrama; Aktet rregullative të agjencisë që lidhen me sistemet dhe veprimet operationale brenda dhe jashtë sistemit; Parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit; Gjithashtu grupi i auditimit mblodhi informacione duke zhvilluar pyetësorë e intervista me stafin e ASHK dhe mbi informacionin e mbledhur u zhvilluan analizime; etj.

-Për çështjen e auditimit “*Auditimi i Sigurisë së Informacionit*”, grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin: Verifikime onsite të dhomës së serverave të ASHK dhe Drejtorive Vendore me zgjedhje dhe infrastrukturës networku të institucionit; Skema e komunikimit të network-ut; Politikat mbi Sigurinë e Informacionit; Procedurat për backup-in e të dhënave; Verifikimi i dokumentave të planeve për vazhdueshmërinë e biznesit dhe rimëkëmbjes nga katastrofat; Konsultim me faqen e webit të ASHK; etj.

-Për çështjen e auditimit “*Auditimi i zhvillimit dhe blerjes në teknologjinë e informacionit*”, grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin: Mbi procedurat e investimeve në fushën TIK; Marrëveshjet në nivel shërbimi (u shqyrtua zbatimi i MNSH në lidhje me raportet dhe me kërkesat kontraktuale), etj. Vlerësime nëse subjekti ka zhvilluar një procedura prokurimi konform udhëzimeve dhe ligjeve në fuqi, vlerësime nëse kërkesat e sigurisë janë adresuar në prokurime dhe janë në përputhje me to.

-Për çështjen e auditimit “*Auditimi i Sistemeve*”, grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin: Përshkrim i përgjithshëm i sistemit të teknologjisë së informacionit në ASHK; të dhënat e gjeneruara nga sistemi për shërbimet e ofruara; u mor akses me përdorues me të drejta “lexues” në sistemin Multifunksional; aktet rregullative të agjencisë që lidhen me sistemet dhe veprimet operationale brenda dhe jashtë sistemit; manualët e përdorimit të sistemeve; intervista të drejtpërdrejta me punonjës që kryenin apo administronin shërbime të caktuara; të dhënat për përdoruesit e sistemeve Multifunksional; vizita në terren; analizë e performancës së sistemit; indikatorë dhe statistika; etj.

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

III.1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim:



Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) u krijua në Mars të vitit 2019 në bazë të Ligjit Nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, si bashkim i ish Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ish Agjencisë për Legalizimin Urbanizimin Integrimin e Zonave dhe Ndërtimeve Informale dhe ish Agjencisë së Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike. Mbështetur në ligjin nr. 111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, Agjencia

Shtetërore e Kadastrës është institucioni përgjegjës për organizimin dhe ofrimin e shërbimeve publike mbi regjistrimin e pasurive të paluajtshme si dhe mënyrën e administrimit të kadastrës, si regjistër publik i pasurive të paluajtshme. Në ndihmesë të përmbushjes së misionit të saj mbi regjistrimin dhe administrimin e pasurive të paluajtshme, kjo agjenci ka investuar ndër vite në sisteme të teknologjisë së informacionit. Një panoramë historike mbi fillimin dhe konsolidimin e përdorimit të sistemeve nga ASHK, renditet si më poshtë:

Në vitet 1990-2000, në zonat rurale, u zhvillua regjistrimi i parë i disa pasurive i financuar nga BE dhe USAID. Regjistrimi në këto periudha i mundësua kryesisht nga Softueri “Pasuritë” i zhvilluar për të dhënat alfa-numerike dhe software Autocad u përdorur për të dhënat grafike. Në vijim u zhvillua projekti i Shërbimeve Bujqësore i financuar nga Banka Botërore e cila financoi rindërtimin, rinovimin dhe pajisjen e zyrave qendrore të ZRPP-së dhe zyrave të Tiranës. Në vitet 2007-2014 u zhvillua projekti LAMP i financuar nga Banka Botërore, i cili përfshinte një sërë elementësh të zhvilluar ndër vite, konkretisht:

- U zhvillua sistemi ALBSReP i cili është një sistem i centralizuar plotësisht, i bazuar në një aplikacion që instalohet lokalisht në një pc;
- Gjatë kësaj periudhe u realizua regjistrimi fillestar në 125 zona kadastrale prioritare nga 3,057 zona kadastrale në total;
- Gjatë viteve 2012-2014 është realizuar skanimi i plotë i arkivave për 11 qytetet kryesore;
- Gjatë viteve 2007-2010 një projekt i financuar nga BE (i zbatuar nga OSBE) përfshiu regjistrimin fillestar të bregdetit jugor;
- Gjatë viteve 2015-2018 një projekt i Bankës Botërore mbi Shërbimet Mjedisore bëri të mundur dhe disa regjistrime të pyjeve /kullotave
- Në fund të vitit 2016 u bë i mundur implementimi i sistemit Multifunksional, sistemi kryesor i cili përdoret sot nga ASHK.

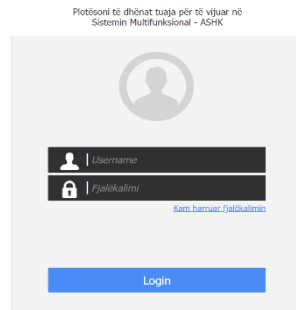
Për periudhën nën auditim u konstatua se ASHK përdor dy sisteme:



Sistemi IPS (*Immovable Property System*) ose i quajtur ndryshe sistemi ALBSReP (versioni 1.0.0.86) ose Sistemi i regjistrimit elektronik të pasurive të paluajtshme, i cili është zhvilluar "In House" nga vetë ZRPP si një nga komponentët e projektit LAMP, me financim nga Banka Botërore. Projektimi i sistemit është bazuar në legjislacionin për regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe INSPIRE (Aneksi G - LADM ISO19152). Ky sistem është implementuar në vitin 2013 dhe përdoret dhe sot nga ASHK.

Për përdorimin e këtij sistemi duhet fillimisht të instalohet si program në kompjuter në mënyrë që të aksesohet dhe përdoret. Specifikë tjetër e këtij sistemi është që mund të aksesohet vetëm në rrjetin e infrastrukturës së ASHK dhe nuk mund të aksesohet jashtë rrjetit me ip ose webservice.

Sistemi Multifunksional-ASHK



Sistemi Multifunksional është sistemi i ri që përdoret nga ASHK. Një investim i vetë institucionit dhe është implementuar në vitin 2016. Vit në të cilin ZRPP dhe ish-Aluizni nuk ishin shkrirë akoma në një institucion të vetëm. Sistemi multifunksional nuk ka të njëjtën karakteristikë si IPS pasi ai mund të aksesohet me anë të një ip specifike edhe pa qenë i lidhur në rrjetin e ASHK, pra është më fleksibël në akses, është një sistem qendror

ku marrin akses të gjitha drejtoritë dhe zyrat rajonale dhe nuk ka nevojë që të instalohet një aplikacion në kompjuter për ta aksesuar. Edhe pse një investim i ri sistemi multifunksional nuk arriti ta zëvendësojë sistemin IPS, të dy sistemet përdoren njëkohësisht nga përdoruesit e ASHK. Sistemi multifunksional dhe IPS përdorin të njëjtën databazë.

III.2. PËRSHKRIM I REZULTATEVE SIPAS DREJTIMEVE TË AUDITIMIT:

III.2.1. Auditimi i funksionimit të Qeverisjes TIK

A. Verifikimi i strategjisë, politikave dhe procedurave në TIK dhe vlerësimi i burimeve njerëzore në TIK

Objektivi: Konfirmimi nëse ekziston një strategji TI, e cila përfshin plan TI dhe proceset për zhvillimin, aprovimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e strategjisë, e cila është e lidhur me strategjinë dhe objektivat e institucionit. Garantimi se ekzistojnë strukturat, politikat dhe procedurat që mundësojnë institucionin të arrijë qëllimin e tij. Përshkrimet e punës në këtë strukturë, ndarja e detyrave, zhvillimi i burimeve njerëzore.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës është person juridik publik në varësi të Kryeministrit, e cila funksionon në bazë të ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën” dhe funksionon si institucion me vetëfinancim. Burimet e financimit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës janë: a) *të ardhurat e krijuara nga vetë Agjencia;* b) *buxheti i shtetit;* c) *donacionet, financimet e huaja dhe kreditë.*

Veprimtaria buxhetore dhe financiare e ASHK-së i nënshtrohet legjislacionit përkatës në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Buxheti i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për financat. Të ardhurat, që do të rezultojnë të papërdorura në fund të vitit financiar, trashëgohen në buxhetin e vitit ushtrimor pasardhës. Si garanci për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga veprimtaria kadastrale, ASHK-ja krijon fondin rezervë vjetor, në masën që përcaktohet nga këshilli drejtues.

Struktura aktuale e funksionimit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës bëhet në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 15, datë 31.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”. ASHK ka në strukturën e tij të miratuar një numër total prej 1,293 punonjësish, ndërsa në Drejtorinë e Përgjithshme ka një numër total prej 163 punonjësish. Në figurën e mëposhtme është paraqitur struktura e Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.

STRUKTURA E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AGJENCISË
SHTETËRORE TË KADASTRËS (ASHK)

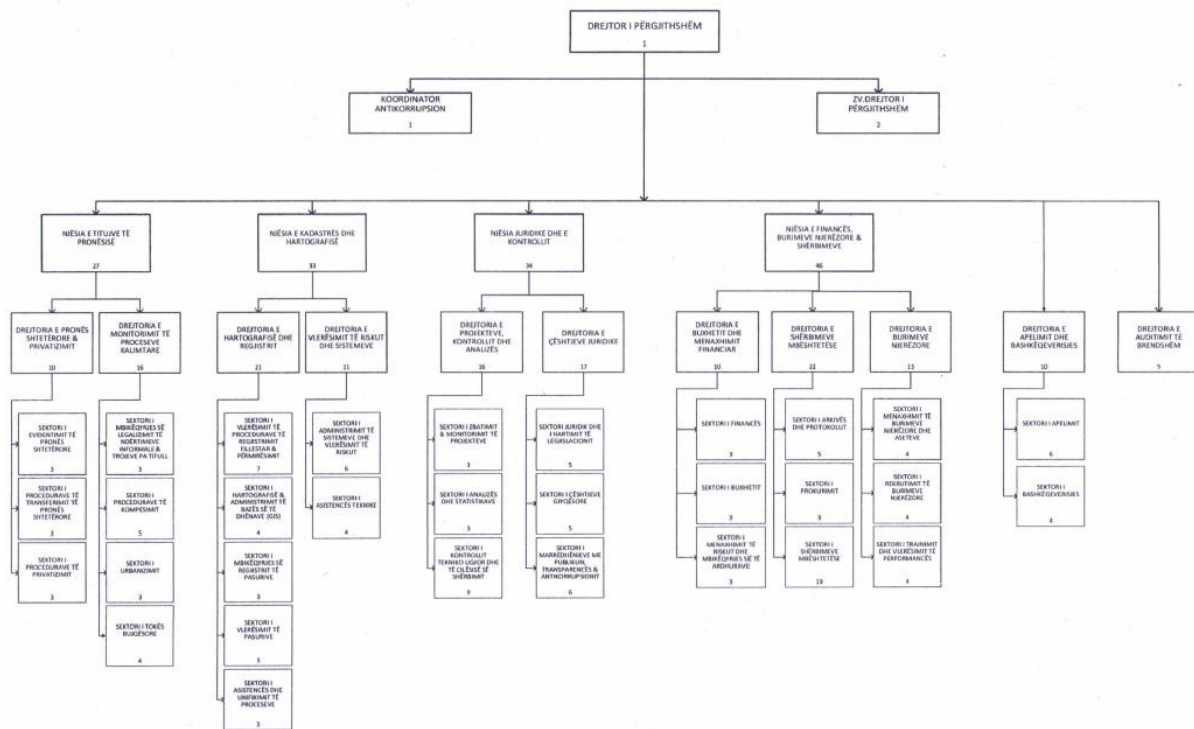


Figura nr.1 Organigrama e Drejtorisë së Përgjithshme e ASHK

Aktualisht, në Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës janë 28 vende vakante. Në Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve i cili ka në varësi dy sektore, përkatësisht Sektori i Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut dhe Sektori i Asistencës Teknike janë 4 vende vakante, ndër të cilët janë edhe pozicionet e Drejtorit të drejtorisë si dhe përgjegjësit e dy sektoreve. Pozicioni i përgjegjësit të sektorit të Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut dhe detyrat e tij funksionale i janë deleguar një specialisti të kësaj drejtorie. Pozicionet në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës janë vakante që prej një viti dhe insitucioni nuk ka ndërmarrë masa për ngritjen e kapaciteteve njerëzore për të kryer rekrutime, me qëllim plotësimin e strukturës.

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur struktura e drejtorisë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve, me të dhënat e punonjësve, kategoria dhe shkollimi i tyre ku janë pasqyruar edhe pozicionet vakante.

Emërtimi i Strukturës		Kategoria	Emër	Mbiemër	Profili	Shkollimi
Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve <i>Drejtor</i>	1	II-b	-	-	-	-
Sektori i Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut <i>Përgjegjës Sektori (I komanduar)</i>	1	III-a	E.	A.	Inxhinier Elektronik	MSH
<i>Specialist</i>	1	III-a	B.	K.	Inxhinier Mekatronik	MP
<i>Specialist</i>	1	III-a	A.	Xh.	Inxhinier Telekomunikacioni	MSH
<i>Specialist</i>	1	III-a	E.	A.	Inxhinier Elektronik	MSH
<i>Specialist</i>	1	III-a	-	-	-	-
<i>Specialist</i>	1	III-a	-	-	-	-

Sektori i Asistencës Teknike (IT) (Përgjegjës sektori)	1	III-a	-	-	-	-
<i>Specialist</i>	1	IV-a	K.	Ç.	Inxhinier Elektronik	DNP
<i>Specialist</i>	1	IV-a	L.	S.	Informaticien	BCH
<i>Specialist</i>	1	IV-a	E.	Q.	Inxhinier Elektronik	DNP

- Nga auditimi u konstatua se Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka një strategji institucionale përfshirë strategjinë mbi teknologjinë e informacionit rrjedhimisht nuk ka një plan mbi teknologjinë e informacionit për të mbështetur objektivat institucional dhe mbi mbarëvajtjen e tij ku të ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të ndodhura ndër vite në ASHK. Nga dokumentacioni që i është vënë në dispozicion grupit të auditimit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës deri më tani nuk ka marrë masa për hartimin dhe implementimin e një strategjie institucionale, në të cilën të përfshihet edhe një plan mbi teknologjinë e informacionit për të mbështetur objektivat institucional dhe mbi mbarëvajtjen e tij.

Për sa më lart, ASHK deri më tani nuk ka ndërmarrë masa për hartimin dhe implementimin e një strategjie mbi Teknologjinë e Informacionit, me qëllim identifikimin e proceseve për zhvillimin në mbështetje të objektiveve institucionale, ku duhet të përfshihet një plan mbi teknologjinë e informacionit dhe proceset për zhvillimin, aprovimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e strategjisë.

Strategjia e TI përfaqëson lidhjen e përbashkët midis objektiveve të Strategjisë së TI dhe atyre të strategjisë së institucionit. Objektivat e strategjisë së TI duhet të marrin parasysh nevojat e tashme dhe të ardhshme të biznesit, kapacitetin aktual të TI për të ofruar shërbime dhe kërkesat e burimeve. Strategjia duhet të marrë në konsideratë ekzistencën e infrastrukturës dhe arkitekturës së TI, investimeve, modelit të ofrimit, burimet duke përfshirë stafin, si dhe paraqitjen e strategjisë që integron këto elementë në një qasje të përbashkët për të mbështetur objektivat e institucionit.

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk i ka të përcaktuara përshkrimet e punës të punonjësve por i referohen “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” e miratuar me vendimin e bordit drejtues të ZRPP nr.7, datë 24.11.2016, si dhe Urdhërit nr. 117, datë 14.07.2015 për miratimin e rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale” të cilat nuk janë të përditësuara me strukturën e re të miratuar me urdhër nr. 15, datë 31.01.2022 për “Miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”. Detyrat mbi të cilat Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve të ASHK bazohen janë të mbivendosura dhe nuk përshtaten me detyrat që punonjësit ushtrojnë. Institucioni deri më tani nuk ka ndërmarrë masa për hartimin e një rregulloreje të re në të cilën të pasqyrohen detyrat funksionale të punonjësve të tij.

- Bazuar në nenin 20 të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” përgjegjësitet e sektorit duhet të përgatisin një raport mujor, në të cilin pasqyrohet se është audituar çdo procedurë mbi problematikat e hasura dhe e dorëzojnë çdo datë 1 të muajit tek drejtori. Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve nuk disponon në asnjë formë raporte mujore mbi problematikat e hasura gjatë periudhës objekt auditimi.

- Bazuar në nenin 21 të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” specialistët e sektorit duhet të përgatisin procesverbale ditore dhe një raport mbi gjendjen fizike të pajisjeve çdo datë 15 të muajit dhe e dorëzojnë tek drejtori i drejtorisë. Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve nuk disponon në asnjë formë raporte mujore gjatë periudhës objekt auditimi, për zbatimin e detyrave funksionale sipas rregullores së brendshme.

- Nga verifikimet e kryera në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë u konstatua se në total pjesë e kësaj drejtorie janë 90 punonjës, nga të cilët vetëm tre prej tyre janë në pozicionin e specialistit TI. Sipas strukturës së miratuar të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës pjesë e kësaj drejtorie duhet të ishin 122 punonjës, nga të cilët 27 pozicione janë vakante. Në DVASHK Vlorë nuk ka një strukturë të mirëfilltë TI, me një sektor më vete por janë tre specialistë të kësaj drejtorie të cilët janë caktuar me një urdhër të brendshëm për funksionet e tyre.

Gjithashtu, në DVASHK Vlorë u konstatua se stafi nuk ka kryer trajnime të mirëfillta të udhëzuara nga drejtoria por vetëm trajnime të ndërmarra nga vetë punonjësit e drejtorisë vendore. Punonjësit e rinj të rekrutuar pranë DVASHK Vlorë trajnohen nga punonjës me eksperiencë për kryerjen e detyrave funksionale në drejtoritë përkatëse. Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka ndërmarrë masa për të krijuar një plan trajnimi për punonjësit në lidhje me sigurinë e informacionit në përbushje të nevojave të përgjithshme dhe specifike mbi mbarëvajtjen dhe funksionimin e veprimeve dhe procedurave të këtij institucioni. Zhvillimi i trajnimeve ka një rëndësi të veçantë për mënxhimin e kapaciteteve njerëzore. Të gjithë punonjësit të cilët kanë akses në sistemet e informacionit duhet të jenë të njohur me standardet e sigurisë si dhe të gëzojnë njohuri mbi zbatimin dhe implementimin e tyre gjatë procesit të punës. Institucioni duhet të identifikojë nevojat e stafit për trajnime mbi teknologjinë e informacionit.

- Nga verifikimet e kryera në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lushnje u konstatua se në total pjesë e kësaj drejtorie janë 49 punonjës, nga të cilat janë 7 pozicione vakante për të cilat deri tani nuk janë marrë masa për plotësimin e tyre. Edhe në DVASHK Lushnje, nuk ka një strukturë të mirëfilltë TI por është vetëm një specialist i cili është caktuar me një urdhër të brendshëm për funksionet e tij.

Nga auditimi u konstatua se në DVASHK Lushnje nuk janë zhvilluar trajnime për punonjësit e kësaj drejtorie, për ti njohur ata me sistemet e informacionit. Punonjësit e Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lushnje nuk kanë kryer trajnime brenda dhe jashtë vendit, gjatë periudhës objekt auditimi. Po ashtu, institucioni nuk disponon një plan mbi trajnimin e stafit të TI në fusha specifike mbi sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit të cilat do të ndihmonin stafin në rritjen profesionale, çertifikimin dhe kualifikimin e mëtejshëm të tyre.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat mbi numrin total të punonjësve plan dhe fakt në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë dhe Lushnje:

Drejtoria Vendore	Sipas strukturës plan / fakt	Me kontratë të përkohshme plan / fakt
Vlorë	70/45	47/45
Lushnje	27/21	29/28

Burimi: ASHK

B. Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve në TIK dhe në ofrimin e shërbimit.

Objektivi: Elementet kryesorë që do të auditohen janë: Identifikimi dhe vlerësimi i risqeve që lidhen me teknologjinë e informacionit.

- Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion, u konstatua se Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk disponon regjistër risqesh lidhur me teknologjinë e informacionit. Në asnjë formë nuk rezulton të jenë dokumentuar risqe të identifikuar për periudhën objekt auditimi, por as përpara kësaj. Për veprimet ose mosveprimet që janë në kundërshtim me nenin 11 pika 2 “Identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, vlerësimin, kontrollin e risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë.”, 12 pika 3/d “Identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, vlerësimin, kontrollin

e risqeve që vënë në rrezikarritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë”, nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015, udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, udhëzimi nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”, Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”, Agjencia Shtetërore e Kadastrës duhet të kishte hartuar regjistrin e riskut ku të përfshihen edhe risqet që lidhen me teknologjinë e informacionit.

Për sa është trajtuar në këtë pikë të Raportit Përfundimtar të Auditimit është mbajtur Aktkonstatimi nr. 1, datë 17.06.2022, protokolluar në ASHK me shkresën nr. 5970/3, datë 17.06.2022, si dhe është trajtuar në faqet 9-17 të Projektraportit të Auditimit mbi të cilin janë paraqitur observacione mbi Aktkonstatimin nr. 1, me shkresën nr. 5970/7, datë 05.07.2022, protokolluar në KLSH me nr. 287/2, datë 07.07.2022.

Pretendimi i subjektit:

“Në përgjigje të konstatimit nr. 1 mbi auditimin e ushtruar në ASHK në bazë të programit të auditimit nr. 278/1, datë 14.04.2021, “Auditimi i funksionimit të Qeverisjes TIK” “Verifikimi i strategjisë, politikave dhe procedurave në TIK dhe vlerësimi i burimeve njerëzore në TIK” ..., ku përmendet mungesa e marrjes së masave nga ana e institucionit në lidhje me plotësimin e vendeve vakante në Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve në Drejtorinë e Përgjithshme, ju sqarojmë se, vakancat në këtë drejtori janë krijuar brenda një harku kohor të caktuar, në kohë të ndara dhe për arsye të ndryshme. ...

Në mbështetje të nenit 11, pika 3, të ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”, kandidatët për tu punësuar pranë ASHK-së i nënshtrohen procedurës së konkurimit. Duke qenë se shpallja, zhvillimi dhe konkludimi i procedurave të konkurimit kërkon kohë, shtu edhe faktin se ASHK është një institucion relativisht i ri, nevoja për rekrutim në drejtoritë dhe zyrat vendore ka qenë e lartë. Kjo situatë ka sjellë prioritetizimin e nevojave të konkurimit, duke e përqendruar vëmendjen në shpalljet për plotësimin e vendeve vakante pranë drejtorive dhe zyrave vendore, duke qenë se janë drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK-së që ofrojnë shërbimet e përgjithshme ndaj qytetarëve.

Megjithatë, në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK, gjatë vitit 2022 është mbuluar nëpërmjet procedurave të konkurimit 1 (një) pozicion Specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut, dhe, aktualisht, ASHK ka publikuar shpalljen për plotësimin e vendeve vakante në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së, për pozicionet vakante në profilin: “Shkenca Kompjuterike Informatikë, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike, Teknologji Informacioni, Inxhinieri Telekomunikacioni, konkretisht në pozicionet, Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme (1 pozicion), Specialistë në Drejtorinë e Përgjithshme dhe në drejtoritë vendore të Tiranës (13 pozicione) në faqen e saj zyrtare ashk.gov.al si dhe në faqen zyrtare të shërbimit kombëtar të punësimit. ...

Për sa u përket trajnimeve, referuar edhe listës së trajnimeve që ju kemi vendosur në dispozicion gjatë kohës së auditimit, gjatë periudhës 2019 – në vijim, nga Drejtoria e Përgjithshme, janë zhvilluar trajnime të nevojshme si në fushën e teknologjisë së informacionit (përdorimit të sistemeve, etj.) ashtu dhe në fushat e tjera që lidhen me aktivitetin e përditshëm të institucionit ku, punonjësit e ASHK-së në përgjithësi dhe punonjësit e Drejtorive vendore Vlorë dhe Lushnjë në veçanti kanë marrë pjesë në këto trajnime.” ...

Qëndrimi i Grupit të Auditimit:

Ky obsevacion nuk merret në konsideratë, arsyet e paraqitura nga ju nuk e justifikojnë konstatimin e grupit të auditimit. Duke u bazuar në shkresat e vëna në dispozicion grupit të

auditimit si dhe nga komunikimet verbale me punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK dhe të Drejtorive vendore Vlorë dhe Lushnjë, grupi i auditimit mban të njëjtin qëndrim.

1. Titulli i gjetjes: Mungesë të burimeve njerëzore.

Situata: Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës ka në total 163 punonjës nga ku 28 pozicione janë vakante. Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve ka në varësi dy sektorë, përkatësisht Sektorin e Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut dhe Sektorin e Asistencës Teknike. Në këtë drejtori janë 4 pozicione vakante, ndër të cilët janë edhe pozicionet e drejtorit të drejtorisë si dhe përgjegjësit e dy sektorëve. Pozicioni i përgjegjësit të sektorit të Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut dhe detyrat e tij funksionale i janë deleguar një specialisti të kësaj drejtorie. Këto pozicione janë vakante që prej një viti dhe institucioni nuk ka ndërmarrë masa për ngritjen e kapaciteteve njerëzore për të kryer rekrutime, me qëllim plotësimin e strukturës.

Kriteri: Urdhri nr. 15, datë 31.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”

Ndikimi/efekti: Risk në mos përmbushje të objektivave të përcaktuara.

Shkaku: Nuk janë marrë masat e nevojshme për plotësimin e vendeve vakante.

Rëndësia: E lartë

1.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të marrë masa për plotësimin e vakancave mbi burimet njerëzore me qëllim plotësimin e strukturës së institucionit.

2. Titulli i gjetjes: ASHK nuk disponon strategji të Teknologjisë së Informacionit.

Situata: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka strategji institucionale përfshirë strategjinë mbi teknologjinë e informacionit rrjedhimisht nuk ka një plan mbi teknologjinë e informacionit për të mbështetur objektivat institucional dhe mbi mbarëvajtjen e tij ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të ndodhura ndër vite në ASHK.

Kriteri: Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, standardet ndërkombëtare të TI dhe praktikave më të mira të fushës.

Ndikimi/efekti: Mungesa e një strategjie mbart riskun e keq adresimit të burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së institucionit.

Shkaku: Mos zbatimi i praktikave më të mira në zhvillimin dhe menaxhimin institucional.

Rëndësia: E lartë

2.1.Rekomandimi: Organet drejtuese në ASHK, duke marrë në konsideratë rëndësinë e shërbimeve kadastrale që ofron agjencia si dhe rëndësinë e të dhënave që institucioni zotëron dhe përpunon me qëllim përcaktimin e objektivave dhe adresimin e burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së ASHK, të marrin masa për hartimin dhe miratimin e Planit Strategjik Institucional përfshirë planifikimin strategjik mbi teknologjinë e informacionit ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të ndodhura ndër vite në ASHK.

3. Titulli i gjetjes: Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka përcaktuar përshkrimet e punës të punonjësve.

Situata 1: Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka të përcaktuara përshkrimet e punës të punonjësve por i referohen “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” e miratuar me vendimin e bordit drejtues të ZRPP nr.7, datë 24.11.2016, si dhe Urdhrit nr. 117, datë 14.07.2015 për miratimin e rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritimit të Zonave/Ndërtimeve Informale” të cilat nuk janë të përditësuara me strukturën e

re të miratuar me urdhër nr. 15, datë 31.01.2022 për “Miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”.

Situata 2: Nga auditimi u konstatua se bazuar në nenin 20 të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” përgjegjësit e sektorit duhet të përgatisin një raport mujor, në të cilin pasqyrohet se është audituar çdo procedurë mbi problematikat e hasura dhe e dorëzojnë çdo datë 1 të muajit tek drejtori. Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve nuk disponon në asnjë formë raporte mujore mbi problematikat e hasura gjatë periudhës objekt auditimi. Bazuar në nenin 21 të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” specialistët e sektorit duhet të përgatisin procesverbale ditore dhe një raport mbi gjendjen fizike të pajisjeve çdo datë 15 të muajit dhe e dorëzojnë tek drejtori i drejtorisë. Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve nuk disponon në asnjë formë raporte mujore gjatë periudhës objekt auditimi, për zbatimin e detyrave funksionale sipas rregullores së brendshme.

Kriteri: “Rregullore e brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” e miratuar me vendimin e bordit drejtues të ZRPP nr.7, datë 24.11.2016, Urdhër nr. 117, datë 14.07.2015 për miratimin e rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale”

Ndikimi/efekti: Risk në mos përmbushje të objektivave të përcaktuara.

Shkaku: Nuk janë marrë masat e nevojshme për hartimin dhe përcaktimin e përshkrimeve të punës për punonjësit e ASHK si dhe nuk kanë asnjë formë të dokumentuar të raporteve mbi identifikimin e problematikave e institucionit.

Rëndësia: E Mesme/Ulët

3.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK në bashkëpunim me Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve të marrin masa për hartimin e përshkrimeve të punës të strukturës TI në përputhje me strukturën e re të miratuar. Gjithashtu Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve në zbatim të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” duhet të përgatisë procesverbale dhe raporte mujore mbi problematikat e hasura gjatë procesit të punës si dhe mbi gjendjen e pajisjeve.

4.Titulli i gjetjes: Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka përditësuar rregulloret mbi të cilat mbështet veprimtarinë e saj.

Situata: Nga auditimi u konstatua se, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka një sërë rregulloresh mbi bazën e të cilave mbështet veprimtarinë e saj. Ndër vite institucioni nuk ka marrë masa për përditësimin e tyre, duke ju referuar rregulloreve të cilat nuk janë përshtatur me strukturën e re të miratuar apo me akte të tjera nënligjore, konkretisht:

- “Rregullore e brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” e miratuar me vendimin e bordit drejtues të ZRPP nr.7, datë 24.11.2016;

- Urdhër nr. 117, datë 14.07.2015 për miratimin e rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale”;

- “Rregullore për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme” nr. 184 datë 08.01.1999;

- Rregullore “Për garantimin e sigurisë të regjistrimit elektronik të pasurive të paluajtshme (ALBSReP)” miratuar me vendimin nr. 8 datë 22.10.2014 të Bordit Drejtues të ASHK-së;

- Rregullore “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit tekniko ligjor për shërbimet që ofrohen nga zyra e regjistrohet të pasurive të paluajtshme në sistemin e regjistrimit elektronik të pasurive të paluajtshme (ALBSReP)” miratuar me vendimin nr. 8 datë 22.10.2014 të Bordit Drejtues të ASHK-së.

Kriteri: Pasqyrimi i detyrave, përgjegjësi dhe kompetencave të secilës strukturë.

Ndikimi/efekti: Mos arritje e efektivitetit dhe efijencës së objektivave institucional.

Shkaku: Nuk janë marrë masat e nevojshme për përditësimin e rregulloreve mbi bazën e të cilave institucioni mbështet veprimtarinë e tij.

Rëndësia: E Lartë

4.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të marrin masa për ndërtimin, hartimin dhe miratimin e një rregulloreje të re të brendshme, në të cilën të reflektohen dhe pasqyrohen ndryshimet institucionale strukturore, rregullat, detyrat si dhe veprimtarinë funksionale të punonjësve të ASHK, me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe arritjen e objektivave institucionale. Deri në momentin që institucioni do të hartojë një rregullore të re të marrë masa për përditësimin e rregulloreve të brendshme ekzistuese.

5. Titulli i gjetjes: DVASHK Vlorë dhe Lushnje nuk kanë mirë menaxhuar zhvillimin e burimeve njerëzore.

Situata 1: Nga auditimi në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë u konstatua se në total pjesë e kësaj drejtorie janë 90 punonjës, nga të cilët vetëm tre prej tyre janë në pozicionin e specialistit TI. Sipas strukturës së miratuar të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës pjesë e kësaj drejtorie duhet të ishin 122 punonjës, nga të cilët 27 pozicione janë vakante. Në DVASHK Vlorë nuk ka një strukturë të mirëfilltë TI, me një sektor më vete por janë tre specialistë të kësaj drejtorie të cilët janë caktuar me një urdhër të brendshëm për funksionet e tyre. Përsa i përket Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lushnje u konstatua se pjesë e kësaj drejtorie janë 49 punonjës, nga të cilat janë 7 pozicione vakante për të cilat deri tani nuk janë marrë masa për plotësimin e strukturës. Po ashtu, DVASHK Lushnje nuk ka një strukturë të mirëfilltë TI por ka vetëm një specialist i cili është caktuar me një urdhër të brendshëm mbi funksionet e tij.

Situata 2: Nga auditimi u konstatua se në DVASHK Vlorë dhe Lushnje nuk janë zhvilluar trajnime për punonjësit e këtyre drejtorive, për ti njohur ata me sistemet e informacionit. Punonjësit e Drejtorive Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë dhe Lushnje nuk kanë kryer trajnime brenda dhe jashtë vendit, gjatë periudhës objekt auditimi. Nga auditimi në DVASHK Vlorë dhe Lushnje u konstatua se stafi nuk ka kryer trajnime të mirëfillta të udhëzuara nga drejtoria por vetëm trajnime të ndërmarrë nga vetë punonjësit e drejtorisë vendore. Punonjësit e rinj të rekrutuar pranë DVASHK Vlorë dhe Lushnje trajnohen nga punonjës me eksperiencë për kryerjen e detyrave funksionale në drejtoritë përkatëse. Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka ndërmarrë masa për të krijuar një plan trajnimi për punonjësit në lidhje me sigurinë e informacionit në përmbushje të nevojave të përgjithshme dhe specifike mbi mbarëvajtjen dhe funksionimin e veprimeve dhe procedurave të këtij institucioni.

Kriteri: Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Urdhri nr. 15, datë 31.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”.

Ndikimi/efekti: Risk i lartë për mos identifikimin, trajtimin dhe zgjidhjen e problematikave të ndryshme të Teknologjisë së Informacionit.

Shkaku: Mos menaxhim i burimeve njerëzore, mungesa e një strukture TI si dhe nuk janë marrë masat e nevojshme për plotësimin e vendeve vakante.

Rëndësia: E lartë

5.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në DVASHK-të Lushnje dhe Vlorë në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të marrin masa për menaxhimin e burimeve njerëzore, ngritjen e strukturave TI në përputhje me nevojat e DVASHK-ve si dhe plotësimin e vendeve vakante sipas strukturës organike të tyre. Gjithashtu të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit IT dhe të çdo përdoruesi të sistemeve TIK në lidhje me sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

6. Titulli i gjetjes: ASHK nuk menaxhon risqet mbi teknologjinë e informacionit.

Situata: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk disponon regjistër risqesh lidhur me teknologjinë e informacionit. Nuk rezulton të jenë dokumentuar risqe të identifikuar për periudhën objekt auditimi. Për veprimet ose mosveprimet që janë në kundërshtim me nenin 11 pika 2, nenin 12 pika 3/d, nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Udhëzimi nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”, si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”. Agjencia Shtetërore e Kadastrës duhet të kishte hartuar regjistrin e riskut ku të përfshihen edhe risqet që lidhen me teknologjinë e informacionit.

Kriteri: Neni 11, pika 2 “Identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, vlerësimin, kontrollin e risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë.”, 12 pika 3/d “Identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, vlerësimin, kontrollin e risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë”, nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015.

Neni 21 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015, udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, udhëzimi nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”, Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”.

Ndikimi/efekti: Mos identifikim, mos adresim i problematikave që mund të shfaqen gjatë procesit të punës së ASHK.

Shkaku: Mos zbatim i dispozitave ligjore.

Rëndësia: E lartë

6.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK të marrin masa për identifikimin dhe hartimin e regjistrit të riskut me qëllim analizimin dhe vlerësimin e risqeve, të cilat rrezikojnë përmbushjen e objektivave të agjencisë në përputhje me përcaktimet ligjore.

III.2.2. Auditimi i Sigurisë së Informacionit

Siguria e informacionit është bërë gjithnjë e më shumë e rëndësishme për institucionet, kjo vjen si pasojë e rritjes së kompleksitetit të kontrollit të aksesit dhe ruajtjes së konfidencialitetit, integritetit dhe gatishmërisë së të dhënave nga marrëdhëniet e rrjeteve publike me ato private dhe nga bashkëpërdorimi i burimeve të informacionit. Siguria e Informacionit mund të përcaktohet si metoda e një sistemi për të mbrojtur informacionin dhe burimet e sistemeve në përputhje me kushtet e konfidencialitetit, integritetit dhe gatishmërisë.

Lidhur nga sa më sipër, çdo institucion publik shtetëror që ofron shërbime ndaj qytetarëve e ka si detyrim ndërtimin e programit të sigurisë së informacionit me elementët kyç të cilët janë: “*Mjedisi i sigurisë së informacionit, Vlerësimi i riskut, Politikat e sigurisë, Organizimi i sigurisë së TI, Menaxhimi i komunikimeve dhe operacioneve, Menaxhimi i asetëve, Siguria e burimeve njerëzore, Siguria fizike dhe mjedisore, Kontrolli i aksesit, Menaxhimi i incidenteve të sigurisë së TI*”.

A. Verifikimi i shkallës së sigurisë fizike dhe aksesit në rrjet

Verifikimi i shkallës së sigurisë së dhomës së serverëve me qëllim parandalimin e vjedhjes ose të dëmtimit të pajisjeve kompjuterike, aksesit të paautorizuar, kopjimit ose shikimit të informacionit sensitiv.

Auditimit mbi shkallën e sigurisë së dhomës së serverave, u krye në bazë të manualit të auditimit IT, ISSAI 5310 dhe ISO 27001 si dhe rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve (versioni 1.0, datë 02.12.2008) miratuar nga AKSHI, që parashikon përcaktimin e standardeve të TIK për administratën publike.

Duke qenë se dhoma e serverëve është pika më delikate e një sistemi informatik dhe përqendrimi i pajisjeve kompjuterike, mekanike, elektrike dhe elektronike është më i lartë se në ambientet e tjera të punës, dëmet eventuale të shkaktuara në këtë ambient do të sillnin probleme serioze në funksionimin e të gjithë sistemit.

Për këtë qëllim, grupi i auditimit, të shoqëruar nga personat përgjegjës të ASHK-së dhe AKSHI-it vizitoi onsite pajisjet fizike të ASHK-së të hostuara në ambientet e Datacenter-it qeveritar të AKSHI-it.

➤ Topologjia e Infrastrukturës e hostuar në AKSHI

Sistemi Multifunksional	VM Sistemi Multifunksional, webservice e pagesës (banke/poste)
ADISA 2	Web Service Sistemi Multifunksional
Harta Multifunksional	Harta Sistemi Multifunksional
Server Nënshkrimi Elektronik	Server Nënshkrimi Elektronik
Server Imazhe Aplikime e-Albania	Imazhe Aplikime e-albania
Webservice-arbri	web-service harta sistemi Shërbime harta Multifunksional
Server moduli ASHK- Institucionet	
Serveri i Databazës (IPS)	

Gjatë vizitës onsite të zhvilluar nga grupi i auditimit në terren grupi i auditimit konstatoi se çdo pajisje e ASHK të hostuara në datacenter-in qeveritar të AKSHI-it nuk është e mundur të identifikohen nga personi përgjegjës për ASHK-n, pasi pasjisjet e ASHK nuk kanë emërtime apo përshkrime përkatëse të institucionit respektiv, në këtë rast të ASHK të konstauruar nga grupi i auditimit.

➤ Ambienti fizik i dhomës së serverave

Meqenëse për periudhën nën auditim (01.01.2020-31.12.2021) sipas përcaktimeve të VKM 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, AKSHI është institucioni përgjegjës për sistemet, infrastrukturën hardware dhe software, koordinimin e bazës së të dhënave, menaxhimin e strukturës TIK etj. Referuar VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit”, i ndryshuar, në ndarjen IV, “Dispozita kalimtare dhe të fundit”, në pikat e mëposhtme citohet se:

18. *Institucionet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave duhet të dorëzojnë pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të plotë të çdo sistemi dhe infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit. Sistemet dhe infrastruktura TIK ekzistuese kalojnë nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile përkatëse brenda datës 30 shtator 2018.*

19. *Për sistemet dhe infrastrukturat TIK të cilat kalojnë në administrim dhe inventar të AKSHI-t dhe që zhvillohen ose mirëmbahen nëpërmjet marrëveshjeve ose kontratave të nënshkruara nga institucionet me palë të treta, të reflektohen ndryshimet përkatëse në këto akte.*

20. *Harton planin e transferimit nën administrimin e AKSHI-t të aseteve që preken nga fusha e veprimit të këtij vendimi.*

23. *Strukturat përgjegjëse TIK bëhen pjesë të strukturës së AKSHI-t. Punonjësit aktualë të njësive të teknologjisë së informacionit e të komunikimit (NJTIK), në përbërje të strukturave të*

institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, kalojnë tek AKSHI, brenda datës 31.12.2017 dhe do të trajtohen në bazë të përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nëpunësit civil, në rastin e mbylljes dhe ristrukturimit të institucionit, apo Kodit të Punës. AKSHI vendos në dispozicion të institucioneve të përmendura në shkronjën “i”, të pikës 6, personelin e mjaftueshëm dhe të certifikuar sipas legjislacionit në fuqi, për të mbajtur në funksion optimal sistemet të cilat nuk preken nga fusha e veprimit të këtij vendimi.

Nga auditimi u konstatua se pajisjet fizike TIK Core Servera, Storage dhe infrastruktura e rrjetit janë zhvendosur në Datacenter-in e AKSHI-t, me anë të urdhrin Nr. 4788, datë 27.12.2019, të ngritur nga Drejtori i Përgjithshëm ku ngrihet komisioni për monitorimin dhe verifikimin e realizimit të shërbimit për zhvendosje të pajisjeve nga Server Room i godinës së ASHK-së në Datacenter-in e AKSHI-t.

Të gjitha pajisjet fizike janë të hostuara në datacenter-in qeveritar të AKSHI-it të përshkuara si më poshtë:

Lloji i Makinës	Emri/Roli	Serial Number	Sistemi i Operimit
Server Lenovo X3550M5	Esxi host1	S401XWC	ESXI 6.5
Server Lenovo X3550M5	Esxi host2	S401XWE	ESXI 6.5
Server Lenovo X3550M5	Esxi host3	S401XTY	ESXI 6.5
Server Lenovo X3550M5	Esxi host4	S401XWA	ESXI 6.5
Server Lenovo X3550M5	Windows Server	J31ZKA2	Windows Server 2012
Storage array IBM V5000	Storage	78ZZ268	
HPE DL360 Gen9	HyperV Node1 DB	CZ2842OH4B	Windows Server 2016
HPE DL360 Gen9	HyperV Node1 DB	CZ2842OH49	Windows Server 2016
HPE MSA 2050	Storage DB		
HPE ProLiant DL380 Gen9	vHost1	CZJ64007PC	Windows Server 2016 Standard
HPE ProLiant DL380 Gen9	vHost2	CZJ64007PD	Windows Server 2016 Standard
HPE ProLiant DL380 Gen9	vHost3	CZJ64007PF	Windows Server 2016 Standard
3PAR StoreServ 8200 2N Fld Int Base	Storage	CZ3640TAJB	
8/8 Base 8-port Enabled SAN Switch	SAN Switch	CZC634T1XD	Fabric OS
8/8 Base 8-port Enabled SAN Switch	SAN Switch	CZC634T1WP	Fabric OS
HP MSL2024 1 Ultrium960 4Gb FC Library	Backup TAPE	DEC741D3V8	
HP Aruba 2530 24G Switch	Network Switch		Aruba OS
HP Aruba 2530 24G Switch	Network Switch		Aruba OS
MicroTiK CCR 1036	Router Switch		
HPE R5000 3U IEC309-32A High Voltage INTL UPS	Rack-mounted UPS		
HPE R5000 3U IEC309-32A High Voltage INTL UPS	Rack-mounted UPS		

Tabela nr.1: Pajisjet fizike të hostuara në datacenter-in e AKSHI-t

Në zbatim të Ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 6, pika 1 citohet se: “Agjencia Shtetërore e Kadastrës (në vijim ASHK) është person juridik publik në varësi të Kryeministrit, që krijohet me këtë ligj dhe funksionon si institucion me vetëfinancim. Burimet e financimit janë: a) të ardhurat e krijuara nga vetë Agjencia; b) buxheti i shtetit; c) donacionet, financimet

*e huaja dhe kreditë”, si dhe VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, ndarja II Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e AKSHI-t, pika 5, shkronja **dh**, **gj** dhe **j**, si dhe pika 6, shkronja **dh** dhe shkronja **i**, konstatohet se:*

- ASHK nuk ka marrë masa për dorëzimin e Sistemeve dhe Infrastrukturës TIK ekzistuese nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile sipas përcaktimeve dhe afateve të vendosur në VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

- ASHK nuk ka marrë masa për dorëzimin e strukturave përgjegjëse TIK në AKSHI sipas përcaktimeve dhe afateve të vendosur në VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

➤ **Politikat e Sigurisë së Informacionit**

Auditimi i Vlerësimit të Politikave të Sigurisë së Informacionit në ASHK u krye me objektiv kryesor vlerësimin nëse në ASHK ekziston një drejtim strategjik i përshtatshëm dhe një mbështetje për sigurinë e informacionit në termat e politikave të sigurisë, mbulimin e saj, ndërgjegshmëria në nivel organizacional. Politikat e sigurisë së informacionit duhet të mbulojnë të gjithë risqet operacionale dhe të mbrojnë në mënyrë të arsyeshme të gjithë asetet e informacioneve kritike kundrejt humbjeve, dëmtimit dhe abuzimit.

Për këtë qëllim nga grupi i auditimit u kërkua dhe u mblodh informacion për:

- Strategjinë e IT;
- Akte ligjore që përcaktojnë kërkesat e sigurisë së informacionit;
- Politikat e shkruara dhe formale të sigurisë së informacionit;
- Struktura organizacionale dhe përshkrimet e punës;
- Plani i sigurisë së IT - Rregullat e brendshme dhe të jashtme lidhur me informacionin e klasifikuar dhe konfidencial.
- Etj.

Nga auditimi u konstatua se ASHK nuk ka Politika të Sigurisë së Informacionit dhe një drejtim strategjik të përshtatshëm si mbështetje për sigurinë e informacionit për institucionin. ASHK është integruar në rrjetin GOVnet duke përfutur nga shërbimet që ofron ky rrjet për komunikim të sigurt në internet me institucionet qeveritare.

Nga auditimi u konstatua se ASHK nuk ka një plan të miratuar për sigurinë IT, nuk disponon procesverbale mbledhësh për sigurinë si dhe nuk mban raport të incidenteve ndaj sigurisë, komunikimi i brendshëm institucional dhe me AKSHI-n kryhet me e-mail.

➤ **Kontrollet e aksesit politikat e aksesit menaxhimi i privilegjeve përdorimi i TI në krijimin e kushteve fizike në ASHK.**

Posedimi i kontrollit të aksesit është i rëndësishëm së parë kur personat kërkojnë në informacion ose pajisje të rëndësishme, konfidenciale ose sensitive. Në një mjedis shtetëror, kontrolli i aksesit është i rëndësishëm sepse shumë subjekte publike përpunojnë të dhëna sensitive dhe çështjet e privatësisë limitojnë se cilët persona duhet të shohin pjesë të ndryshme të informacioni.

Objektivat e auditimit

Të sigurohet vetëm përdoruesit e autorizuar ndaj informacioneve. Disponohet politika të qarta dhe efiçente mbi kontrollet e aksesit? A është efektiv dhe i sigurt procesi për ofrimin dhe anulimin e kontrollit të aksesit ndaj punonjësve dhe personave të jashtëm që ushtrojnë aktivitet në ambientet e ASHK?

Politikat e aksesit japin një bazë për kontrollin e ndërhyrjes ndaj informacioneve të institucionit. Funksioni i Sigurisë së Informacionit monitoron efektivitetin e kontrollit të

operacioneve të menaxhimit të llogarive të përdoruesve në kohë dhe raporton eficientë dhe efektivitetin e operimit.

Nga dokumentacioni mbi:

- Politikat dhe procedurat e aksesit;
- Lista e përdoruesve Lista/matrica e aksesit;
- Procedurat e kontrollit të aksesit;
- Etj.

Nga auditimi u konstatua se hyrja kryesore (vend ruajtja) e Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK nuk është e kontrolluar nga një sistem të veçantë aksesit, hyrje daljet të punonjësve të ASHK nuk ruhen dhe nuk monitorohen pasi sistem i hyrje daljeve që me procesin e bashkimit të ZRPP dhe ALUIZNI rezultojnë se nuk është funksional dhe pse pajisjet e aksesit janë të montuara në ambientet e ASHK. ASHK nuk ka marrë masa për vendosjen në funksion të këtij sistemi të veçantë duke kompromentuar nivelin e sigurisë së aksesit në ambientet e saj me qëllim kufizimin e aksesit fizik të personave të paautorizuar ndaj objekteve. Siguria fizike në Godinat e drejtorisë së ASHK (ambientet e brendshme) ka risk të komprometohet, pasi mungesa e sistemit të hyrje daljeve të brendshme mbart riskun e ndërhyrjes ndaj informacioneve si dhe aksesit i paautorizuar në ambientet fizike të ASHK.

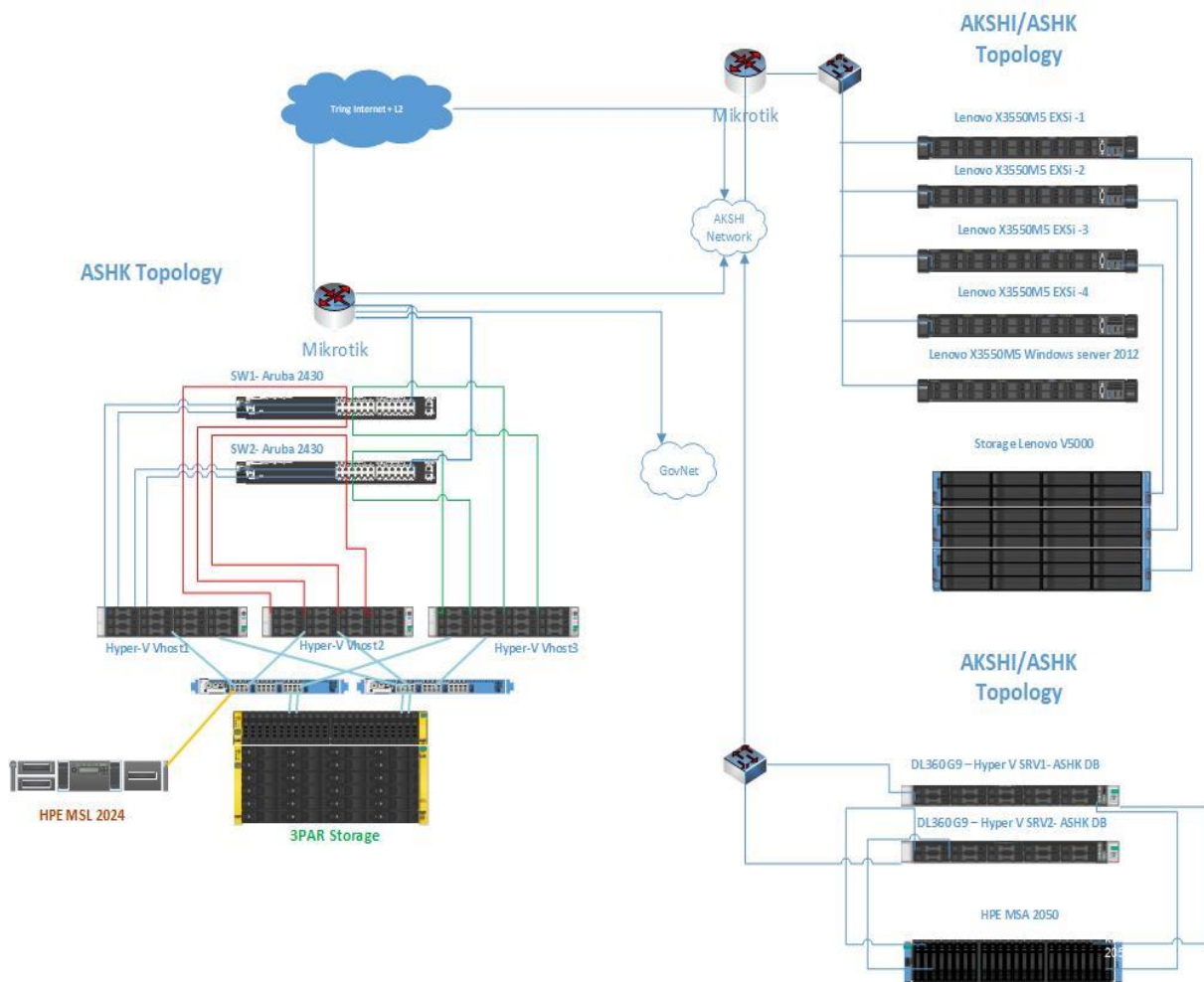
➤ ***Auditimi mbi pajisjet firewall, router dhe infrastruktura e networkut***

Komunikimi midis ASHK dhe Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit kryhet nëpërmjet një Mikrotik. Janë 3 server Hyper V të lidhura në switchet HPE Aruba dhe secili nga switch- et ka një uplink port që lidhet në Mikrotik. Routeri Mikrotik ka këto lidhje:

- Ethernet 2 – lidhja layer2 + Internet me Tring;
- Ethernet 3 – lidhja trunk me switched aruba;
- Ethernet 6 – LAN-i brendshëm i ASHK-së;
- Ethernet 7 – Lidhja me Govnet;
- Ethernet 8 – IP publike marrë nga lidhja me AKSHI-in.

ASHK e akseson DB kryesore dhe Sistemin funksional nga rrjeti i saj drejt ofruesit të shërbimit Tring duke vajtur drjet e në AKSHI. Lidhja me govnet-in (Ethernet 7) shërben për aksesimin e disa shërbimeve të ofruara nga govnet. Lidhja me AKSHI-in (Ethernet 8) shërben për cakimtim e IP publike në router-in Mikrotik të ASHK-së nga i cili publikohen shërbimet e caktuar nëpërmjet NAT-ve statike.

Figura nr.2: *Më poshtë paraqiten skema logjike, topologjia e infrastrukturës fizike*



Burimi: ASHK.

Serverat e databzës ALSReP si dhe serverat e Sistemeve të ASHK janë të vendosur në Datacenterin e AKSHI-it. Drejtoritë Vendore të ASHK komuikojnë elektronikisht ndërmjet tyre dhe me Drejtorinë e Përgjithshme nëpërmjet Intranet të ndërtuar nga IPS të cilat ofrojnë shërbimet. Duke qënë se çdo shërbim dhe aplikim publik për qytetarët realizohet online tashmë ka sjellë një rritje të numrit të dokumentacionit elektronik si dhe ritje të kapacitetit të ruajtjes së informacionit elektroik në server dhe storage.

Nga auditimi mbi pajisjet firewall, router dhe infrastruktura e networkut konstatohet se infrastruktura e serverave të ASHK është end of life dhe e amortizuar. Infrastruktura e rjetit aktual të sistemeve të ASHK është jashtë suportit të pajisjeve përkatëse duke mos përmbushur kërkesat e Drejtorive Vendore, të cilat kanë nevoj për kapacitete ekstra për transmetim dhe rritje sigurie të informacionit. Gjithë infrastruktura TIK është e përqëndruar në një infrastrukturë server dhe storage që në vitin 2016 dhe të gjitha shërbimet e shtuara dhe ndryshimet në sistem janë realizuar po në këtë infratrakturë. Kjo infrastrukturë nuk i plotëson kërkesat aktuale dhe ato të rritjes së kapacitetit në të ardhmen.

Nga auditimi u konstatua se:

- Pajisjet e komunikimit switch dhe router core në Drejtorinë e Përgjithshme ASHK dhe ato të hostuara në Datacenter-in e AKSHI janë Single Point of Failure dhe nuk kanë pjesë rezervë në raste avarie të pajisjeve të cilat janë në prodhim;
- File Server i Regjistrimit Fillestar është në maksimumin e kapaciteteve të ruajtjes, storage i të cilit nuk ka mundësi zgjerimi.

➤ Verifikimi në terren i Drejtorive Vendore të ASHK

Në përmbushje të objektivave të përcaktuara në Programin e Auditimit nr. 287/1, datë 14.04.2022 kreu disa verifikime në terren në Drejtoritë Vendore të ASHK Lushnje, Vlorë.

Nga verifikimi në terren në Drejtorinë Vendore të ASHK në Lushnje dhe Vlorë, u konstatua se në zyrat e punonjësve ekzistojnë kamera të cilat janë me audio dhe video.

Kamerat janë të instaluar me fushpamje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me kompjuterat personal të punonjësve duke thyer privatësinë qoftë në të dhënat personale dhe në thyerje të sigurisë së aksesit në kompjuterat personal, në kundërshtim me Ligji 19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike”, neni 12 pika 4, i cili përcakton se niveli i sigurisë për përpunimin e të dhënave personale nëpërmjet sistemeve të sigurisë përcaktohet me udhëzim të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Udhëzimi nr. 3, datë 05.03.2010 “Mbi përpunimin e të dhënave personale me sistemin e video survejimit në ndërtesa dhe mjedise të tjera”¹ si dhe udhëzues i hartuar nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në përputhje me kompetencat e dhëna në ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe udhëzimin nr. 3, datë 05/03/2010 i ndryshuar, ka si qëllim ofrimin kontrolluesve publik dhe privat këshilla se si të përdorin sistemet e videosurvejimit në një mënyrë sa më të logjikshme dhe ligjore duke garantuar sigurinë e të dhënave personale, bazuar në Ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar. Kamerat janë funksionale dhe aksesohen nga drejtorët përkatës të Drejtorive Vendore me arsye monitorim të punonjësve në orarin e punës.

Figura nr.3: Foto nga zyra të pajisura me kamera me audio dhe video në Drejtoria Vendore ASHK Lushnje

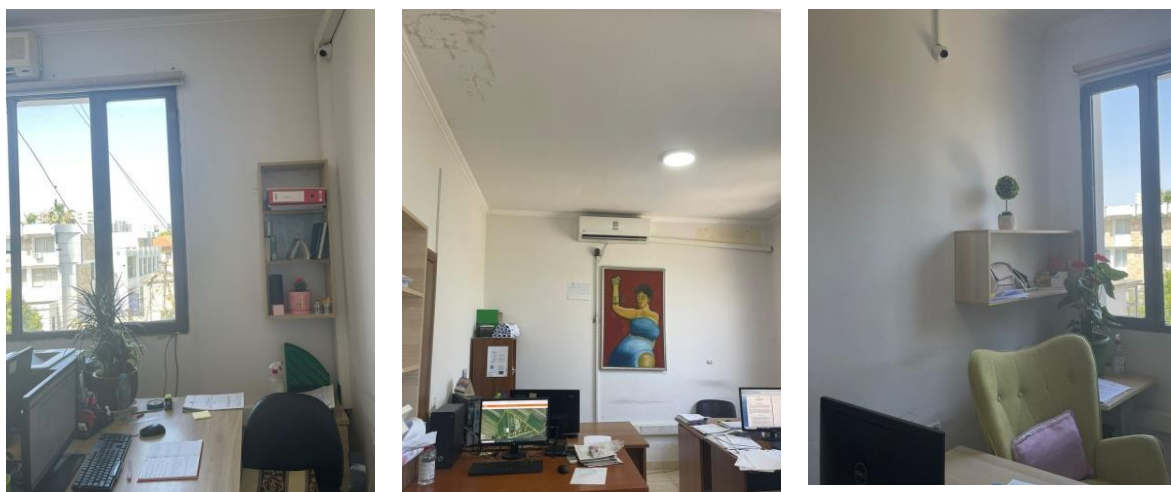
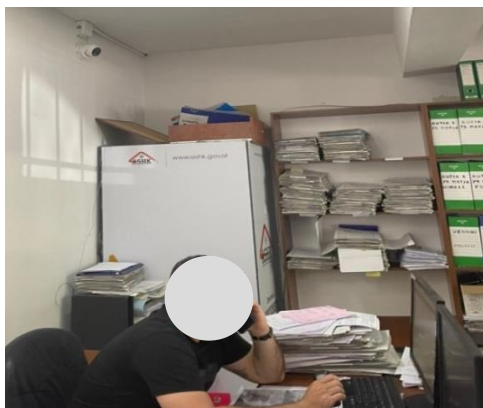


Figura nr.4: Foto nga zyra të pajisura me kamera me audio dhe video në Drejtoria Vendore ASHK Lushnje

¹ Udhëzim nr. 13, datë 22.12.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 3, datë 05.03.2010 “Mbi sistemin e video survejimit në ndërtesa, lokale e ambiente të ndryshme”



➤ *Infrastruktura Network*

Infrastruktur Network në Drejtorinë Drejtorinë Vendore të ASHK Lushnje është e përbërë nga një switch Cisco, një mikrotik dhe switch i lidhjes së internetit me dy linja, primare dhe back up në raste të shkëputje të linës primare.

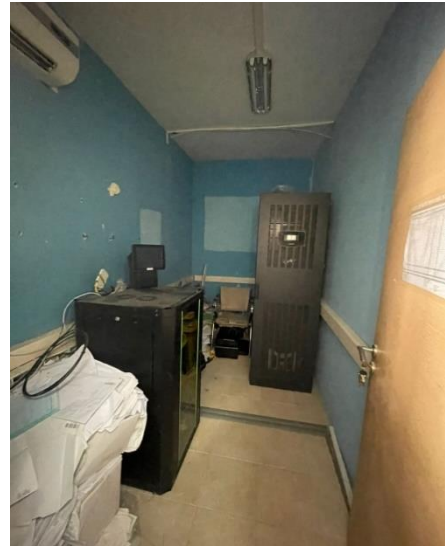
Figura nr.5: Foto nga Infrastruktura Network në Drejtoria Vendore ASHK Lushnje



Nga auditimi u konstatua se linja back up e internetit nuk ishte funksionale në rast të shkëputjes së linjës primare dhe pse shërbimi paguhej, duke sjellë kështu mosfunksioim të sistemit dhe ndërprerje të ofrimit të shërbimeve.

Në Drejtorinë Vendore Vlorë Infrastruktura Network përbëhej nga një rack, 2 router dhe një switch, gjithashtu në këtë infrastruktur ndodhej një UPS i cili ishte jashtë funksionit, ku u konstatua se kjo infrastruktur përdorej gjithashtu edhe për magazinim mallrash.

Figura nr.6: Foto nga Infrastruktura Network në Drejtoria Vendore ASHK Vlorë



Nga verifikimi në terren në Drejtorinë Vendore të ASHK Lushnje dhe Vlorë grupi i auditimit konstatoi se Infrastruktura Network e pajisjeve ndihmëse që nevojiten për shërbimet e komunikimit dhe ruajtjes së të dhënave është në kushtet jo minimale dhe optimale, ku shërbimet e ngritura mbi këto rrjete nuk janë të sigurta dhe nuk mbështesin vazhdimësinë e punës.

Gjatë komunikimeve verbale, intervistave me punonjësit e këtyre drejtorive si dhe konstatimeve në terren, grupi i auditimit konstatoi se për komunikimin e problematikav në lidhje me operacionet IT dhe sistemit të hasura nga përdoruesit e sistemit, raportimin e tyre e bëjnë kryesisht me anë të grupeve të whatsapp-it, telefonit dhe së fundmi nëpërmjet postës elektronike duke kontaktuar me specialistët IT të Drejtorisë së Përgjithshme.

Grupi i auditimit konstaton se zgjidhja ndiqet rast pas rasti, nuk monitorohet apo dokumentohet koha dhe natyra e problematikës së konstatuar apo punonjësit që janë angazhuar për zgjidhjen e saj.

B. Siguria e të dhënave dhe vazhdimësia në ofrimin e shërbimit

Sistemi i ASHK është bazuar në platformën e virtualizimit të Microsoft HyperV Cluster. Tre Servera hostojnë nodet përbërës të Cluster-it. Secili nga nodet komunikon me storage serverin nëpërmjet 2 path-eve me fibër optike për të mundësuar komunikim me bandë të gjerë gjatë funksionimit normal si dhe për të pasur redundancë në rast problemesh me njërin nga path-et. Lidhja në rrjetin lokal të serverave mundësohet nga 2 Switche të konfiguruar në trunk, ku secili prej switch-eve lidhet me 2 RJ45 Interface me secilin prej serverave duke mundësuar kështu në total një komunikim 4 GBps në operimin normal dhe 4 lidhje redundante në rast mosfunksionimi të një prej portave të rrjetit apo switcheve.

➤ Procedura e backup-it

Qëllimi i procedurës së kryerjes së backup-it të sistemeve në përdorim është që të sigurojë metoda dhe procedura të standardizuara mbi këto procese, duke siguruar kështu ruajtjen e të dhënave të serverave dhe mundësimin e rikthimit të këtyre të dhënave në raste të defekteve kritike ose rasteve të tjera të humbjes së të dhënave.

Në SAN Switch të cilët mundësojnë komunikimin me Storage Serverin është i lidhur me fibër Tape Library ku ruhen backup-et për disaster recovery.

Të gjitha paisjet e lartpërmendura marrin energjinë nga dy UPS me fuqi maksiale 5 KW të montuar në Rack. Aktualisht UPS mundësojnë një autonomi të infrastrukturës për gati 2 orë nga ndërprerja e energjisë elektrike. Secila prej paisjeve zotëron dy hyrje 220v duke mundësuar kështu redundancë për çdo problematike lidhur me furnizimin me energji elektrike.

Sistemet operative të instaluar janë kryesisht Windows Server 2012/2016 Standard dhe Ubuntu 18/19.

Të gjitha back-up janë automatike, të cilat nuk transferohen dhe nuk ka metodologji për enkriptimin e tyre pasi nivelet e makinave fizike ekzistuese nuk e mundësojnë një zgjidhje të tillë.

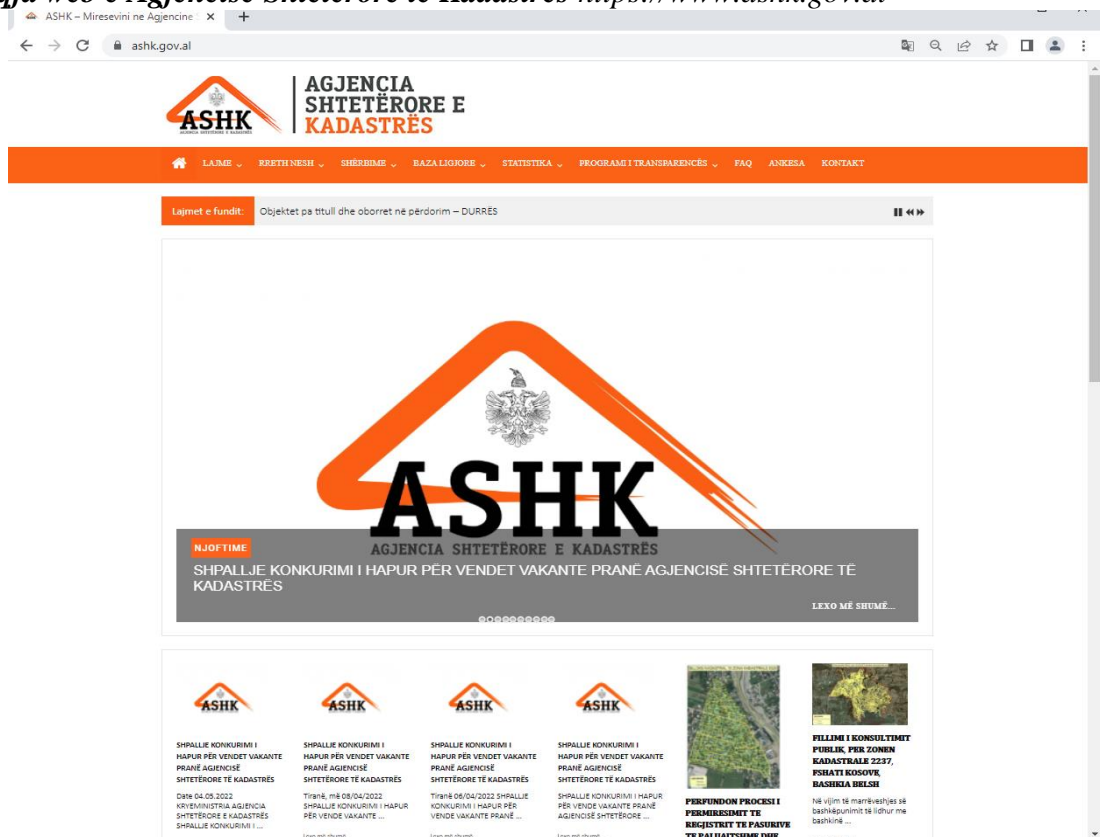
Bazuar në standardet ndërkombëtare, siguria e informacionit garantohet duke siguruar gatishmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave.

Nga auditimi u konstatua se:

- Back-up janë automatik të cilat nuk transferohen dhe nuk ka metodologji për enkriptimin e tyre;

- ASHK nuk ka marrë masa për mbrojtjen nga Cyber Security përmes një sistemi inteligjent i cili të detektojë dhe monitorojë në kohë reale të gjitha strukturat Rrjet/Aplikacion/Database/Users si dhe sulme të tipit DDOS;

➤ **Faqja web e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës** <https://www.ashk.gov.al>



Burimi: *Faqja web e ASHK.*

Në faqen web të ASHK, linku: <https://www.ashk.gov.al>, janë publikuar informacione të ndryshme mbi shërbimet që ofron institucioni. Rubrikat kryesore të faqes janë: Lajme, Rreth Nesh, Shërbime, Baza Ligjore, Statistika, Programi i Transparencës, FAQ, Ankesa, Kontakt. Në secilën prej tyre janë renditur informacione të ndryshme të cilat janë vlerësuar si të rëndësishme.

Portali i ASHK është hostuar në AKSHI Datacenter me karakteristikat e mëposhtme:

Web server machine	<i>ASHK New web</i>
Tipi	<i>Virtual Machine</i>
Sistemi i Operimit	<i>Ubuntu</i>
Platforma	<i>WordPress</i>
Versioni aktual	<i>5.9.3</i>

Lancuar	05.18.2021
Domain	ashk.gov.al
Titulli i Site-it	ASHK
Analytics	MonsterInsights Lite (Free Version)

Testimi i Webpage të ASHK për dobësi:

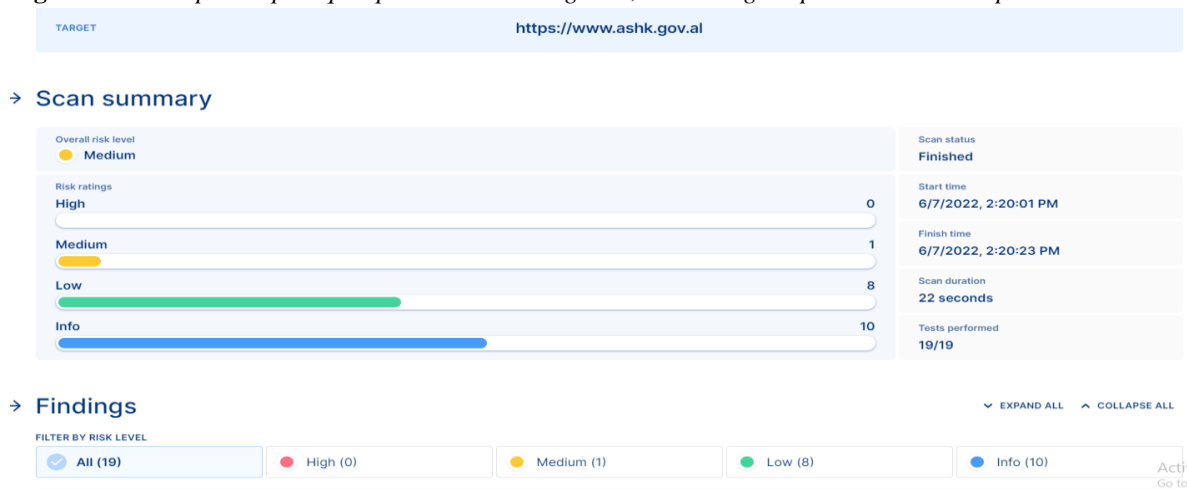
Për testimin e performancës së faqes së internetit nga grupi i auditimit u realizuan disa pentest² për sjelljen e faqes web sipas browserit të zgjedhur, si dhe disa teste të thyerjes së sigurisë dhe mangësive. Kjo metodë përdoret për gjetjen e gabimeve siç është “404’s” ose probleme më komplekse siç janë burimet e jashtme që bllokojnë pasqyrimin e faqes.

Faqes Web e ASHK përdor një lidhje të sigurtë (*connection security*) HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*) që do të thotë se serveri i faqes së internetit përdor një certifikatë sigurie për të vërtetuar identitetin e internetit në shfletues.

Në kuadrin e transparencës ASHK ka të afishuar në faqen e saj web, organigramën e institucionit, ku përfshihen, strukturat e drejtorie vendore, kodin e etikës, bazën ligjore, etj. Faqja web:

- Nuk administrohet rregullorë për faqen e Web;
- tek menuja “Baza Ligjore” seksioni “Rregullorë” nuk ka të afishuar as një rregullorë të institucionit;
- Seksioni “Historiku” nuk përmban asnjë informacion;
- Seksioni “Ankesa” është jashtë funksionimit;
- Seksioni “Kontakt” nuk ka asnjë numër kontakti për Drejtoritë Vendore që janë në varësi të ASHK;
- nuk realizohet monitorimi i statistikave të vizitorëve të faqes web (*p.sh.me google analytics*);
- faqja web është vetëm në version shqip gjë e cila kufizon përdoruesit e kësaj faqeje dhe promovimin e shërbimeve të ASHK-së.

Figura nr.7: Më poshtë paraqitet printscreen i mangësive, i marrë nga raporti i testimit me pentest



Burimi: Grupi i auditimit.

Në total janë zbuluar përkatësisht 19 dobësi të faqes së webit, në 3 nivele të ndryshme të riskut:

- 1 prej tyre është risk në nivel mesatar. Një cookie (skedar tekst i cili ruan të dhëna nga një përdorues i faqes që po aksesohet) është vendosur pa flamurin (flag) “HttpOnly”, që do të thotë se mund të aksesohet nga kodi JavaScript që ekzekutohet brenda faqes së internetit. Nëse një sulmues arrin të injektojë kodin keqdashës JavaScript në faqe (p.sh. duke përdorur

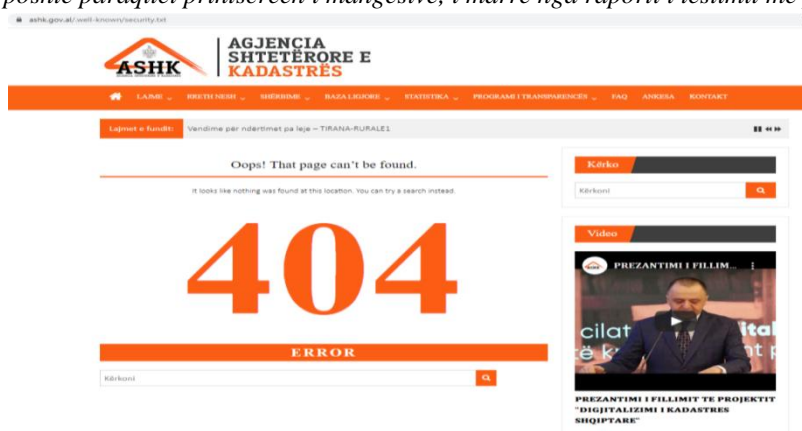
² Teste të thyerjes së sigurisë dhe mangësive

një sulm XSS), atëherë cookie do të jetë e aksesueshme dhe mund të transmetohet në një faqe tjetër. Në rast të një sesioni cookie, kjo mund të çojë në vjedhje të sesionit.

- Në nivelin e ulët u gjenden 8 gjetje risku. Software dhe teknologjia e serverit ku është hostuar faqja e webit të ASHK është lehtësisht e gjëndshme në internet. Një sulmues mund ta përdorë këtë informacion për të montuar sulme specifike kundër llojit dhe versionit të software-it të identifikuar. Kjo problematikë rregullohet duhe eliminuar informacionin që lejon identifikimin e platformës së software- it, teknologjisë, serverit dhe sistemit operativ: header-t e serverit HTTP, meta informacionet HTML, etj.
- Gjithashtu janë 10 risqe informacioni. Serverit ku është hostuar faqja e webit të ASHK-së i mungon skedari security.txt. Ky skedar është i rëndësishëm sepse ofron një kanal të caktuar për raportimin e dobësive dhe çështjeve të sigurisë.

Këto dobësi i ekspozojnë aplikacionet e prekura ndaj rrezikut të qasjes së paautorizuar në të dhënat konfidenciale dhe rrit mundësinë e sulmeve (*denial of service*).

Figura nr. 8: Më poshtë paraqitet printscreen i mangësive, i marrë nga raporti i testimit me pentest



Burimi: Grupi i Auditimit

- Mbi verifikimin e dokumentimit të planeve për vazhdueshmërinë e biznesit dhe rimëkëmbjes nga katastrofat

Qëllimi i menaxhimit të vazhdimësisë, është të mirëmbahen kërkesat e vazhdimësisë së institucionit. Menaxhimi i vazhdimësisë përfshin rishikimin periodik dhe azhurnimin e afatit të rimëkëmbjes për të siguruar që ato janë në përputhje me Planet e Vazhdimësisë së Biznesit. Vazhdueshmëria a biznesit (BCP) është procesi që një institucion ndjek për të planifikuar dhe testuar rimëkëmbjes e operimit të saj pas një ndërprerjeje.

Auditimi mbi ofrimin e Vazhdimësisë së ofrimit të shërbimeve, u bazua mbi VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar, risqeve të identifikuar dhe praktikave më të mira. Referuar kësaj VKM-je: “Çdo institucion i cili ka ose do të zhvillojë sisteme në fushën e teknologjisë së informacionit, që ofron shërbime për qytetarët, për biznesin dhe për ndërveprim e shkëmbimit të informacionit për administratën publike nëpërmjet sistemeve elektronike, duhet të parashikojë dhe të realizojë investime për krijimin e sistemit të vazhdueshmërisë së punës (Business Continuity) dhe sistemit të ruajtjes së informacionit (Backup), me qëllim mundësimin e ofrimit të shërbimit pa ndërprerje dhe parandalimin e humbjes ose të shkatërrimit aksidental të të dhënave”. Në këtë VKM cilësohet gjithashtu edhe dokumentimi i politikave mbi planin e vazhdueshmërisë së punës dhe rikuperimit nga katastrofat, si dhe të bëhet i mundur evidentimi i sistemeve të cilat janë kritike për ofrimin e shërbimit 24/7.

Nga auditimi u konstatua se, ASHK :

- nuk disponon një infrastrukturë BCC (BusinessContinuity Center) në kundërshtim me VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, pika 1.
- nuk ka bërë të mundur evidentimin e sistemeve kritike për ofrimin e shërbimit 24 orë në 7 ditë të javës.
- nuk disponon dokument të politikave të vazhdueshmërisë së punës (BCP) dhe një plan të rikuperimit nga katastrofa (disaster recovery) me qëllim garantimin e vazhdueshmërisë së ofrimit të shërbimeve në raste të jashtëzakonshme emergjencash në kundërshtim me pikën 1 shkronja c) dhe ç), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar.

Këto dokumente përcaktojnë masat, procedurat dhe objektivat të mirë dokumentuara për rivendosjen në funksionim të sistemit në rastet e emergjencave dhe që sigurojnë vazhdueshmërinë e punës së sistemeve si dhe përcaktimin e RTO (*Objektivat e Kohës së Rimëkëmbjes*) dhe RPOs (*Objektivat e Punës së Ripërtëritjes*) për çdo proces kritik.

Për sa është trajtuar në këtë pikë të Raportit Përfundimtar të Auditimit është mbajtur Aktkonstatimi nr. 2, datë 17.06.2022, protokolluar në ASHK me shkresën nr. 5970/4, datë 17.06.2022, si dhe është trajtuar në faqet 17-32 të Projektraportit të Auditimit mbi të cilin nuk janë paraqitur observacione.

1.Titulli i gjetjes: Mos kalimi i strukturave përgjegjëse TIK dhe aktiveve të sistemeve të informacionit tek AKSHI.

Situata: Nga auditimi u konstatua se:

- ASHK nuk ka marrë masa për kalimin e strukturave përgjegjëse TIK tek AKSHI si dhe dorëzimin e Sistemeve dhe Infrastrukturës TIK ekzistuese nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile sipas përcaktimeve dhe afateve të vendosur në VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

Kriteri: Ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 6, pika 1, VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, ndarja II Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e AKSHI-t, pika 5, shkronja dh, gj dhe j, si dhe pika 6, shkronja dh dhe shkronja i.

Ndikim/Efekti: Mos arritje e objektivave institucionale si pasojë e keq adresimit të përcaktimit të detyrave, kompetencave dhe përgjegjësisive sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Shkaku: Mos zbatimi i përcaktimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Rëndësia: E Lartë

1.1.Rekomandimi: Organet drejtuese në ASHK të marrin masa të menjëhershme për kalimin e strukturave përgjegjëse TIK si dhe kalimin e aktiveve të sistemeve të informacionit të ASHK tek AKSHI, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

2.Titulli i gjetjes: Mos monitorimi dhe dokumentimi i shërbimeve të ofruara nga AKSHI.

Situata: Nga auditimi u konstatua se të drejtat dhe detyrimet e ndërsjellta midis ASHK dhe AKSHI-t, nuk janë të rregulluara dhe përcaktuara me një marrëveshje të nënshkruar nga palët, me qëllim përcaktimin e llojit dhe nivelit të shërbimeve që i ofrohen nga AKSHI ASHK-së sipas VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit”.

Gjithashtu u konstatua se:

- Suporti i ofruar nga AKSHI është sipas katalogut të shërbimeve përcaktuar VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

- ASHK nuk ka një plan të miratuar për sigurinë IT, nuk disponon procesverbale mbledhesh për sigurinë si dhe nuk mban raport të incidenteve ndaj sigurisë, komunikimi i brendshëm institucional dhe me AKSHI-n kryhet me e-mail.

- Çdo pajisje e ASHK të hostuara në datacenter-in qeveritar të AKSHI-it nuk është e mundur të identifikohen nga personi përgjegjës për ASHK-n, pasi pajisjet e ASHK nuk kanë emërtime apo përshkrime përkatëse të institucionit respektiv, në këtë rast të ASHK-së.

Kriteri: VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

Ndikim/Efekti: Risk për mbarëvajtjen, monitorimin dhe dokumentimin e shërbimeve të ofruara nga AKSHI.

Shkaku: Mos zbatim i VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

Rëndësia: E Lartë

2.1.Rekomandimi: ASHK në bashkëpunim me AKSHI-n të marrin masa për hartimin dhe miratimin e një marrëveshje nivel shërbimi sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi me qëllim monitorimin e ofrimit të shërbimeve, rritjen e efektivitetit, kufizimin e risqeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmërinë e punës.

3.Titulli i gjetjes: Infrastruktura e rrjetit aktual të sistemeve të ASHK është end of life dhe e amortizuar.

Situata: Nga auditimi mbi pajisjet firewall, router dhe infrastruktura e networkut u konstatua se:

- Infrastruktura e rrjetit aktual të sistemeve të ASHK është e amortizuar dhe pa mirëmbajtje të pajisjeve duke mos përmbushur kërkesat e Drejtorive Vendore, të cilat kanë nevojë për kapacitete shtesë për transmetim dhe rritje të sigurisë së informacionit.

- Pajisjet e komunikimit switch dhe router core në Drejtorinë e Përgjithshme ASHK dhe ato të hostuara në Datacenter-in e AKSHI nuk kanë pjesë rezervë në raste avarie të pajisjeve të cilat janë në prodhim;

- File Server i Regjistrimit Fillestar është në maksimumin e kapaciteteve të ruajtës;

- nuk disponon një infrastrukturë BCC (Business Continuity Center) në kundërshtim me VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, pika 1.

Kriteri: Infrastruktura të jetë e standardizuar sipas praktikave më të mira, Operacionet e rrjetit menaxhohen dhe kryhen në mënyrë të sigurtë dhe efektive. (Ref. ISO-27002, S15-IT control (Standardet e ISACA-s), COBIT).

VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, pika 1.

Ndikim/Efekti: Mos garantim i vazhdimësisë së punës, risk për thyerje të sigurisë. Risk në mbarëvajtjen dhe ndërprerjen e punës duke ndikuar në performancën e sistemit.

Shkaku: Mos zbatimit i praktikave më të mira në ngritjen dhe menaxhimin e infrastrukturës network. Mungesa e mirëadministrimit dhe mungesa e investimeve.

Rëndësia: E Lartë.

3.1.Rekomandim: ASHK të marri masa për pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës IT të ASHK dhe Drejtorive Vendore me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje. Gjithashtu të marrë masa për të përmirësuar infrastrukturën network si në Site Primar dhe Drejtoritë Vendore si dhe rritjen e kapacitetit të storage në përputhje me nevojat institucionale që ka ASHK, duke marrë në konsideratë dhe zhvillimet teknologjike në ASHK, me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës.

4.Titulli i gjetjes: Infrastruktura TIK në Drejtoritë Vendore të ASHK dhe komunikimi i problematikav në lidhje me operacionet IT dhe sistemit.

Situata 1: Nga auditimi i ambienteve të Infrastrukturës Network të 2 (dy) Drejtoritë Vendore të ASHK, konkretisht, Lushnje dhe Vlorë grupi i auditimit konstatoi se Infrastruktura Network e pajisjeve ndihmëse që nevojiten për shërbimet e komunikimit dhe ruajtjes së të dhënave është në kushte jo optimale, ku shërbimet e ngritura mbi këto rrjete nuk janë të sigurta dhe nuk mbështesin vazhdimësinë e punës.

Situata 2: Grupi i auditimit konstatoi se për komunikimin e problematikave në lidhje me operacionet IT dhe sistemit të hasura nga përdoruesit e sistemit në Drejtoritë Vendore, raportimin e tyre e bëjnë kryesisht me anë të grupeve të whatsapp-it, telefonit dhe së fundmi nëpërmjet postës elektronike duke kontaktuar me specialistët IT të Drejtorisë së Përgjithshme. Zgjidhja ndiqet rast pas rasti, nuk monitorohet apo dokumentohet koha dhe natyra e problematikës së konstatuar apo punonjësit që janë angazhuar për zgjidhjen e saj.

Kriteri: Infrastruktura TIK sipas praktikave më të mira. Standardizimi i veprimeve për zgjidhjen e problemeve dhe dokumentimi i tyre.

Ndikimi/efekti: Situatat zgjidhen rast pas rasti në mënyrë telefonike dhe janë të padokumentuara.

Shkaku: Nuk është hartuar një procedurë standarde që duhet të ndiqet nga drejtoritë vendore në raste problemesh me sistemet IT.

Rëndësia: E mesme.

4.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës IT në Drejtoritë Vendore si dhe të marrë masa për hartimin dhe miratimin e një procedure standarde për komunikimin dhe zgjidhjen e problematikave që lindin me Drejtoritë Vendore në lidhje me sistemet IT, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje.

5.Titulli i gjetjes: Audit për Cyber Security

Situata: Nga auditimi u konstatua se ASHK nuk ka marrë masa për mbrojtjen nga Cyber Security përmes një sistemi inteligjent i cili të detektojë dhe monitorojë në kohë reale të gjitha strukturat Rrjet, Aplikacion, Database dhe Users si dhe sulme të tipit DDOS.

Kriteri: Politikat dhe procedurat formojnë një mjedis të qëndrueshëm menaxherial për komunikimet e brendshme dhe të jashtme. (Ref. ISO-27002, S15-IT control (Standardet e ISACA-s), COBIT). Operacionet e rrjetit menaxhohen dhe kryhen në mënyrë të sigurtë dhe efektive. (ref. ISO 270002, S15-IT Control (Standardet e ISACA-s), COBIT)

Ndikim/Efekti: Risk për thyerjes së sigurisë nga sulme DDOS.

Shkaku: Mos zbatim i praktikave më të mira të sigurisë.

Rëndësia: E lartë.

5.1.Rekomandim: ASHK në bashkëpunim me Drejtorinë Vlerësimi të Riskut dhe Sistemeve të marrin masa për ndërtimin e mekanizmave inteligjent me qëllim monitorimin në kohë reale të të gjitha protokolleve të sigurisë për sistemet e operimit, databazat si edhe protokollat e rrjetit që ASHK disponon.

6. Titulli i gjetjes: Dobësit e faqes së internetit të ASHK përgjatë navigimit.

Situata: Në kuadrin e transparencës ASHK ka të afishuar në faqen e saj web, organigramën e institucionit, ku përfshihen, strukturat e drejtorive vendore, kodin e etikës, bazën ligjore, etj. Nga auditimi i faqes web konstatua se:

Nuk administrohet rregullorë;

Tek menuja “Baza Ligjore” seksioni “Rregullorë” nuk ka të afishuar as një rregullorë të institucionit;

Seksioni “Historiku” nuk përmban asnjë informacion;

Seksioni “Ankesa” është jashtë funksionimit;

Seksioni “Kontakt” nuk ka asnjë numër kontakti për Drejtoritë Vendore që janë në varësi të ASHK;

Nuk realizohet monitorimi i statistikave të vizitorëve të faqes web (p.sh.me google analytics); Faqja web është vetëm në version shqip gjë e cila kufizon përdoruesit e kësaj faqeje dhe promovimin e shërbimeve të ASHK-së.

Në total janë zbuluar përkatësisht 19 dobësi të faqes web, në 3 nivele të ndryshme të riskut. Këto dobësi i ekspozojnë aplikacionet e prekura ndaj rrezikut të qasjes së paautorizuar në të dhënat konfidenciale dhe rrit mundësinë e sulmeve (denial of service).

Kriteri: Standardet ndërkombëtare dhe praktikrat më të mira të fushës.

Ndikimi/efekti: Humbja e privatësisë, ndryshimit të informacionit që merret ose jepet me anë të portalit.

Shkaku: Mos zbatim i standardeve më të mira të fushës.

6.1.Rekomandimi: ASHK në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse për mbarëvajtjen e faqes web, të marrin masa për përmirësimin e faqes me qëllim rritjen e sigurisë si dhe të merren masa për përmirësimin dhe përditësimin e faqes web me (informacione, ligje, rregullore, akte, etj) për të rritur ndihmesën ndaj qytetarëve. Të reflektohen dobësitë e dala nga auditimi dhe të kihet parasysh që në të ardhmen të shtohen elementë inovativ në faqen Web për ta bërë atë sa më interaktive dhe në ndihmëse për qytetarët.

7.Titulli i gjetjes: ASHK nuk disponon një plan vazhdimësie dhe plan rikuperimi për garantimin e vazhdimësisë së ofrimit të shërbimit.

Situata: Nga auditimi u konstatua se, ASHK:

-Nuk disponon dokument të politikave të vazhdueshmërisë së punës (BCP) dhe një plan të rikuperimit nga katastrofa (disaster recovery) me qëllim garantimin e vazhdueshmërisë së ofrimit të shërbimeve në raste të jashtëzakonshme emergjencash në kundërshtim me pikën 1 shkronja c) dhe ç), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar.

-Back-up janë automatik të cilat nuk transferohen dhe nuk ka metodologji për enkriptimin e tyre;

-ASHK nuk ka bërë të mundur evidentimin e sistemeve kritike për ofrimin e shërbimit 24 orë në 7 ditë të javës.

Kriteri: VKM nr. 710, datë 21.08.2013, i ndryshuar, dhe praktikrat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare (*COBIT dhe Manuali i Auditimit IT*).

Ndikimi/efekti: Humbje e të dhënave dhe risk për vazhdimësinë e punës dhe ndërprerjes së shërbimeve.

Shkaku: Mos zbatim i standardeve të sigurisë mbi ruajtjen dhe përpunimin e informacionit

Rëndësia: E lartë.

7.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për ndërtimin dhe hartimin e planeve të vazhdimësisë së biznesit dhe planit të rikuperimi nga katastrofa (disaster recovery) duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat, me qëllim uljen e riskut për ndërprerjen e shërbimeve dhe vazhdimësisë së punës.

III.2.3. Auditimi i zhvillimit dhe blerjes në teknologjinë e informacionit

A.Procedurat e investimeve në fushën TIK

Agjencia Shtetërore e Kadastrës bazuar në Regjistrin e Realizimeve, vënë në dispozicion grupit të auditimit si dhe verifikimit në Sistemin e Prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, përgjatë vitit 2020 ka realizuar 7 procedura prokurimi dhe gjatë vitit 2021 ka realizuar 5 procedura prokurimi me bazë Teknologjinë e Informacionit. Procedura të tipit “Blerje e Vogël” kryesisht me fond limit deri në 10,000,000 lekë. Investimet janë kryer si pasojë e kërkesave të Specialistes së IT në ASHK.

- Nga auditimi mbi regjistrin e procedurave të prokurimit realizuar për vitet 2020 - 2021 rezultoi ASHK, ka zhvilluar 7 procedura prokurimi që lidhen me shërbime në teknologjinë e informacionit (pajisje hardware, sisteme software, MNSH) me vlerë kontrate afërsisht 4,615,300 lekë (pa tvsh) dhe me fond limit 4,820,000 (pa tvsh).

ASHK ka zhvilluar një procedurë prokurimi në vitin 2016 me vlerë 292,979,500 lekë dhe mirëmbajtje 4 vjet. Kjo mirëmbajtje përfshihet në periudhën e auditimit.

Ndërsa një procedura prokurimi dhe tre Marrëveshje Nivel Shërbimi (MNSH), rezultoi se janë realizuar nga AKSHI për ASHK, me vlerë kontrate 198,094,946 lekë (pa tvsh).

Procedurat e prokurimit me vlerë të mbi teknologjinë e informacionit për vitin 2020-2021

VITI	Nr.	Objekti i Prokurimit	Tipi i procedurës	Fondi Limit	Vlera e kontratës pa TVSH	Operatori Ekonomik i shpallur fitues	Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit
2021	1	Blerje Driver Enclosure	Blerje me vlerë të vogël	420.000	389.500	F.	19/01/2021
	5	Blerje memorie hdd instalim konfigurim ne raid	Blerje me vlerë të vogël	1.000.000	979.000	B. E.	09/07/2021
	23	Shpenzime per mirembajtje dhe servis paisjesh kompjuterike (printera dhe fotokopje)	Blerje me vlerë të vogël	800.000	795.000	B. E.	02/07/2021
2020	2	Blerje Controller Storage Fujitsu Eternus DX200 S3, Instalim dhe konfigurim	Blerje me vlerë të vogël	800.000	738.000	S. C.	05/03/2020
	13	FV Sistem Kamera	Blerje me vlerë të vogël	400.000	389.000	P. S.	29/05/2020
	14	Konsulent per implementimin e projekteve TIK per donacionet e huaja	Blerje me vlerë të vogël	600.000	580.000	S. J.	09/09/2020
	32	Shpenzime per mirembajtje dhe servis paisjesh kompjuterike (printera dhe fotokopje)	Blerje me vlerë të vogël	800.000	744.800	P. S.	05/03/2020

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

Procedurat e prokurimit për mirëmbajtje e mbi teknologjinë e informacionit për vitin 2020-2021

Nr.	Objekti i Prokurimit Viti 2020-2021	Lloji i Procedurës së Prokurimit	Fondi Limit	Vlera e kontratës	Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit	Operatori Ekonomik i shpallur fitues	Data e lidhjes së kontratës	Data e përfundimit kontratës
1	Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP	Tender i hapur mbi kufirin monetar ndërkombëtar	295.949.600	292.979.500	08.08.2016	F. & A.	09.09.2016	09.03.2021
2	Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës	Tender i hapur mbi kufirin monetar	98.136.197	97.135.800	15.12.2021	F. & H.	28.12.2021	28.12.2023
3	Përmirësimi i Arkivës Dixhitale	Tender i hapur		91.234.567	14.12.2018	B. E.	26.02.2019	26.02.2022

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit

Nr.	Objekti i Prokurimit Viti 2020-2021	Lloji i Procedurës se Prokurimit	Fondi Limit	Vlera e kontratës	Data e zhvillimit të procedurës se prokurimit	Operatori Ekonomik i shpallur fitues	Data e lidhjes se kontratës	Data e përfundimit kontratës
1	Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione	Tender i hapur	9.724.579	9.913.579	16.09.2020	F.	10.11.2020	10.12.2020

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit

Bazuar në tre kriteret mbi për zgjedhjen e procedurave të prokurimit dhe në kryqëzimin e të dhënave mbi këto kriteret janë marrë për auditim procedurat e mëposhtme me vlerë e fondit të prokuruar prej 495,878,143 lekë:

Nga auditimi i procedurave të tipit “Blerje e Vogël” u konstatuan:

I. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Blerje Controller Fujitsu Eternus DX200 S3, Instalim dhe konfigurim” dhe REF-53673-03-10-2020:

Të dhënat për procedurën e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se:

Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerës limit të kontratave: Për këtë procedure prokurimi, specifikimet teknike të mallrave janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenin 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Po kështu edhe për llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuar në nenin 40 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

-Hartimi i dokumenteve të tenderit: Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit në zbatim të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde për kontratat e punëve, ka hartuar dokumentet e këtij tenderi. Po kështu, ka hartuar dhe vendosur në këto dokumentet përveç kriterëve ligjore të përgjithshme të pranimit kualifikimit edhe kriteret të veçanta kualifikuese.

-Përzgjedhja e operatorit fitues: Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë 6 operatorë ekonomik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shqyrtuar dokumentacionin e operatorëve pjesëmarrës dhe ka bërë këtë klasifikim:

Tabela nr. 2

Operatorët ekonomik të kualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
P. S.	549.000
S. C.	738.000
J. G.	750.000
O. T.	785.000

Operatorët ekonomik të skualifikuar:	Vlera e ofruar / lekë
SH. K.	798.600
N. E.	799.999

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

- Operatori ekonomik: “P. S.” Refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-53673-03-10-2020 me objekt: " Blerje Controller Fujitsu Eternus DX200 S3, Instalim dhe konfigurim " është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqje nga procedura.

- Operatori ekonomik: “S. C.” i renditur i dyti në procedurën me nr. REF-53673-03-10-2020 me objekt: " Blerje Controller Fujitsu Eternus DX200 S3, Instalim dhe konfigurim " është shpallur fitues me ofertën ekonomike 738.000 lekë, mbas tërheqjes së OE “P. S.” i renditur i pari.

- Operatorët ekonomik: “SH. K.” dhe “N. E.” S’kualifikohen për arsye se në objektin e aktivitetit nuk përfshihet objekti i procedurës së prokurimit.

Siç shihet në tabelën e mësipërme nga 6 operatore janë kualifikuar 4 operator nga të cilët është shpallur fitues operatori ekonomik “S. C.” me ofertën ekonomike në vlerën 738.000 lekë, pa TVSH. Është tërhequr 1 operatorë, me ofertat ekonomike më të ulët se operatori me të cilin është lidhur kontrata.

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Më datë 17.03.2020 kjo procedurë shtyhet për arsye të situatës së krijuar nga pandemia Covid -19.

Më datë 21.04.2020 është ngrit grupi i punës për marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit të instalimit dhe konfigurimit të Controller Storage Fujitsu Eternus DX200 S3.

Në datën 21.04.2020 grupi i punës për marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit të instalimit dhe konfigurimit të Controller Storage Fujitsu Eternus DX200 S3, ka marrë në dorëzim pajisjet dhe mbikëqyri instalimin dhe konfigurimin e tyre.

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 1183, datë 10.03.2020	3. Hartuesit e specifikimeve teknike: G. T. E. Sh. E. Q.	4. Komisioni i llogaritjes se fondit limit: Sh. M. I. F. S. K.
2. Fondi Limit (pa tvsh) 800.000 lekë: - .		
5. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Me vlera të vogla”	6. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit: Sh. M. I. F. S. K.	7. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Sh. M. I. F. S. K.
8. Data e hapjes së tenderit: 10.03.2020	9. Operatori fitues: “S. C.” Vlera e ofertës fituese, pa TVSH, 738.000 lekë:	10. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 62.000 lekë
11. Operatorët Ekonomike pjesëmarrës në tender: 6 (gjashtë)	12. Operatore te Kualifikuar: 4 (katër)	13. Operatorë të skualifikuar: 2 (dy)
14. Ankimimet: Nuk ka	15. Përgjigje Ankesës nga AK Nuk ka	16. Përgjigje Ankesës nga KPP: Nuk ka
17. Marrja në Dorëzim Datë 21.04.2020	18. Vlera e kontratës (me tvsh): 738.000 lekë	19. Afati i kontratës 3 ditë

II. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Blerje Driver Enclsure (pa HDD)” dhe REF-84115-01-15-2021.

Të dhënat për procedurën e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se:

Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerës limit te kontratave: Për këtë procedure prokurimi, specifikimet teknike të mallrave janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenin 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Po kështu edhe për

llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në nenin 40 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

-Hartimi i dokumenteve të tenderit: Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit në zbatim të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde për kontratat e punëve, ka hartuar dokumentet e këtij tenderi. Po kështu, ka hartuar dhe vendosur në këto dokumentet përveç kriterëve ligjorë të përgjithshme të pranimit kualifikimit edhe kriteret te veçanta kualifikuese.

-Përzgjedhja e operatorit fitues: Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë 8 operatorë ekonomik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shqyrtuar dokumentacionin e operatorëve pjesëmarrës dhe ka bërë këtë klasifikim:

Tabela nr. 3

Operatorët ekonomik të kualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
E. G.	365.000
F.	389.500
O. T.	405.000
J.	407.900
J. G.	409.000
Operatorët ekonomik të skualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
A. D.	400.000
O. H.	420.000
B. E.	490.000

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

- Operatori ekonomik: “E. G.” Refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-84115-01-15-2021 me objekt: “Blerje Driver Enclure (pa HDD)” është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqje nga procedura.

- Operatori ekonomik: “F.” i renditur i dyti në procedurën me nr. REF-84115-01-15-2021 me objekt: “Blerje Driver Enclure (pa HDD)” është shpallur fitues me ofertën ekonomike 389.500 lekë, mbas tërheqjes së OE “E. G.” i renditur i pari.

- Operatori ekonomik: “A. D.” s’kualifikohet për arsye se në një procedurë prokurimi të realizuar në vitin 2020 nga ASHK, me nr. REF-83547-12-31-2020 është shpallur fitues, por OE “A. D.” nuk është paraqitur dhe nuk ka njoftuar për arsyen e mosparaqitjes

- Operatorët ekonomik: “O. H.” dhe “B. E.” s’kualifikohen për arsye se vlera e ofertës nga Operatorët ekonomik tejkalon fondin limit të procedurës së prokurimit.

Siç shihet në tabelën e mësipërme nga 8 operatore janë kualifikuar 5 operator nga të cilët është shpallur fitues operatori ekonomike “F.” me ofertën ekonomike në vlerën 389.500 lekë, pa TVSH. Është tërhequr 1 operatorë, me ofertat ekonomike më të ulët se operatori me të cilin është lidhur kontrata.

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Më datë 18.01.2021 është ngrit grupi i punës për marrja në dorëzim e pajisjes Driver Enclure.

Në datën 22.01.2021 grupi i punës për marrja në dorëzim e pajisjes Driver Enclure, ka marrë në dorëzim pajisjet, në përputhje me afatet dhe specifikimet e përcaktuara në Ftesën për ofertë dhe në datë 27.01.2021 mbikëqyri instalimin dhe konfigurimin e tyre.

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 485, datë 12.01.2021	3. Hartuesit e specifikimeve teknike: G. T. K. Ç. E. A.	4. Komisioni i llogaritjes se fondit limit: Sh. M. I. F. S. K.
2. Fondi Limit (pa tvsh) 410.000 lekë: -		
5. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Me vlera të vogla”	6. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit: Sh. M. I. F.	7. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Sh. M. I. F.

	S. K.	S. K.
8. Data e hapjes së tenderit: 19.01.2021	9. Operatori fitues: "F." Vlera e ofertës fituese, pa TVSH, 389.500 lekë.	10. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 20.500 lekë
11. Operatorët Ekonomike pjesëmarrës në tender: 8 (tetë)	12. Operatore të Kualifikuar: 5 (pesë)	13. Operatorë të skualifikuar: 3 (tre)
14. Ankimimet: Nuk ka	15. Përgjigje Ankesës nga AK Nuk ka	16. Përgjigje Ankesës nga KPP: Nuk ka
17. Marrja në Dorëzim Datë 22.01.2021	18. Vlera e kontratës (me tvsh): 389.500 lekë	19. Afati i kontratës 3 ditë

III. Procedurën e prokurimit publik me objekt: "FV sistem kamera" dhe REF-61261-06-15-2020.

Të dhënat për procedurën e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se:

Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerës limit të kontratave: Për këtë procedure prokurimi, specifikimet teknike të mallrave janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" si dhe nenin 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar. Po kështu edhe për llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuar në nenin 40 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

-Hartimi i dokumenteve të tenderit: Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit në zbatim të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" , të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" dhe dokumenteve standarde për kontratat e punëve, ka hartuar dokumentet e këtij tenderi. Po kështu, ka hartuar dhe vendosur në këto dokumentet përveç kriterëve ligjore të përgjithshme të pranimit kualifikimit edhe kriteret të veçanta kualifikuese.

-Përzgjedhja e operatorit fitues: Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë 16 operatorë ekonomik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shqyrtuar dokumentacionin e operatorëve pjesëmarrës dhe ka bërë këtë klasifikim:

Tabela nr. 4

Operatorët ekonomik të kualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
P. I.	300.000
SH. G.	329.000
S. T.	357.897
T. S.	379.000
F.	379.000
E. H.	384.000
P. S.	389.000
E. S.	399.000
Operatorët ekonomik të skualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
I. Sh.	299.999
J. G.	333.333
S. C.	340.000
O. T.	360.000
E. A.	385.000
S. RR.	389.000
SH. K.	399.999

I.S.S.	444.444
--------	---------

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

- Operatori ekonomik: “P. I.” Refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-61261-06-15-2020 me objekt: “FV sistem kamera” është shpallur fitues por nuk ka njoftuar për arsyen e mosparaqitjes.

- Operatori ekonomik: “SH. G.” i renditur i dyti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-61261-06-15-2020 me objekt: “FV sistem kamera” është shpallur fitues pasi OE i renditur i pari nuk është paraqitur, por edhe “SH. G.” ka njoftuar për pamundësinë e kryerjes së shërbimit.

- Operatori ekonomik: “S. T.” i renditur i treti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-61261-06-15-2020 me objekt: “FV sistem kamera” është shpallur fitues por nuk ka njoftuar për arsyen e mosparaqitjes.

- Operatori ekonomik: “T. S.” i renditur i katërti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-61261-06-15-2020 me objekt: “FV sistem kamera” është shpallur fitues por nuk ka njoftuar për arsyen e mosparaqitjes.

- Operatori ekonomik: “F.” i renditur i pesti refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-84115-01-15-2021 me objekt: “FV sistem kamera” është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqje nga procedura.

- Operatori ekonomik: “E. H.” i renditur i gjashti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-84115-01-15-2021 me objekt: “FV sistem kamera” është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqje nga procedura.

- Operatori ekonomik: “P. S.” i renditur i shtati në procedurën me nr. REF-61261-06-15-2020 me objekt: “FV sistem kamera” është shpallur fitues me ofertën ekonomike 389.000 lekë, mbas tërheqjes së 6 OE e parë.

- Operatori ekonomik: “J. G.” s’kualifikohet për arsye se në një procedurë prokurimi të realizuar në vitin 2020 nga ASHK, me nr. REF-49541-06-01-2020 është shpallur fitues, por OE “J. G.” nuk është paraqitur dhe nuk ka njoftuar për arsyen e mosparaqitjes

- Operatorët ekonomik: “I. Sh.”, “S. C.”, “O. T.”, “E. A.”, “S. RR.” dhe “SH. K.” s’kualifikohen për arsye se në objektin e aktivitetit nuk përfshihet objekti i procedurës së prokurimit.

- Operatori ekonomik: “I.S.S.” s’kualifikohet për arsye se vlera e ofertës nga Operatorët ekonomik tejkalon fondin limit të procedurës së prokurimit.

Siç shihet në tabelën e mësipërme nga 16 operatore janë kualifikuar 8 operator nga të cilët është shpallur fitues operatori ekonomike “P. S.” me ofertën ekonomike në vlerën 389.000 lekë, pa TVSH. Janë tërhequr 6 operatorë, me ofertat ekonomike më të ulët se operatori me të cilin është lidhur kontrata.

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Më datë 18.01.2021 është ngrit grupi i punës për marrja në dorëzim e pajisjes Driver Enclosure.

Në datën 22.01.2021 grupi i punës për marrja në dorëzim e pajisjes Driver Enclosure, ka marrë në dorëzim pajisjet, në përputhje me afatet dhe specififikimet e përcaktuara në Ftesën për ofertë dhe në datë 27.01.2021 mbikëqyri instalimin dhe konfigurimin e tyre.

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 1492, datë 05.06.2020	3. Hartuesit e specifikimeve teknike: E. Q. K. Ç. E. Sh.	4. Komisioni i llogaritjes se fondit limit: Sh. M. I. F. S. K.
2. Fondi Limit (pa tvsh) 400.000 lekë:		
5. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Me vlera të vogla”	6. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit: Sh. M. I. F. S. K.	7. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Sh. M. I. F. S. K.

8. Data e hapjes së tenderit: 17.06.2020	9. Operatori fitues: “P. S.” Vlera e ofertës fituese, pa TVSH, 389.000 lekë.	10. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 11.000 lekë
11. Operatorët Ekonomike pjesëmarrës në tender: 16 (gjastëmbëdhjetë)	12. Operatore te Kualifikuar: 8 (tetë)	13. Operatorë të skualifikuar: 8 (tetë)
14. Ankimimet: Nuk ka	15. Përgjigje Ankesës nga AK Nuk ka	16. Përgjigje Ankesës nga KPP: Nuk ka
17. Marrja në Dorëzim Datë 30.06.2020	18. Vlera e kontratës (me tvsh): 389.000 lekë	19. Afati i kontratës 3 ditë

IV. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Blerje memorie HDD, instalim, konfigurim” dhe REF-00424-07-07-2021.

Të dhënat për procedurën e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se:

Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerës limit të kontratave: Për këtë procedure prokurimi, specifikimet teknike të mallrave janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenin 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Po kështu edhe për llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuar në nenin 40 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

-Hartimi i dokumenteve të tenderit: Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit në zbatim të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde për kontratat e punëve, ka hartuar dokumentet e këtij tenderi. Po kështu, ka hartuar dhe vendosur në këto dokumentet përveç kriterëve ligjore të përgjithshme të pranimit kualifikimit edhe kriteret të veçanta kualifikuese.

-Përzgjedhja e operatorit fitues: Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë 3 operatorë ekonomik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shqyrtuar dokumentacionin e operatorëve pjesëmarrës dhe ka bërë këtë klasifikim:

Tabela nr. 5

Operatorët ekonomik të kualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
B. E.	979.000
J.	1.000.000
Operatorët ekonomik të skualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
Gj. K.	320.000

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

- Operatori ekonomik: “B. E.” i renditur i pari në procedurën me nr. REF-00424-07-07-2021 me objekt: “Blerje memorie HDD, instalim, konfigurim” është shpallur fitues me ofertën ekonomike 979.000 lekë.

- Operatori ekonomik: “Gj. K.” s’kualifikohet për arsye se mbështetur në pikën 6 të nenit 56 të VKM 285 datë 19.05.2021 “Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor të marrë në konsideratë për realizimin e objektit të kontratës vetëm operatorët ekonomikë, oferta e të cilëve, nuk është ulur më shumë se 50 % e fondit limit të përlogaritur”.

Siç shihet në tabelën e mësipërme nga 3 operatore janë kualifikuar 2 operator nga të cilët është shpallur fitues operatori ekonomike “B. E. me ofertën ekonomike në vlerën 979.000 lekë, pa TVSH.

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Më datë 09.07.2021 është ngrit grupi i punës për marrja në dorëzim të memories HDD, instalimin dhe konfigurimin.

Në datën 22.01.2021 grupi i punës ka marr në dorëzim memorien HDD.

Grupi i marrjes në dorëzim pasi u instaluan nga OE memoria HDD, hasën mungesën e Licens Key gjatë konfigurimit të pajisjeve. Kjo problematikë vjen për shkak se nuk ishte parashikuar në ftesën për ofertë dhe në hartimin e specifikimeve teknike.

Procedura është marrë tërësisht në dorëzim më datë 27.09.2021. Kjo procedurë është realizuar 83 ditë me vonesë.

1. Titulli i gjetjes: Vonesë në kryerjen e konfigurimit të memories HDD.

Situata: Nga auditimi i procedurës “Blerje memorie HDD, instalim, konfigurim” grupi i auditimit konstatoi se, grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe ftesës për ofertë nuk e kanë parashikuar mungesën e licencave, pasi është një shërbim me kosto ekstra nga sa është kërkuar në specifikimet në ftesën për ofertë.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi G. T., E. A. dhe E. Sh. në cilësinë e grupit të hartimeve të specifikimeve teknike.

Ndikimi/Efekti: Neglizhencë nga personat përgjegjës mbi hartimin e specifikimeve teknike

Shkaku: Nuk ishin parashikuar në ftesën për ofertë dhe në hartimin e specifikimeve teknike .

Kriteri: Specifikimet teknike dhe ftesa për ofertë e procedurës së prokurimit

Rëndësia: E lartë

1.1.Rekomandimi: Në ASHK gupet e punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe ftesës për ofertë për procedurat që do të zhvillohen në vijimësi, të specifikojnë çdo detaj të nevojshëm gjatë hartimit të specifikimeve teknike për procedurat TIK.

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 1134, datë 07.07.2021	3. Hartuesit e specifikimeve teknike: G. T. E. A. E. Sh.	4. Komisioni i llogaritjes se fondit limit: Sh. M. S. K. V. K.
2. Fondi Limit (pa tvsh) 1.000.000 lekë: - .		
5. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Me vlera të vogla”	6. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit: G. T. E. A. E. Sh.	7. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Sh. M. S. K. V. K.
8. Data e hapjes së tenderit: 09.07.2021	9. Operatori fitues: “F.” Vlera e ofertës fituese, pa TVSH, 979.000 lekë.	10. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 21.000 lekë
11. Operatorët Ekonomike pjesëmarrës në tender: 3 (tre)	12. Operatore te Kualifikuar: 2 (dy)	13. Operatorë të skualifikuar: 1 (një)
14. Ankimimet: Nuk ka	15. Përgjigje Ankesës nga AK Nuk ka	16. Përgjigje Ankesës nga KPP: Nuk ka
17. Marrja në Dorëzim Datë 27.09.2021	18. Vlera e kontratës (me tvsh): 979.000 lekë	19. Afati i kontratës 5 ditë

V. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” dhe REF-65426-07-14-2020

Të dhënat për procedurën e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se:

Argumentimi i nevojës për kryerjen e procedurës së prokurimit: Për këtë procedure prokurimi, nuk ka një argumentim dhe një analizë të pajisjeve të dëmtuara, se sa është kapaciteti i këtyre (printerë / fotokopje) dhe nëse këtë pajisje e kanë arritur këtë limit kapaciteti.

Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerës limit te kontratave: Për këtë procedure prokurimi, specifikimet teknike të mallrave janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenin 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Po kështu edhe për

llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në nenin 40 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

-Hartimi i dokumenteve të tenderit: Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit në zbatim të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde për kontratat e punëve, ka hartuar dokumentet e këtij tenderi. Po kështu, ka hartuar dhe vendosur në këto dokumentet përveç kriterëve ligjorë të përgjithshme të pranimit kualifikimit edhe kriteret te veçanta kualifikuese.

-Përzgjedhja e operatorit fitues: Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë 10 operatorë ekonomik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shqyrtuar dokumentacionin e operatorëve pjesëmarrës dhe ka bërë këtë klasifikim:

Tabela nr. 6

Operatorët ekonomik të kualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
X. S.	720
B. E.	600.000
T. E.	650.000
AD.	735.000
I. AD.	737.700
P. S.	744.800
BI.	766.600
R. 2.	778.000
E. H.	780.000
Operatorët ekonomik të skualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
SH. K.	779.900

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

- Operatori ekonomik: “X. S.” Refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-65426-07-14-2020 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqjen nga procedura e prokurimit për problem teknik.

- Operatori ekonomik: “B. E.” i renditur i dyti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-65426-07-14-2020 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” është shpallur fitues pasi OE i renditur i pari nuk është paraqitur, por edhe “SH. G.” ka njoftuar për tërheqjen nga procedura e prokurimit për pa mundësi realizimi brenda afateve të përcaktuara.

- Operatori ekonomik: “T. E.” i renditur i treti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-65426-07-14-2020 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqjen nga procedura e prokurimit.

- Operatori ekonomik: “AD.” i renditur i katërti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-65426-07-14-2020 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqjen nga procedura e prokurimit.

- Operatori ekonomik: “I. AD.” i renditur i pesti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-65426-07-14-2020 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” është shpallur fitues por ka njoftuar për tërheqjen nga procedura e prokurimit.

- Operatori ekonomik: “P. S.” i renditur i gjashti në procedurën me nr. REF-65426-07-14-2020 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike” është shpallur fitues me ofertën ekonomike 744.800 lekë, mbas tërheqjes së 6 OE e parë.

- Operatori ekonomik: “SH. K.” s’kualifikohet për arsye se në objektin e aktivitetit nuk përfshihet objekti i procedurës së prokurimit.

Siç shihet në tabelën e mësipërme nga 10 operatore janë kualifikuar 9 operator nga të cilët është shpallur fitues operatori ekonomike “P. S.” me ofertën ekonomike në vlerën 744.800 lekë, pa TVSH.

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Më datë 28.07.2020 është ngrit grupi i punës për marrja në dorëzim të “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike”.

Procedura është marrë tërësisht në dorëzim dhe ka vijuar me pagesën e shërbimit.

Gjatë verifikimit të pajisjeve të riparuar u konstatua se, në Tabelën përmbledhëse të shërbimeve të kryera për pajisjet nga OE i shpallur fitues, disa nga këto (printerë fotokopje) nuk kishin Serial number, e cila si pasojë sjell mungesë transparence në kryerjen e shërbimit, pasi rezultojnë dy ose më shumë pajisje me të njëjtin emërtim.

Nga auditimi i procedurës të tipit “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike” u konstatua:

2.Titulli i gjetjes: Mungesa e Serial Number për identifikimin e pajisjeve që kanë marrë shërbim.

Situata: Nga auditimi i procedurës “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike” grupi i auditimit konstatoi se, në tabelën përmbledhëse të riparimeve të kryera për pajisjet nga OE i shpallur fitues, disa nga këto pajisje (printer, fotokopje) nuk kishin numër serial, e cila sjell si pasojë mungesë transparence në verifikimin nëse është kryer shërbimi, pasi në ASHK rezultojnë dy ose më shumë pajisje me të njëjtin emërtim.

Ndikimi/Efekti: Mungesë transparence në verifikimin nëse është kryer riparimi.

Shkaku: Mungesa e disa Serial number nga (printerë fotokopje) të cilat janë riparuar

Kriteri: Specifikimet teknike dhe ftesa për ofertë e procedurës së prokurimit

Rëndësia: E lartë

2.1.Rekomandimi: Në vijimësi, komisionet e marrjes në dorëzim për shërbimet TIK në ASHK, duhet ti kërkojnë kontraktuesit specifikimet ekzakte (me numër serial) për shërbimet TIK që do të kryhen.

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 1901, datë 14.07.2020	3. Hartuesit e specifikimeve teknike: Eduard Qirici E. Sh. K. Ç. E. A.	4. Komisioni i llogaritjes se fondit limit: Sh. M. I. F. S. K.
2. Fondi Limit (pa tvsh) 800.000 lekë: - .	6. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit: Sh. M. I. F. S. K.	7. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Sh. M. I. F. S. K.
5. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Me vlera të vogla”	9. Operatori fitues: “F.” Vlera e ofertës fituese, pa TVSH, 744.800 lekë.	10. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 55.200 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 16.07.2020	11. Operatorët Ekonomike pjesëmarrës në tender: 10 (dhjetë)	12. Operatore te Kualifikuar: 9 (nëntë)
14. Ankimimet: Nuk ka	13. Operatorë të skualifikuar: 1 (një)	15. Përgjigje Ankesës nga AK Nuk ka
17. Marrja në Dorëzim Datë 28.07.2020	16. Përgjigje Ankesës nga KPP: Nuk ka	18. Vlera e kontratës (me tvsh): 744.800 lekë
	19. Afati i kontratës 7 ditë	

VI. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike (printerë dhe fotokopje).” dhe REF-99712-06-30-2021

Të dhënat për procedurën e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se:

Argumentimi i nevojës për kryerjen e procedurës së prokurimit: Për këtë procedure prokurimi, nuk ka një argumentim dhe një analizë të pajisjeve të dëmtuara, se sa është kapaciteti i këtyre (printerë / fotokopje) dhe nëse këtë pajisje e kanë arritur këtë limit kapaciteti.

Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerës limit te kontratave: Për këtë procedurë prokurimi, specifikimet teknike të mallrave janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 36 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenet 14 dhe 15 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Po kështu edhe për llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuar në nenin 12 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

-Hartimi i dokumenteve të tenderit: Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit në zbatim të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” , të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde për kontratat e punëve, ka hartuar dokumentet e këtij tenderi. Po kështu, ka hartuar dhe vendosur në këto dokumentet përveç kriterëve ligjore të përgjithshme të pranimit kualifikimit edhe kriteret të veçanta kualifikuese.

-Përzgjedhja e operatorit fitues: Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë 7 operatorë ekonomik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shqyrtuar dokumentacionin e operatorëve pjesëmarrës dhe ka bërë këtë klasifikim:

Tabela nr. 7

Operatorët ekonomik të kualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
R. 2.	694.000
C.	754.000
J. G.	766.667
B. E.	795.000
Operatorët ekonomik të skualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
O. T.	733.333
AD.	657.000
I. AD.	744.400

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

- Operatori ekonomik: “R. 2.” Refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-99712-06-30-2021 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike” është shpallur fitues, por ka njoftuar se ka bërë ankesë në rrugë shkresore dhe nuk ka paraqitur dokumentet e kërkuara në ftesën për ofertë.

Në ankesën e OE “R. 2.” citohet se kriteri “ 2 teknik të certifikuar nga prodhuesi diskriminon në mënyrë indirekte teknikët e certifikuar nga institucionet e tjera”

AK i kthen përgjigjet: “nëse do të kishte paraqitur dokumentet e kërkuara me teknik të certifikuar nga institucione të tjera , do të ishin pranuar”. Ankesa e OE R. 2. nuk u pranua.

- Operatori ekonomik: “C.” i renditur i dyti refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-99712-06-30-2021 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” është shpallur fitues por gjatë shqyrtimit të dokumentacionit u hasën mangësi në pikën 5 të ftesës për ofertë. por ka njoftuar se ka bërë ankesë në rrugë shkresore.

Në ankesën e OE “C.” citohet se kriteri “ 2 teknik të certifikuar nga prodhuesi diskriminon në mënyrë indirekte teknikët e certifikuar nga institucionet e tjera”

AK i kthen përgjigjet: “nëse do të kishte paraqitur dokumentet e kërkuara me teknik të certifikuar nga institucione të tjera , do të ishin pranuar”. Ankesa e OE C. nuk u pranua.

- Operatori ekonomik: “J. G.” i renditur i treti, refuzohet për arsye se në procedurën me nr. REF-99712-06-30-2021 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike.” është shpallur fitues por pasi ka sjell dokumentet e kërkuara në ftesën për ofertë, rezultoi se nuk disponon certifikimet të cilat janë kërkuar.

- Operatori ekonomik: “B. E.” i renditur i katërti në procedurën me nr. REF-99712-06-30-2021 me objekt: “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike” është shpallur fitues me ofertën ekonomike 795.000 lekë, mbas s’ kualifikimit të 3 OE e parë.

- Operatori ekonomik: “O. T.” s’kualifikohet për arsye se në objektin e aktivitetit nuk përfshihet objekti i procedurës së prokurimit.

Operatori ekonomik: “AD.” s’kualifikohet për arsye se në një procedurë prokurimi të realizuar në vitin 2021 nga ASHK, me nr. REF-98954-06-23-2021 është shpallur fitues, por OE “AD.” nuk është paraqitur brenda afatit të përcaktuar në ftesën për ofertë.

Operatori ekonomik: “I. AD.” s’kualifikohet për arsye se në një procedurë prokurimi të realizuar në vitin 2021 nga ASHK, me nr. REF-89579-03-10-2021, OE është shpallur fitues dhe është tërhequr nga procedura pa paraqitur motivacionin për këtë tërheqje.

Siç shihet në tabelën e mësipërme nga 7 operatore janë kualifikuar 4 operator nga të cilët është shpallur fitues operatori ekonomik “B. E.” me ofertën ekonomike në vlerën 795,000 lekë, pa TVSH.

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Më datë 19.07.2021 grupi i punës ka marrë në dorëzim kontratën “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike”.

Procedura është marrë tërësisht në dorëzim dhe ka vijuar me pagesën e shërbimit, brend afatave të përcaktuara në kontratë.

Nga auditimi i procedurës të tipit “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike (printerë dhe fotokopje)” u konstatua:

3.Titulli i gjetjes: Nuk ka një argumentim dhe një analizë të pajisjeve të dëmtuara.

Situata: Nga auditimi i procedurës “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike (printerë dhe fotokopje)” grupi i auditimit konstatoi se: nuk ka një argumentim dhe një analizë të pajisjeve të dëmtuara, se sa është kapaciteti i këtyre (printera / fotokopje) dhe nëse këto pajisje e kanë arritur këtë limit kapaciteti.

Ndikimi/Efekti: Mungesë transparence për identifikimin e kryerjes së shërbimeve.

Shkaku: Mungesa e argumentimit dhe analizës së pajisjeve të dëmtuara

Kriteri: Specifikimet teknike dhe ftesa për ofertë e procedurës së prokurimit

Rëndësia: E lartë

3.1.Rekomandimi: Në vijimësi njësia e prokurimit dhe grupet e punës në ASHK, për kërkesat e realizimit të procedurave të marrin masa, për argumentimin e nevojës dhe analizimin e pajisjeve TIK që do të riparohen.

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 1116, datë 30.06.2021	3. Hartuesit e specifikimeve teknike: E. A. K. Ç. A. H.	4. Komisioni i llogaritjes se fondit limit: Sh. M. S. K. V. K.
2. Fondi Limit (pa tvsh) 800.000 lekë:		
5. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Me vlera të vogla”	6. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit: Sh. M. S. K. V. K.	7. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Sh. M. S. K. V. K.
8. Data e hapjes së tenderit: 02.07.2021	9. Operatori fitues: “B. E.” Vlera e ofertës fituese, pa TVSH, 795.000 lekë.	10. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 5.000 lekë
11. Operatorët Ekonomike pjesëmarrës në tender: 7 (shtatë)	12. Operatore te Kualifikuar: 4 (katër)	13. Operatorë të skualifikuar: 3 (tre)
14. Ankimimet: Ka	15. Përgjigje Ankesës nga AK Ka	16. Përgjigje Ankesës nga KPP: Nuk ka
17. Marrja në Dorëzim Datë 28.07.2020	18. Vlera e kontratës (me tvsh): 795.000 lekë	19. Afati i kontratës 7 ditë

VII. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Konsulent për implementimin e projekteve TIK për donacionet e huaja” dhe REF-76250-10-21-2020

Të dhënat për procedurën e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se:

Argumentimi i nevojës për kryerjen e procedurës së prokurimit: Për këtë procedure prokurimi, specifikimet teknike të shërbimit janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Në përgjithësi specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenin 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Po kështu edhe për llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në nenin 40 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerës limit të kontratave: Për këtë procedure prokurimi, specifikimet teknike të mallrave janë hartuar nga njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit bazuar në unifikim e specifikimeve teknike nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara. Në përgjithësi specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenin 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Po kështu edhe për llogaritjen e vlerës limit të kontratës në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në nenin 40 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

-Hartimi i dokumenteve të tenderit: Njësia e hartimit të dokumenteve të tenderit në zbatim të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” , të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde për kontratat e punëve, ka hartuar dokumentet e këtij tenderi. Po kështu, ka hartuar dhe vendosur në këto dokumentet përveç kritereve ligjore të përgjithshme të pranimit kualifikimit edhe kriteret të veçanta kualifikuese.

-Përzgjedhja e operatorit fitues: Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë 1 operatorë ekonomik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shqyrtuar dokumentacionin e operatorit pjesëmarrës dhe ka bërë këtë klasifikim:

Tabela nr. 8

Operatorët ekonomik të kualifikuar:	Vlera e ofruar/lekë
S. J.	580.000

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

- Operatori i vetëm ekonomik: “S. J.” i paraqitur në procedurën me nr. REF-76250-10-21-2020 me objekt: “Konsulent për implementimin e projekteve TIK për donacionet e huaja” është shpallur fitues me ofertën ekonomike 580.000 lekë.

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Nga data 27.10.2020-11.03.2021 grupi i punës i përbërë nga A. P., R. C., R. T., ka marrë në dorëzim të “Konsulent për implementimin e projekteve TIK për donacionet e huaja”, bazuar në raporte periodike përkatëse.

Procedura është marrë tërësisht në dorëzim dhe ka vijuar me pagesën e shërbimit, brend afatave të përcaktuara në kontratë.

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 2358, datë 19.10.2020	3. Hartuesit e specifikimeve teknike: B. K.	4. Komisioni i llogaritjes së fondit limit: Sh. M. I. F. S. K.
2. Fondi Limit (pa tvsh) 600.000 lekë:		
5. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Me vlera të vogla”	6. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit: Sh. M. I. F. S. K.	7. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Sh. M. I. F. S. K.

8. Data e hapjes së tenderit: 23.10.2020	9. Operatori fitues: “B. E.” Vlera e ofertës fituese, pa TVSH, 580.000 lekë.	10. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 20.000 lekë
11. Operatorët Ekonomike pjesëmarrës në tender: 1 (një)	12. Operatore te Kualifikuar: 1 (një)	13. Operatorë të skualifikuar: 0 (zero)
14. Ankimimet: Nuk ka	15. Përgjigje Ankesës nga AK Nuk ka	16. Përgjigje Ankesës nga KPP: Nuk ka
17. Marrja në Dorëzim Datë 11.03 .2021	18. Vlera e kontratës (me tvsh): 580.000 lekë	19. Afati i kontratës 3 muaj

Procedurat e investimeve në fushën TIK të realizuara nga AKSHI

Është zhvilluar nga AKSHI një procedurë prokurimi për ASHK.

Fondet për kryerjen e këtyre procedurave janë të ASHK. Gjithashtu dhe zbatimin dhe monitorimin e kësaj procedure e ka kryer ASHK.

Nr.	Objekti i Prokurimit Viti 2020-2021	Fondi Limit	Lloji i Procedurës se Prokurimit	Vlera e kontratës	Data e zhvillimit të procedurës se prokurimit	Operatori Ekonomik i shpallur fitues	Data e lidhjes se kontratës	Data e përfundimt kontratës
1	Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione	9.724.579	Tender i hapur	9.913.579	16.09.2020	F.	10.11.2020	10.12.2020

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit

I. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione” dhe REF-71996-09-16-2020.

Përshkrimi i kontratës:

1-Për periudhën objekt auditimi në subjektin e audituar Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, është realizuar nga AKSHI procedura e prokurimit me objekt, “Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione” dhe me Kontratë nr. Prot 6005, datë 10.11.2020 të lidhur mes palëve Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (Autoriteti Kontraktor) dhe Kontraktuesi “F.”.

Përfituesi i shërbimit është: “Agjencinë Shtetërore të Kadastrës”. Në zbatim të pikës II, nënpika i, të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673 datë 22.11.2017. “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” i ndryshuar, AKSHI si organi që: Organizon, kryen prokurimet e qendëruara dhe lidh kontratat për sistemet, pajisjet softuerë dhe harduerë, mirëmbajtjen si dhe shërbimet e internetit dhe intranetit me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla.

Vlera e kontratës është 9,913,579 lekë pa TVSH ose 11,896,295 lekë me TVSH, pagesa për këtë kontratë është likuaduar nga buxheti i ASHK. Kohëzgjatja e parashikuar në kontratë është 4 javë.

Lloji i procedurës: “Tender i hapur”.

Mbi zbatimin e kontratës “Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione ” u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Njoftim për Zbatim kontrate nga AKSHI, datë 10.11.2020;
- Urdhri i Prokurimit;
- Kontrata e shërbimit datë 10.11.2020;
- Formulari i Sigurimit të Kontratës;
- Marrje në dorëzim 10.12.2020
- Termat e referencës;

Hartimi i termave të referencës: Për këtë procedurë prokurimi, termat e referencës të shërbimeve janë hartuar nga z. B. K., Drejtori i Drejtorisë së Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve.

Nga verifikimi i procedurës “Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione” e kërkuar nga ASHK dhe e realizuar nga AKSHI, u konstatua se:

Në kushtet kur Sistemi Multifunksional është pa mirëmbajtje, përfaqësuesit e ASHK kërkojnë një zhvillim të ri, i cili përveçse është mbivendosje e funksionalitetit që sistemi Multifunksional ka, por është edhe një zhvillim në një periudhë ku ky sistem ka qenë pa mirëmbajtje.

Kjo gjë konstatohet edhe nga kërkesa ose argumentimi i nevojës për këtë procedurë e cila është edhe e pa protokolluar : *“Për arsye se janë shtuar problematikat e ngadalësimit deri në ndërprerje të shkurtra të shërbimit në sistemin back-end, gjë që vjen nga verifikimet tona si pasojë e shtimit të përdoruesve të cilët bashkëveprojnë dhe kanë akses në nivel kërkimi në sistemin digjital të ASHK. Sistemi digjital si dhe teknologjitë e përdorura për funksionim e këtij sistemi nuk janë parashikuar të kenë ngarkesa dhe kërkesa nga përdoruesit e shtuar të cilët janë përmendur më sipër.*

Për arsyet e përmendura më sipër propozojmë zhvillimin e një moduli të ri e ndërfaqe web-i të integruar me Sistemin Multifunksional i cili do të shmang kërkesat e përdoruesve të jashtëm . Moduli i ri do të drejtorë kërkesat në një ambient të ndryshëm nga aktual, gjë që do të shmang ngarkesat e hasura nga back-end i sistemit të ASHK dhe do të minimizojë vonesat e kthimit të përgjigjes së qytetarëve dhe noterëve në sistemin e tyre NISA.

Moduli i ri do të mundësojë të gjithë përdoruesit e jashtëm si ILDKPKI, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Drejtoria e përgjithshme e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave, Operacioni Forca e Ligjit, Prokuroria e Përgjithshme, 7 Bashkitë si dhe Institucionet e tjera të cilat do të kenë akses, të kryejnë verifikimet e tyre të përcaktuara sipas marrëveshjeve respektive pa ndikuar në sistemin digjital ASHK”

-Nga verifikimi i sistemit Multifunksional mbi problematikat e ngadalësimit dhe ndërprerjeve të shkurtra të shërbimit rezultoi se , edhe pas kryerjes së procedurës “Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione” sistemi Multifunksional përsëri funksionon ngadalë dhe me ndërprerje të gjata mbi një orë.

Bazuar në funksionalitet që OE do të zhvillojë për realizimin e procedurës u konstatua se:

-Moduli që do të administrojë F. shpk do të mundësojë administrimin elektronik të informacionit zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to.

-Administrimi elektronik do të mundësojë shpërndarjen e informacionit sipas të drejtave përkatëse në kohë reale, auditimin e punës sipas organigramës dhe proceseve mbështetur në rregulloren e ASHK.

Në lidhje me sa më sipër, administrimin elektronik të informacionit zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi duhet ta realizojë ASHK me anë të përcaktimit të personave përgjegjës, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm deri tek administratori i sistemit i cili administron çdo lloj informacioni zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave të tyre dhe jo OE. Kjo në kundërshtim me edhe me Nenin 8, pika 4, shkronja c. Ligjin nr. 111/2018 datë 07/02/2019 “Për Kadastrën”

Neni 8 Këshilli drejtues

4. Këshilli drejtues kryen këto detyra:

c) miraton rregulloren për organizimin dhe administrimin e të dhënave të kadastrës, si dhe të të dhënave të tjera që administrojnë ASHK-ja;

Të gjithë këto procese që janë kërkuar për t'u zhvilluar nga OE në këtë procedure prokurimi, kanë qenë ekzistuese në sistemin Multifunksional pasi:

1-Moduli do të integrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme dhe t'i sigurojë përdoruesve të Institucioneve të tjera lidhjen on-line nëpërmjet një ndërfaqeje web me këtë regjistër, më qëllim verifikimin nga këto institucione të gjendjes juridike të pasurisë së paluajtshme, nëpërmjet kopjeve të dokumenteve hartë/kartelë dhe atyre të arkivës digjitale. Ky modul do të ndikojë në mënyrë thelbësore në qarkullimin e shpejt dhe garantimin e autenticitetit të informacionit të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to.

-Këto funksionalitet janë ekzistuese në sistemin Multifunksional, të gjithë institucionet e tjera janë të lidhura on-line dhe informacioni që ato aksesojnë është i njëjti me atë që do të aksesojnë në këtë procedurë. E verifikuar kjo në zhvillimet që janë kryer në Kontratën nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 me objekt "Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP". Ku për çdo institucion që do të aksesoj sistemin Multifunksional është bërë zhvillimi përkatës me vlera financiare të konsiderueshme.

Ky modul shtesë sjell ngadalësim për sistemin, pasi edhe për këtë modul do të përdoret e njëjta infrastrukturë ekzistuese.

2-Moduli do të ofrojë për aktorët fundor të tij shërbimet e mëposhtme:

Konsultimi i kartelës për pasurinë e paluajtshme

Konsultimi i hartës kadastrale për pasurinë e paluajtshme

Konsultim i dokumentacionit arkivor për pasurinë e paluajtshme

Gjenerimi i faturave financiare për shërbimet e kërkuara

-Përsa i përket këtyre pikave, sistemi Multifunksional i ka pas të gjithë opsionet, për konsultim të kartelës, të hartës kadastrale dhe dokumentacionit arkivor për pasuritë e paluajtshme për të gjithë institucionet.

3-Për përdoruesit e institucioneve të tjera do të krijohen përdorues me të drejta në akses sipas rolit të tyre i cili do të jetë në bazë institucioni. Ata do të aksesojnë modulin nëpërmjet username dhe fjalëkalimit të çelur për ta. Vetë përdoruesit e institucioneve do të kenë mundësi të shikojnë profilin e tyre, të editojnë të dhënat e profilit dhe fjalëkalimit si dhe të aktivizojnë opsionet që ofron moduli i log-in dhe i sigurisë.

Përdoruesit kanë qenë aktiv dhe funksional në të gjitha kërkesat e mësipërme nga kontrata e mëparshme.

Edhe për ndërtimin e raporteve ASHK i ka të parashikuara të gjitha llojet e raporteve në kontratën e vitit 2016.

Përdoruesit e këtij sistemi në këtë modul janë përdorues nga institucionet e jashtme, në sistemin Multifunksional mund të krijohen usera me profile përkatëse, nga punonjësit e ASHK-së pa patur nevojën e ndërhyrjes së OE për të bërë këto profile me aksese dhe limite sipas marrëveshjeve përkatëse.

4.Titulli i gjetjes: Zëra të panevojshëm për realizimin e kontratës.

Situata: Nga verifikimi analitik i zërave të specifikimeve teknike të kontratës "Shërbim Upgrade i regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione", u konstatua se të gjithë këto shërbime që janë kërkuar për t'u zhvilluar nga OE në këtë procedure prokurimi, kanë qenë ekzistuese në sistemin Multifunksional, konkretisht:

1. a- Moduli që do të administrojë F. shpk do të mundësojë administrimin elektronik të informacionit zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to;
- b- Administrimi elektronik do të mundësojë shpërndarjen e informacionit sipas të drejtave përkatëse në kohë reale, auditimin e punës sipas organigramës dhe proceseve mbështetur në rregulloren e ASHK.

-Në lidhje me sa më sipër sqarojmë se, administrimin elektronik të informacionit zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi duhet ta realizojë ASHK me anë të përcaktimit të personave përgjegjës, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm deri tek administratori i sistemit i cili administron çdo lloj informacioni zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtat e tyre dhe jo OE. Kjo në kundërshtim me nenin 8, pika 4, shkronja c. Ligjin nr. 111/2018 datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”.

2- Moduli do të integrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme dhe t’i sigurojë përdoruesve të institucioneve të tjera lidhjen on-line nëpërmjet një ndërfaqeje web me këtë regjistër, më qëllim verifikimin nga këto institucione të gjendjes juridike të pasurisë së paluajtshme, nëpërmjet kopjeve të dokumenteve hartë/kartelë dhe atyre të arkivues digjitale. Ky modul do të ndikojë në mënyrë thelbësore në qarkullimin e shpejtë dhe garantimin e autenticitetit të informacionit të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to.

-Në lidhje me sa më sipër sqarojmë se, këto shërbime janë ekzistuese në sistemin Multifunksional, të gjithë institucionet e tjera janë të lidhura on-line dhe informacioni që ato aksesojnë është i njëjti me atë që do të aksesojnë edhe me zhvillimet e reja që janë tenderuar në këtë procedurë. Kjo gjë është verifikuar në zhvillimet që janë kryer në Kontratën nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 me objekt “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ku për çdo institucion që do të aksesoj sistemin Multifunksional është bërë zhvillimi përkatës me vlera financiare të konsiderueshme.

3- Moduli do të ofrojë për aktorët fundor të tij shërbimet e mëposhtme:

- Konsultimi i kartelës për pasurinë e paluajtshme
- Konsultimi i hartës kadastrale për pasurinë e paluajtshme
- Konsultim i dokumentacionit arkivor për pasurinë e paluajtshme
- Gjenerimi i faturave financiare për shërbimet e kërkuara

-Në lidhje me sa më sipër sqarojmë se , sistemi Multifunksional i ka pasur të gjithë kushtet, për konsultim të kartelës, të hartës kadastrale dhe dokumentacionit arkivor për pasuritë e paluajtshme për të gjithë institucionet.

4- Për përdoruesit e institucioneve të tjera do të krijohen përdorues me të drejta në akses sipas rolit të tyre i cili do të jetë në bazë institucioni. Ata do të aksesojnë modulën nëpërmjet username dhe fjalëkalimit të çelur për ta. Vetë përdoruesit e institucioneve do të kenë mundësi të shikojnë profilin e tyre, të editojnë të dhënat e profilit dhe fjalëkalimit si dhe të aktivizojnë opsionet që ofron moduli i log-in dhe i sigurisë.

-Në lidhje me sa më sipër sqarojmë se përdoruesit kanë qenë aktiv dhe funksional në të gjitha kërkesat e mësipërme nga zhvillimet e përfituara nga kontrata e mëparshme.

Edhe për ndërtimin e raporteve ASHK i ka të parashikuara të gjitha llojet e raporteve në kontratën e vitit 2016 të sipërcituar. Përdoruesit e këtij sistemi në këtë modul janë përdorues nga institucionet e jashtme, në sistemin Multifunksional mund të krijohen usera me profile përkatëse, nga punonjësit e ASHK-së pa patur nevojën e ndërhyrjes së OE për të bërë këto profile me aksese dhe limite sipas marrëveshjeve përkatëse.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi B. K. në cilësinë e ish Drejtorit të Drejtorisë së vlerësimit të Riskut dhe Sistemit, si dhe në cilësinë e personit të që ka kërkuar të zhvillohet kjo procedurë dhe ka hartuar termat e referencës për këtë procedurë.

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Ndikimi/efekti: Përdorim pa ekonomikitet, efektivitet dhe eficiencë të fondeve në vlerën **9,913,579 lekë.**

Shkak: Vendosija e zërave të panevojshëm për realizimin e kontratës.

Rëndësia: E lartë.

4.1.Rekomandim: Nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës të merren masa për të ngritur një grup pune për të saktësuar zërat e moduleve me qëllim identifikimin e mbivendosijeve të shërbimeve, në shumën 9,913,579 lekë, pasi vlera e shërbimeve të njëjta të tenderuara dhe kontraktuar dy herë, nuk mund të saktësohej. Në rast se këto zëra nuk saktësohen, kjo shumë do të konsiderohet dëm ekonomik dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e shumës.

5.Titulli i gjetjes: Operatori ekonomik fitues nuk ka përmbushur detyrimet e kontratës së mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016

Situata: Nga auditimi i procedurës “Upgrade i regjistrimit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione” në ASHK u konstatua se OE “F.” është kualifikuar si fitues të kësaj procedure. OE “F.” është i njëjti operator i cili nuk ka përmbushur detyrimet për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për një periudhë prej 27 muajsh nga kontrata e mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ky OE jo vetëm që nuk është penalizuar për mos përmbushjen e detyrimeve kontraktuale nga kontrata e mëparshme, por ka rezultuar fitues edhe në këtë procedure.

Ndikimi/Efekti: Mungesë transparence në kryerjen e procedurave të prokurimit.

Shkak: ASHK nuk ka njoftuar APP për këtë OE mbi mos përmbushjen e detyrimeve kontraktuale.

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Rëndësia: E lartë

5.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për ndalesën e sigurimit të kontratës dhe t’i propozohet APP për masë administrative dhe futjen në black list të bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos përmbushjen e detyrimeve të kontratës së mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”.

B. Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (Service level Agreement)

Gjatë periudhës objekt auditimi, në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës është kryer zbatimi i një kontrate “Marrëveshje të Nivelit të Shërbimit”.

Janë zhvilluar nga AKSHI dy procedura “Marrëveshje e Nivelit të Shërbimit” për mirëmbajtjen e sistemeve të ASHK.

Fondet për kryerjen e këtyre procedurave janë të ASHK. Gjithashtu dhe zbatimin dhe monitorimin e këtyre mirëmbajtjeve e kryen ASHK.

Nr.	Objekti i Prokurimit Viti 2020-2021	Fondi Limit	Lloji i Procedurës se Prokurimit	Vlera e kontratës	Data e zhvillimit të procedurës se prokurimit	Operatori Ekonomik i shpallur fitues	Data e lidhjes se kontratës	Data e përfundimit kontratës
1	Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP	295.949.600	Tender i hapur mbi kufirin monetar ndërkombëtar	292.979.500	08.08.2016	F. & A.	09.09.2016	09.03.2021
2	Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës	98.136.197	Tender i hapur mbi kufirin monetar	97.135.800	15.12.2021	F. & H.	28.12.2021	28.12.2023
3	Përmirësimi i Arkivës Dixhitale		Tender i hapur	91.234.567	14.12.2018	B. E.	26.02.2019	26.02.2022

Burimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës përpunuar nga grupi i auditimit.

I. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP (zbatimi i mirëmbajtjes)

Përshkrimi i kontratës:

Për periudhën objekt auditimi në subjektin e audituar: “Agjencinë Shtetërore të Kadastrës”, është në proces zbatimi kontrata “Marrëveshje e Nivelit të Shërbimit” sipas Kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 me objekt “**Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP**”, të lidhur mes palëve Agjencia Shtetërore e Kadastrës (Autoriteti Kontraktor) dhe Kontraktuesit bashkim i operatorëve “F. Shpk & A. Shpk”.

Vlera e kontratës është 295,949,600 (dy qind e nëntëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e dyzetë e nëntë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH, dhe nga kjo kontratë 4 vite (48 muaj) janë mirëmbajtjeje e “Sistemit Multifunksional” me vlerë 11,520,000 (njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH. Për një vit mirëmbajtjeje “sistemit Multifunksional” ka vlerën 2,880,000 (dy milionë e tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 240,000 (dyqind e dyzetë mijë) lekë pa tvsh për një muaj.

Mbi zbatimin e kontratës “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP” u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Urdhri i Prokurimit;
- Kontrata e shërbimit datë 09.09.2016;
- Specifikimet Teknike;
- Raportet e monitorimit;
- Urdhër i brendshëm për marrje në dorëzim të shërbimit datë 22.11.2016;
- Situacioni i mirëmbajtjes datë 02.12.2019;
- Procesverbal i marrjes në dorëzim të shërbimit datë 23.11.2016;
- Faturat tatimore të likuidimit të vlerave mujore për shërbimin e kryer.

Nga verifikimi i procedurës së prokurimit të sistemit Multifunksional të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës u konstatua se për vitin 2020 janë paguar vetëm 11 fatura nga Janari 2020-Nëntor 2020. Për muajin Dhjetor 2020 Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka kryer pagesat për mirëmbajtjen e sistemit. Kjo për shkak se OE nuk ka sjell fatura në ASHK për mirëmbajtjen e realizuar.

Gjithashtu për periudhën Janar 2017-Janar 2019 OE ekonomik nuk ka paraqitur asnjë faturë pranë ASHK për mirëmbajtjen e sistemit.

Në 48 muaj mirëmbajtjeje me vlerë 11,520,000 (njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH, 21 muaj OE ekonomik ka gjeneruar faturë dhe ka paraqitur raportet e monitorimit për mirëmbajtjen që ka kryer. Për 27 muaj përkatësisht (periudha Janar 2017 - Dhjetor 2018 dhe muaji Nëntor 2019, Shkurt 2019 dhe Dhjetor 2020) OE nuk ka gjeneruar faturë dhe nuk ka raporte monitorimi kjo sjell zbatim të kontratës në nivel 44%.

Nga sa më sipër rezulton se, bashkimi i OE “F. Shpk & A. Shpk” nuk kanë përmbushur detyrimet e zbatimit të kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional dhe nenit 8 pika 8.1 në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

AK nuk ka marrë asnjë masë kundrejt bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos realizimin e kontratës, nuk e ka dërguar çështjen në APP por ka vijuar të realizojë edhe procedura të tjera me një nga këta OE (F. Shpk) kjo në moszbatim të nenit 27 Ndërprerja për Mosplotësim pika 27.1 shkronja a dhe b, pika 27.2. të kontratës Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional si dhe në zbatim të Nenit 47 dhe Nenit 13 pika 3 shkronja ç të ligjit “Për Prokurimin Publik” nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar.

-Neni 8 në Kushtet e Veçanta të Kontratës

8.1 Kontraktuesi duhet të kryej shërbimet dhe të përmbush detyrimet e tij sipas Aneksit nr. 1 të kontratës, specifikimeve teknike dhe kërkesave të DST.

-Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpres kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,

b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftimin me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme

-Neni 47 i ligjit "Për Prokurimin Publik" nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar

Neni 47 Raportimi i skualifikimit

Autoriteti kontraktor skualifikon çdo kandidat ose ofertues, që paraqet të dhëna të rreme, për qëllime kualifikimi, në çdo kohë, deri në momentin e lidhjes së kontratës. Autoriteti kontraktor për çdo skualifikim raporton në Agjencinë e Prokurimit Publik për qëllimet e parashikuara në nenin 13 pika 3 të këtij ligji.

-Neni 13 pika 3 shkronja ç e ligji "Për Prokurimin Publik" nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar

Neni 13 Agjencia e Prokurimit Publik

3. Agjencia e Prokurimit Publik përjashton një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, pavarësisht nga çështja penale, që mund të ketë filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet për

ç) mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike, brenda afateve të përcaktuara në rregullat e prokurimit

6.Titulli i gjetjes: Bashkimi i Operatorëve Ekonomik nuk kanë përmbushur detyrimet e zbatimit të kontratës.

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit të sistemit Multifunksional të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës u konstatua se për vitin 2020 janë paguar vetëm 11 fatura nga Janari 2020-Nëntori 2020. Për muajin Dhjetor 2020 Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka kryer pagesat për mirëmbajtjen e sistemit. Kjo për shkak se OE nuk ka sjell fatura në ASHK për mirëmbajtjen e realizuar. Gjithashtu për periudhën Janar 2017-Janar 2019 OE ekonomik nuk ka paraqitur asnjë faturë pranë ASHK për mirëmbajtjen e sistemit.

Në 48 muaj mirëmbajtjeje me vlerë 11.520.000 (njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH, 21 muaj OE ekonomik ka gjeneruar faturë dhe ka paraqitur raportet e monitorimit për mirëmbajtjen që ka kryer. Për 27 muaj përkatësisht (periudha Janar 2017 - Dhjetor 2018 dhe muaji Nëntor 2019, Shkurt 2019 dhe Dhjetor 2020) OE nuk ka gjeneruar faturë dhe nuk ka raporte monitorimi kjo sjell zbatim të kontratës në nivel 44%.

Nga sa më sipër rezulton se, bashkimi i OE "F. Shpk & A. Shpk" nuk kanë përmbushur detyrimet e zbatimit të kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional dhe nenit 8 pika 8.1 në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

AK nuk ka marrë asnjë masë kundrejt bashkimit të OE "F. Shpk & A. Shpk" për mos realizimin e kontratës, nuk e ka dërguar çështjen në APP por ka vijuar të realizojë edhe procedura të tjera me një nga këta OE (F. Shpk) kjo në kundërshtim me nenin 27 Ndërprerja për Mosplotësim pika 27.1 shkronja a dhe b, pika 27.2. të kontratës Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional si dhe në zbatim të Nenit 47 dhe Nenit 13 pika 3 shkronja ç të ligjit "Për Prokurimin Publik" nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi B. K. në cilësinë e ish Drejtorit të Drejtorisë së vlerësimit të Riskut dhe Sistemit, si dhe grupi për ndjekjen e kontratës i ngitur me urdhërin nr.914, datë 22/11/2006 përbër nga E. Z., K. H.dhe L. S..

Ndikimi/Efekti: Mungesa e mirëmbajtjes së sistemit mund të ketë pasoja në ndërprerje të shërbimit si dhe mosfunktionimin e sistemit.

Shkaku: Moskryerje e mirëmbajtjes së sistemit Multifunksional për 27 muaj nga 48 në total

Kriteri: -Neni 8 në Kushtet e Veçanta të Kontratës

8.1 Kontraktuesi duhet të kryej shërbimet dhe të përmbush detyrimet e tij sipas Aneksit nr. 1 të kontratës, specifikimeve teknike dhe kërkesave të DST.

-Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpres kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,

b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftimin me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme

-Neni 47 i ligjit "Për Prokurimin Publik" nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar

Neni 47 Raportimi i skualifikimit

Autoriteti kontraktor skualifikon çdo kandidat ose ofertues, që paraqet të dhëna të rreme, për qëllime kualifikimi, në çdo kohë, deri në momentin e lidhjes së kontratës. Autoriteti kontraktor për çdo skualifikim raporton në Agjencinë e Prokurimit Publik për qëllimet e parashikuara në nenin 13 pika 3 të këtij ligji.

-Neni 13 pika 3 shkronja ç e ligji "Për Prokurimin Publik" nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar

Neni 13 Agjencia e Prokurimit Publik

3. Agjencia e Prokurimit Publik përjashton një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, pavarësisht nga çështja penale, që mund të ketë filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet për

ç) mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike, brenda afateve të përcaktuara në rregullat e prokurimit

Rëndësia: E lartë

6.1.Rekomandimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës të marrë masa që në të ardhmen grupet e monitorimit dhe zbatimit të kontratave, të raportojnë në kohë mungesën e shërbimit dhe të marrë masa në përputhje me kushtet kontraktuale për operatorët ekonomik.

6.2.Rekomandimi: APP të marrë masa administrative dhe futjen në black list të bashkimit të OE "F. Shpk & A. Shpk" për mos përmbushjen e detyrimeve të kontratës me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 "Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP".

II. Procedurën e prokurimit publik me objekt: "Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës".

Përshkrimi kontratës:

Për periudhën objekt auditimi në subjektin e audituar "Agjencinë Shtetërore të Kadastrës", është në realizuar nga AKSHI procedura e prokurimit me objekt, "Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës" me Kontratës nr. Prot 8717, datë 28.12.2021, të lidhur mes palëve Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (Autoriteti Kontraktor) dhe Kontraktuesi "F. & H."

Përfituesi i shërbimit është: "Agjencinë Shtetërore të Kadastrës". Në zbatim të pikës II, nënpika i, të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673 datë 22.11.2017. "Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit" i ndryshuar, AKSHI si organi që: Organizon, kryen prokurimet e qendëruara dhe lidh kontratat për sistemet, pajisjet softuerë dhe harduerë, mirëmbajtjen si dhe shërbimet e internetit dhe intranetit me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla.

Vlera e kontratës është 97,135,800 (nëntëdhjetë e shtatë milion e njëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH ose 116,562,960 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milionë e pesëqind e

gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë me TVSH, shumë e cila paguhet nga Autoriteti përfitues (ASHK). Kohëzgjatja e parashikuar në kontratë është 24 muaj shërbim. Lloji i procedurës: “Tender i hapur mbi kufirin monetar”.

Mbi zbatimin e kontratës “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës” u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Njoftim për Zbatim kontrate nga AKSHI, datë 31.12.2021;
- Urdhri i Prokurimit;
- Kontrata e shërbimit datë 28.12.2021;
- Formulari i Sigurimit të Kontratës;
- Specifikimet Teknike;
- Urdhër i brendshëm për marrje në dorëzim të shërbimit datë 07.01.2022;

Nga auditimi u konstatua se sistemi ka qenë pa mirëmbajtje 27 muaj nga 48 të parashikuar në kontratë ose 56 % e mirëmbajtjes nuk është kryer duke mos garantuar efikasitetin e ofrimit të shërbimeve.

Nga verifikimi i procedurës së prokurimit të sistemit Multifunksional të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës u konstatua se pasi ka mbaruar mirëmbajtja e kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016, Agjencia Shtetërore e Kadastrës e ka lënë sistemin Multifunksional 12 muaj pa suport nga 01.01.2021 deri më 28.12.2021, kjo në kundërshtim me pikën 2 të vendimit nr. 710, datë 21.8.2013, të Këshillit të Ministrave *Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit.*

Neni nr.710, datë 21.8.2013, të Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”

Pika 2: Çdo institucion, i cili ka ose do të zhvillojë një sistem në fushën e teknologjisë së informacionit, që ofron shërbime për qytetarët, për biznesin dhe për ndërveprim e shkëmbim informacioni për administratën publike nëpërmjet sistemeve elektronike, duhet të parashikojë dhe të hartojë marrëveshje kontraktuale mbi nivelin e shërbimit (Service Level Agreement - SLA).

Sistemi Multifunksional, pas mbarimit të afatit kohor të mirëmbajtjes sipas kontratës të sipër cituar, për një periudhë 12 mujore ka mbetur pa suport. ASHK nuk ka marrë asnjë masë paraprake për të mbuluar me suport sistemin Multifunksional në mënyrë që të sigurojë mbarëvajtjen dhe funksionimin e sistemit pa ndërprerje.

Në analizën e buxhetit mbi realizimet dhe planifikimin për vitin në vijim, rezultoi se ASHK e ka planifikuar mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional, por nuk është bërë kërkesa në kohë për realizimin e procedurë për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional nga Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve.

Më datë 06.05.2021, ku me anë të një memo mbi projekt –buxhetin e rishikuar të vitit 2021 është argumentuar nevoja e realizimit të mirëmbajtjes së sistemit Multifunksional, pasi mungesa e mirëmbajtjes mund të sjellë, që çdo problem i shfaqur në këto sisteme si nga ana hardware dhe nga ana softëare mund të sjellë ndërprerjen në dhënien e shërbimeve kadastrale.

ASHK dhe AKSHI pasi komunikimit ndërmjet tyre, ku janë përcaktuar fondi limit dhe personat e autorizuar për ndjekjen e kontratës, është realizuar nga AKSHI procedura e prokurimit me objekt, “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës³” me Kontratës nr. Prot 8717, datë 28.12.2021, të lidhur mes palëve Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (Autoriteti Kontraktor) dhe Kontraktuesi “F. & H.”. Vlera e kontratës është 97,135,800 (nëntëdhjetë e shtatë milion e njëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH ose 116,562,960 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milionë e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e

³ Kjo procedurë prokurimi është zhvilluar dhe ndjekur nga AKSHI, ndërsa ASHK është përfituesi i shërbimit.

nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë me TVSH, shumë e cila paguhet nga fondi Autoriteti përfitues (ASHK). Kohëzgjatja e parashikuar në kontratë është 24 muaj shërbim. Lloji i procedurës: “Tender i hapur mbi kufirin monetar”.

Zhvillimin e procedurës së prokurimit e ka kryer AKSHI

Me zbatimin, monitorimin dhe pagesën e kontratës merret ASHK.

Protokolli shkresor ndërmjet ASHK dhe AKSHI-t:

-Me shkresë nr. 12.397 prot. datë, 08.07.2021 ASHK i drejtohet AKSHI-t për realizimin e procedurës së prokurimit me objekt : “mirëmbajtje e sistemit Multifunksional ,Sistemit të Lejeve të Legalizimeve dhe infrastruktura e serverave të këtyre sistemeve për shërbimet që ofrohen nga ASHK dhe shtimi i shërbimeve të reja ”

-Me shkresë nr. 6105 prot. datë, 22.09.2021 AKSHI i drejtohet ASHK-së duke i argumentuar se janë ngritur grupe pune të cilët kanë realizuar studimin e tregut , kanë përlllogaritur fondin limit dhe kriteret e veçanta për procedurën “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”

-Me shkresë nr. 16.678 prot datë, 01.10.2021 ASHK konfirmon disponibilitetin e fondeve për “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”.

-Me shkresë nr. 8850 datë, 31.12.2021 AKSHI i drejtohet ASHK-së mbi dërgimin e kontratës së procedurës së prokurimit “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës” dhe marrjen e masave për zbatimin e saj.

-Me shkresë nr. 156 datë, 07.01.2022 ASHK i drejtohet AKSHI-t duke përcaktuar personat e autorizuar për ndjekjen e kontratës.

Nga verifikimi i procedurave në ASHK u konstatua se bashkimi i OE “F. dhe H.” janë kualifikuar si fitues të kësaj procedure. OE “F.” është i njëjti operator i cili nuk ka përmbushur detyrimet për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për një periudhë prej 27 muajsh nga kontrata e mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ky OE jo vetëm që nuk është penalizuar për mos përmbushjen e detyrimeve kontraktuale nga kontrata e mëparshme , por ka rezultuar fitues edhe në këtë procedure.

7.Titulli i gjetjes: Mos parashikimi i nevojës për mirëmbajtje të sistemit Multifunksional të ASHK

Situata: Nga verifikimi i procedurës “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës” të ASHK u konstatua se, pasi ka mbaruar mirëmbajtja e kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016, Agjencia Shtetërore e Kadastrës e ka lënë sistemin Multifunksional 12 muaj pa suport nga 01.01.2021 deri më 28.12.2021, kjo në kundërshtim me pikën 2 të vendimit nr. 710, datë 21.8.2013, Vendim i Këshillit të Ministrave *Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit.*

Sistemi Multifunksional, pas mbarimit të afatit kohor të mirëmbajtjes sipas kontratës të sipërcituar, për një periudhë 12 mujore ka mbetur pa suport.

ASHK nuk ka marrë asnjë masë paraprake për të mbuluar me suport sistemin Multifunksional në mënyrë që të sigurojë mbarëvajtjen dhe funksionimin e sistemit pa ndërprerje.

Në analizën e buxhetit mbi realizimet dhe planifikimin për vitin në vijim, rezultoi se ASHK e ka planifikuar mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional, por nuk është bërë kërkesa në kohë për realizimin e procedurës për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional nga Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve.

Më datë 06.05.2021, ku me anë të një memo mbi projekt –buxhetin e rishikuar të vitit 2021 është argumentuar nevoja e realizimit të mirëmbajtjes së sistemit Multifunksional, pasi mungesa e mirëmbajtjes mund të sjellë, që çdo problem i shfaqur në këto sisteme si nga ana hardware dhe nga ana softëare mund të sjellë ndërprerjen në dhënien e shërbimeve kadastrale.

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi B. K. në cilësinë e ish Drejtorit të Drejtorisë së vlerësimit të Riskut dhe Sistemit.

Ndikimi/Efekt: Mungesa e mirëmbajtjes së sistemit mund të ketë pasoja në ndërprerje të shërbimit si dhe mosfunksionimin e sistemit.

Shkaku: ASHK ka parashikuar mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional në kohë por e ka realizuar me vonës, duke lënë sistemin pa mirëmbajtje

Kriteri: Neni nr. 710, datë 21.8.2013, Vendim i Këshillit të Ministrave *Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit.*

Rëndësia: E lartë

7.1.Rekomandimi: ASHK në vijimësi të marrë masa për mos lënien e sistemit pa mirëmbajtje duke ngritur grupe pune të brendshme për të mirëmbajtur sistemin ose të parashikoj zhvillimin e procedurës së mirëmbajtjes në mënyrë që sistemi të mos ngelet pa suport.

8.Titulli i gjetjes: Operatori ekonomik fitues nuk ka përmbushur detyrimet e kontratës së mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016

Situata: Nga verifikimi i procedurës “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës” në ASHK u konstatua se bashkimi i OE “F. dhe H.” janë kualifikuar si fitues të kësaj procedure. OE “F.” është i njëjti operator i cili nuk ka përmbushur detyrimet për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për një periudhë prej 27 muajsh nga kontrata e mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ky OE jo vetëm që nuk është penalizuar për mos përmbushjen e detyrimeve kontraktuale nga kontrata e mëparshme, por ka rezultuar fitues edhe në këtë procedure.

Ndikimi/Efekt: Mungesë transparence në kryerjen e procedurave të prokurimit.

Shkaku: ASHK nuk ka njoftuar APP për këtë OE mbi mos përmbushjen e detyrimeve kontraktuale.

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Rëndësia: E lartë

8.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për ndalesën e sigurimit të kontratës dhe t’i propozohet APP për masë administrative dhe futjen në black list të bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos përmbushjen e detyrimeve të kontratës së mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”.

III. Procedurën e prokurimit publik me objekt: “Përmirësimi i Arkivës Dixhitale”.

Përshkrimi i kontratës:

Për periudhën objekt auditimi në subjektin e audituar “Agjencinë Shtetërore të Kadastrës”, është në realizuar nga AKSHI procedura e prokurimit me objekt, “Përmirësimi i Arkivës Dixhitale” me Kontratës nr. Prot 1025, datë 26.02.2019, të lidhur mes palëve Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (Autoriteti Kontraktor) dhe Kontraktuesi “B. E.”.

Përfituesi i shërbimit është: “Agjencinë Shtetërore të Kadastrës”. *Në zbatim të pikës II, nën-pika i, të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673 datë 22.11.2017. “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” i ndryshuar, AKSHI si organi që: Organizon, kryen prokurimet e qendëruara dhe lidh kontratat për sistemet, pajisjet softuerë dhe harduerë, mirëmbajtjen si dhe shërbimet e internetit dhe intranetit me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla.*

Vlera e kontratës është 91,234,567 (nëntëdhjetë e një milion e dyqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH ose 109,481,480 (njëqind e nëntë milionë e katërqind e tetëdhjetë e një mijë e katërqind e tetëdhjetë) lekë me TVSH, shumë e cila paguhet nga Autoriteti përfitues (ASHK). Kohëzgjatja e parashikuar në kontratë është 12 muaj implementim dhe 24 muaj shërbim. Lloji i procedurës: “Tender i hapur”.

Mbi zbatimin e kontratës “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës” u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Njoftim për Zbatim kontrate nga AKSHI, datë 31.12.2021;
- Urdhri i Prokurimit;
- Kontrata e shërbimit datë 26.02.2019;
- Formulari i Sigurimit të Kontratës;
- Specifikimet Teknike;
- Raportet e monitorimit;
- Urdhër i brendshëm për marrje në dorëzim të shërbimit datë 07.01.2022;

-Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe shërbimit: Më datë 11.04.2019 përfaqësuesi i ASHK (ZQRPP) I. M. ka marrë në dorëzim pajisjet dhe instalimin e 3 serverave dhe 1 storage, pajisje këto për ndërtimin e Arkivës Digjitale. Të gjitha këto pajisje kanë garanci 3 vjeçare.

Më datë 22.02.2020 grupi i punës i përbërë nga K. M., G. T., L. S., kanë marrë në dorëzim të “Indeksimi/importim të dhënave të arkivës” dhe më pas ky grup pune ka vijuar me mirëmbajtjen e Arkivës Digjitale bazuar në raporte periodike përkatëse.

Procedura është marrë tërësisht në dorëzim dhe ka vijuar me pagesën e shërbimit.

Për sa është trajtuar në këtë pikë të Raportit Përfundimtar të Auditimit është mbajtur Aktkonstatimi nr. 3, datë 17.06.2022, protokolluar në ASHK me shkresën nr. 5970/5, datë 17.06.2022, si dhe është trajtuar në faqet 33-58 të Projektraportit të Auditimit mbi të cilin nuk janë paraqitur observacione.

III.2.4. Auditimi i Sistemeve

Objekti i auditimit të sistemeve dhe kontrolleve të aplikacioneve, për të dhënat Input / Output që ASHK administron, është vlerësimi mbi efektivitetin e ndërtimit, operimit të kontrolleve të brendshme dhe saktësinë e funksionaliteteve që lidhen me procese të automatizuara si rezultat i zhvillimit informatik, që shoqëria ka pasur gjatë viteve. Po ashtu dhe auditimin mbi menaxhimin e përdoruesve dhe të drejtat e tyre në sistemin informatik.

Në përmbushje të drejtimit të auditimit “*Auditimi i sistemeve*”, u shqyrtuan dokumentacionet e mëposhtme:

- Përshkrim i përgjithshëm i sistemit të teknologjisë së informacionit në ASHK;
- Të dhënat e gjeneruara nga sistemi për shërbimet e ofruara;
- U mor akses me përdorues me të drejta “lexues” në sistemin Multifunksional dhe IPS;
- Aktet rregullative të agjencisë që lidhen me sistemet dhe veprimet operacionale brenda dhe jashtë sistemit;
- Manuallet e përdorimit të sistemeve;
- Intervista të drejtpërdrejta me punonjës që kryenin apo administronin shërbime të caktuara;
- Të dhënat për përdoruesit e sistemeve Multifunksional dhe IPS;
- Vizita në terren;
- Analizë e performancës së sistemit;
- Indikatorë dhe statistika;
- Etj.

A. Të drejtat e përdoruesve dhe menaxhimi i tyre

Përdoruesit e Sistemeve Multifunksional dhe IPS

Administrimi dhe menaxhimi i përdoruesve të sistemeve Multifunksional dhe IPS realizohet nga Sektori i Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut, detyrë kjo e atribuuar me anë të shkresës zyrtare nga organet drejtuese të ASHK (konkretisht me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK⁴). Punonjësit e këtij sektori znj. A. Xh. dhe z. B. K., janë emëruar zyrtarisht si Administratorë e sistemit multifunksional, duke ushtruar atributet e përcaktuara sipas funksioneve të tyre dhe të gjitha detyrat e administratorit të sistemit sipas urdhrit përkatës. Përdoruesit e sistemit multifunksional janë të kategorizuar në role dhe përgjegjësi për secilin përdorues.

Në Sistemin Multifunksional Administratori i Sistemit është i kategorizuar në rolin “Administrator Qendror”. Administratori Qendror ushtron funksionet e mëposhtme:

- Konfigurimi i përdoruesve
- Konfigurimi i Strukturës Organizative
- Konfigurimi i shërbimeve
- Konfigurimi i llojeve të dokumenteve që duhet të ngarkohen nga Aplikanti
- Konfigurimi i dokumenteve për shërbim
- Konfigurimi i rrjedhës së punës
- Konfigurimi i llojeve të pasurive
- Konfigurimi i ditëve të pushimit zyrtar
- Konfigurimi i statuseve të pasurive
- Konfigurimi i llojeve të drejtave
- Konfigurimi i llogarive bankare
- Verifikimi i logeve të veprimit për përdoruesit e modulit ASHK për institucionet
- Raport për dokumentet e postuara në MBZHR
- Raport i aplikimeve

⁴ Urdhri nr. 1709, datë 24.12.2021

Sistemi Multifunksional ka 3541 user-a aktive. Secili user është i kategorizuar sipas rolit të tij. Rolet e përcaktuara në sistem kategorizohen si më poshtë:

- Krye regjistruues
- Regjistruues
- ZV/Regjistruues
- Shef Zone
- Jurist
- Hartograf
- Sportelit
- Arka
- Operator
- Arkivues
- Sekretaria
- Administrator
- Financa
- Sektori Audit
- Specialist IT
- Institucion
- Arke Institucioni
- Audit performance
- Shkarkues dokumentesh
- Specialist MBZHR
- Kontrollues Raportesh

➤ **Manualet e sistemit Multifunksional:**

Këto manuale shërbejnë si udhëzues për të gjithë përdoruesit që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin Multifunksional. Sistemi u mundëson institucioneve trajtimin e aplikimeve të ardhura në mënyrë elektronike. Çdo përdorues identifikohet në sistem me një username përkatës. Regjistrimi i tyre realizohet nga administratori i sistemit, i cili është përgjegjës për konfigurimet e ndryshme të sistemit dhe userave.

1. *Manual përdorimi për rolin “Administrator Qendror”*
2. *Manual përdorimi për rolin “Administrator Lokal”*
3. *Manual përdorimi për rolin “Audit ADISA”*

Ky manual përdorimi u shpjegon përdoruesve të kryejnë të gjithë proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë kërkime mbi pasuritë dhe pronaret e pasurive
- Të realizojnë kërkime mbi aplikimet e realizuara ne sistem
- Të kërkojnë për aplikimet e realizuara për përdorues

4. *Manual përdorimi për rolin “Aplikimet e mia”*

Ky manual përdorimi u shpjegon përdoruesve të kryejnë të gjithë proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet e ofruara nga institucioni ZRPP;
- Të realizohet kalimi i aplikimit hap pas hapi;
- Të gjurmojnë aplikimet e veta;
- Të realizohet veprimet me pasurinë nga ana juridike dhe hartografike;
- Të njoftohen ne kohe reale për çdo hap qe aplikimi i tyre avancon.

5. *Manual përdorimi për rolin “Aplikimi në sistem”*

Ky manual shërben si udhëzues për të gjithë përdoruesit që do të aplikojnë për shërbimet me procedurë të përshpejtuar dhe udhëzon përdoruesit të kryejnë të gjithë proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet me procedurë të përshpejtuar të ofruara nga institucioni ZRPP

6. *Manual përdorimi për ndërveprimin me modulën ASHK për institucionet*

Ky manual i mundëson përdoruesve të roleve të ndryshme shpjegime në lidhje me proceset e mëposhtme:

- Të procesojnë aplikimet e ardhura nga institucionet
- Të postojnë përgjigjen në modulën ASHK për Institucionet
- Të aksesojnë librin e arkës për aplikimet e ardhura nga institucionet
- Të shikojnë loget e veprimt të përdoruesve

7. Manual përdorimi për rolin “Hartograf”

Ky manual përdorimi u shpjegon përdoruesve të kryejnë të gjithë proceset e mëposhtme:

- Të realizohet kalimi i aplikimit hap pas hapi
- Të gjurmojnë aplikimet e veta
- Të realizohet veprimet me pasurinë nga ana hartografike
- Të njoftohen në kohe reale për çdo hap që aplikimi i tyre avancon

8. Manual përdorimi për Profilin, Sigurinë dhe Login

Ky manual përdorimi u shpjegon përdoruesve të kryejnë të gjitha proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet e ofruara nga institucioni ZRPP
- Të realizohet kalimi i aplikimit hap pas hapi
- Të gjurmojnë aplikimet e veta
- Të realizohet veprimet me pasurinë nga ana juridike dhe hartografike
- Të njoftohen në kohe reale për çdo hap që aplikimi i tyre avancon

9. Manual përdorimi për veprime mbi pasuritë

Ky manual përdorimi u shpjegon përdoruesve të kryejnë të gjithë proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet e ofruara nga institucioni ZRPP
- Të realizohet kalimi i aplikimit hap pas hapi
- Të gjurmojnë aplikimet e veta
- Të realizohet veprimet me pasurinë nga ana juridike dhe hartografike
- Të njoftohen në kohe reale për çdo hap që aplikimi i tyre avancon

10. Manual përdorimi për ASHK për Institucionet - Aplikimi në sistem

Ky manual shërben si udhëzues për të gjithë përdoruesit që kanë të drejtë të aksesojnë Sistemin ASHK për Institucionet dhe të aplikojnë për shërbimet e ASHK si dhe udhëzon përdoruesit të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet të ofruara nga ASHK për Institucionet.

11. Manual përdorimi për ASHK për Institucionet – Kryefaqja

Ky manual përdorimi u shpjegon përdoruesve të kryejnë të gjitha proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet e ofruara nga institucioni ASHK
- Të gjurmojnë aplikimet e veta
- Të marrin përgjigje nga ASHK mbi aplikimet e kryera
- Të kërkojnë të dhëna mbi pasuritë dhe pronarët

12. Manual përdorimi për ASHK për Institucionet – Libri i Arkës

Ky manual do të shërbejë si udhëzues për të gjithë përdoruesit me rolin ‘Arkë institucioni’ që kanë të drejtë të aksesojnë Sistemin ASHK për Institucionet. Ky manual i mundëson përdoruesve shpjegime në lidhje me librin e arkës për aplikimet e institucioneve.

Përdoruesit do të kenë mundësi të aksesojnë faqen e librit të arkës për institucionet në Sistemin ASHK për Institucionet. Faqja aksesohet në menunë kryesore poshtë opsionit ‘Kërko’ dhe ka emërtimin ‘Libri i Arkës’.

13. Manual përdorimi – ASHK për Institucionet – Profili, Siguria dhe Login

Ky manual shërben si udhëzues për të gjithë përdoruesit jo administrator që kanë të drejtë të aksesojnë ASHK Institucionet si dhe udhëzon përdoruesit si të kryejnë të gjithë proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet e ofruara nga institucioni ASHK
- Të realizohet kalimi i aplikimit hap pas hapi
- Të gjurmojnë aplikimet e veta

- Të realizohet veprimet me pasurinë nga ana juridike dhe hartografike
- Të njoftohen ne kohe reale për çdo hap qe aplikimi i tyre avancon

14. Manual përdorimi – ASHK për Institucionet – Profili, Siguria dhe Login

Ky manual shërben si udhëzues për të gjithë përdoruesit që kanë të drejtë të aksesojnë Modulin ASHK për Institucionet. si dhe udhëzon përdoruesit si të kryejnë të gjithë proceset e mëposhtme:

- Të realizojnë aplikime në kohë reale për shërbimet e ofruara nga institucioni ASHK
- Të gjurmojnë aplikimet e veta
- Të marrin përgjigje nga ASHK mbi aplikimet e kryera
- Të kërkojnë të dhëna mbi pasuritë dhe pronarët
- Të aksesojnë librin e arkës për aplikimet e kryera nga institucioni i tyre
- Login, Siguria dhe profili
- Login

Nga auditimi mbi aktet rregullatore të manualeve të përdorimit të sistemit multifunksional u konstatua se manualet e sistemeve multifunksional dhe IPS nuk janë të përditësuara me ndryshimet ligjore dhe institucionale të ndodhura ndër vite në ASHK. Gjithashtu edhe me ndryshimet ndërfaqësore që sistemi ka pësuar ndër vite.

Edhe pse de jure institucioni i ASHK është një institucion që është bashkuar i krijuar nga bashkimi i dy institucioneve (ish-Zqrrp dhe ish-Aluizni), por de facto aktet ligjore dhe nënligjore janë të ndara dhe zbatohen ndarazi.

Manualet e sistemit multifunksional të sipërcituara janë hartuar që në vitin 2016, vit në të cilin është implementuar sistemi dhe nuk kanë pësuar asnjë ndryshim, përditësim pavarësisht se ka ndryshuar baza ligjore e funksionimit të ASHK; funksionalitet e sistemit multifunksional janë shtuar; ndryshimet strukturore të burimeve njerëzore; sistemi ka pësuar ndryshime në ndërfaqe dhe funksionalitete që nga koha e hartimit të këtyre manualeve të përdorimit etj, të gjitha këto nuk janë reflektuar apo përditësuar në manualet e sistemit, nga ku rolet dhe përgjegjësitë kanë pësuar ndryshime ndër vite.

Po ashtu sistemi IPS ka akoma në përdorim manualin e përdorimit të Albsrep, që është hartuar që në vitin 2013, nga ku rolet dhe përgjegjësitë kanë ndryshuar.

Gjithashtu mënyra e të shprehurit në manualet e përdorimit të lë të nënkuptosh që këto manuale janë akoma në versionin e draft dokumenteve, si p.sh “*ky manual do të shërbejë*”, *sistemi do ti mundësojë*” apo “*përdoruesit do të kryejnë*”.

➤ Mënyra e çeljes së përdoruesve dhe politikat e vendosjes së fjalëkalimeve të përdoruesve dhe siguria e tyre

Të dhënat që kërkohet nga sistemi për tu plotësuar në rast të krijimi të një useri të ri:

Profili

NID

Emri

Mbiemri

Ditëlindja

Username

Fjalëkalimi

Adresat

Shteti Qarku Pref./Nenpref.

Bashkia Njësi admin. Rruga

Ndërtesa Nr. hyrje Kati

Apartamenti Kodi postal

Info shtesë +

Adresa E-mail +

Nr. Tel +

Çelja e përdoruesve në sistemin multifunksional bëhet në bazë të urdhrave të emërimit dhe formularit tip i cili plotësohet nga drejtorja përkatëse dhe specialisti në bazë të profilit të specialistit dhe nevojave të drejtorisë të bazuara në aktin e emërimit të punonjësit. Në mënyrë

më të detajuar për çeljen e përdoruesve përdoret manuali i përdorimit i sistemit multifunksional mbi profilin, sigurinë dhe login.

Ndërsa çelja e përdoruesve të jashtëm (*institucionet e tjera që kërkojnë akses në sistem*) bëhet në bazë të shkresave të administruara në ASHK, të miratuara nga Drejtoria Juridike për përputhshmërinë ligjore të kërkesës dhe për arsye sigurie kredencialet dërgohen/përcillen gjithmonë në e-mail-in përkatës të përdoruesit të cilësuar në kërkesën e parashtruar nga institucioni kërkuar.

Fjalëkalimi i secilit përdorues në sistemin multifunksional në momentin e çeljes është standard, sapo logohet përdoruesi (*first log-in*) me fjalëkalim fillestar automatikisht del tabela e cila të kërkon vendosjen e fjalëkalimit të ri, ruajtjen e tij dhe rilogimin përsëri me anë të fjalëkalimit të ri. Pas një periudhe të standardizuar 30 ditore, automatikisht sistemi kërkon rigjenerimin e fjalëkalimit.

Siguria e vendosjes së fjalëkalimit është e tipit kompleks ku kërkohen të ketë minimumi 8 karaktere, të ketë të paktën 1 shkronje dhe 1 shifër, asnjë përdoruesi nuk i rinovohet (resetohet) fjalëkalimi nëse nuk ka bërë kërkesë zyrtare (kërkesa dërgohet nga e-mail-i zyrtar i përdoruesit). Çdo lloj tjetër komunikimi nuk merret në konsideratë dhe nuk trajtohet nga administratorët e sistemit.

Nga auditimi mbi politikat e sigurisë së përdoruesve të sistemit multifunksional u konstatua se:

- Nuk janë dokumentuar politikat e sigurisë të implementuara për përdoruesit e sistemit, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre, bazuar në pikën 4 “*Kërkesat e Sigurisë*” pika a. të rregullores për “*Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike*” të miratuar nga AKCESK⁵ me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

- Nuk janë dokumentuar politikat e sigurisë të implementuara për fjalëkalimet e sistemeve qendrore dhe administrimit bazuar në pikën 4 “*Kërkesat e Sigurisë*” pika b. Të rregullores për “*Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike*” miratuara nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

➤ *Analizimi i përdoruesve sipas roleve dhe attributeve*

Sistemi multifunksional ka 5670 usera të ndarë në Aktiv dhe Jo Aktiv.

Përdoruesit Aktiv janë 3541 usera aktiv në sistem të cilët janë të ndarë sipas roleve përkatëse në sistemin multifunksional.

Tabela e mëposhtme përmbledh llojet e attributeve për secilin rol në sistem:

Roli	Përshkrimi i attributeve në sistemin multifunksional
Administrator Qendror	Për administrimin e të gjitha kod listave në sistem
Arka	Konfirmon pagesën e aplikimit
Arkë institucioni	Rol që shërben për shfaqjen e librit të arkës për institucionet
Arkivues	Punonjës i Arkivës
Audit Performance	Akseson praktikant për të gjitha DVASHK-t
Financa	Për raportime Financiare
Institucion	Rol që shërben për aplikimet e institucioneve
Jurist	Kryen veprime me kartelën, akses për të parë aplikimet dhe të dhënat e pasurive
Operator	Operator për skanimin dhe indeksimin e dokumenteve të aplikimit.
Posta	Ky rol shërben për të mbyllur workflow për aplikimin. Pas kthimit të përgjigjes nga sekretaria e regjistruesit, përgjigja i kalon postës.
Procedure e përshpejtuar	Përdoret për aplikimet me procedure të përshpejtuar, fast track

⁵ Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

Raportime DRPPPP	Përdoret për raportimet e kontratave nga DVASHK mbi 600000 lekë të reja
Regjistrues	Rol i cili ka akses view për aplikimet dhe të dhënat e pronave, shpërndarje aplikimesh në rolet përkatëse.
Sekretaria Regjistruesit	Vendos numër protokolli dhe datë përgjigje në hapin e fundit të aplikimit
Sportelist	Kryen aplikime
ZV/Regjistrues	Rol Audit
Administrator lokal	Menaxhon përdoruesit e DVASHK përkatëse
Kontrollues Raportesh	Rol i cili ka akses vetëm në faqen e statistikave të dokumenteve dhe të praktikave DVASHK
Spektori Audit	Rol i cili ka akses view për aplikimet dhe të dhënat e pronave
Shef Zone	Akses view për të dhënat e pasurive dhe aplikimet, shpërndan aplikimet në specialistet përkatës
Hartograf	Kryen veprime me hartën akses për të parë aplikimet dhe të dhënat e pasurive
Shkarkues dokumentesh	Për lejimin e shkarkimit të dokumenteve të postuar nga raporti
Specialist MBZHR	Krijuar për të kontrolluar aplikimet e fermerëve për skemën e naftës

Përdoruesit e sistemit Multifunksional të ndarë sipas roleve

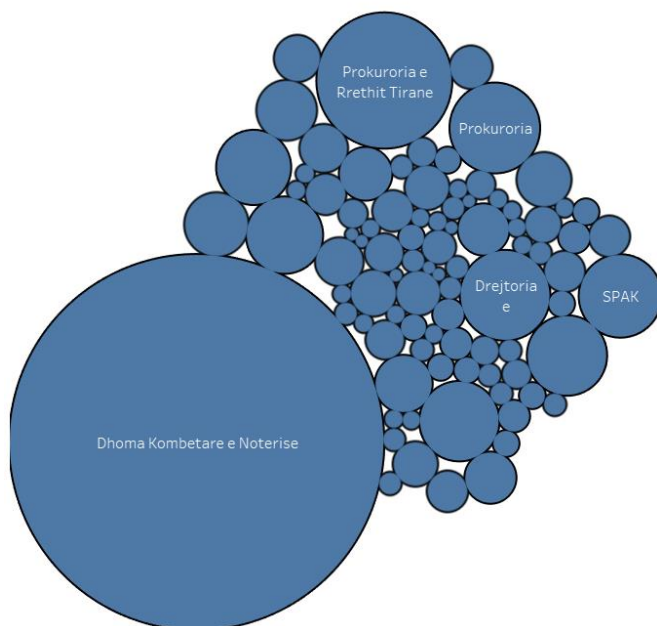
Rlet Name	
Administrator Qëndr..	2
Arka	43
Arkë institucioni	33
Arkivues	3
Audit Performance	1
Financa	42
Hartograf	224
Institucion	1,775
Jurist	414
Kontrollues Raporte..	4
Operator	46
Posta	1
Procedure e pershpe..	1
Raportime DRPPPP	36
Regjistrues	42
Sekretaria Regjistru..	43
Spektori Audit	380
Shef Zone	48
Shkarkues dokumen..	1
Specialist IT	1
Specialist MBZHR	164
Sportelist	228
ZV/Regjistrues	9

Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv, të ndarë sipas roleve përkatëse në sistem u konstatua se:

- Në rolin “Administrator Qendror”, janë aktiv dy administrator Qendror me atributin e administratorit të sistemit.
- Në rolin “Arka”, janë aktiv 43 përdorues që kanë atributet e konfirmimit të pagesave të aplikimit.
- Në rolin “Arkë Institucioni”, janë aktiv 33 përdorues të cilët kanë atributet për shfaqjen e librit të arkës për institucionet.
- Në rolin “Arkivues”, janë aktiv 3 përdorues nga ku rezultoi se një user me username “arkiva.mf” ka aktive një datë skadence dhe nuk ka asnjë përshkrim se si është krijuar apo reregjistruar por është akoma aktiv në sistem.

- Në rolin “*Audit Performance*” është e regjistruar vetëm një përdorues aktiv me username: “audit.it” i cili nuk identifikohet se çfarë procesesh mbulon në sistem dhe kujt useri i përket, pra nuk lidhet me një përdorues të përvetshëm në mënyrë që të mbikëqyret se cili person e përdor, duke rritur riskun e ndërhyrjes në sistem dhe duke rritur riskun e tjetërsimit të të dhënave në sistem.
 - Në rolin “*Financa*”, janë 42 përdorues aktiv ku përgjithësisht janë krijuar në bazë të urdhrave të ngritur nga titullari për përcaktimin e detyrave. Nga auditimi u konstatua se përdoruesit me username: “financa.ft”, “financa.mf” si dhe “financa.ashk” nuk kanë një përshkrim mbi qëllim e krijimit apo urdhrin e krijimi si dhe krijimi i këtyre userave nuk lidhet me një përdorues të përvetshëm, pra nuk është e mundur ta dallosh se cili punonjës i përdor këto usera dha a ka tagrin për ti përdorur këta usera.
- Po ashtu, përdoruesi me username “a..q.”, ka aktive njëkohësisht dy usera me dy role të ndryshme: “a..q.” (zyra: ZVRPP Delvinë) në rolin “Financa” dhe përdoruesi me username “a..q..au”, me rolin si Sektori Audit (Zyra: Sektori Audit). Pra sipas këtyre përcaktimeve ky përdorues bën veprime në sistem dhe njëkohësisht kontrollon vetveten.
- Në rolin “*Hartograf*”, janë të regjistruar 224 përdorues aktiv në të gjitha DVASHK-të. Nga auditimi u konstatua se përdoruesit me username” hartograf.mf” ka të aktivizuar një end_date dhe nuk është e përshkruar dhe përcaktuar se cili përdorues i përvetshëm ka akses me këtë user dhe kush e përdor, me qëllim dokumentimin e gjurmës audituese.
 - Në rolin “*Institucion*”, janë regjistruar dhe janë aktiv 1775 përdorues të jashtëm nga 89 institucione të ndryshme, të cilët kanë të drejtë për të aplikuar apo për të kërkuar informacion nga sistemi multifunksional, në varësi të institucionit dhe veprimtarisë të cilës ushtrojnë.

Përdoruesit aktiv të renditur sipas rolit “Institucion”



Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Institucion*” u konstatua se:

- në sistemin multifunksional me rolin “*Institucion*”, ka përdorues që janë akoma aktiv edhe pse i kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës me institucionin ku punojnë;
- janë evidentuar raste kur një përdorues i një institucioni të caktuar ka më shumë se një user aktiv në sistem, gjithashtu ka raste që një punonjës ka më shumë se një user aktiv për shkak të ndryshimit të një germe të mbiemrit të punonjësit;
- në rolin “*Institucion*” përsëriten shpesh rastet kur një punonjës ka dy attribute, ku njëri prej tyre është atributi i arkës, p.sh punonjësi ka një përdorues me kredenciale “emër.mbiemër”

- dhe një përdorues tjetër me kredenciale “emër.mbiemër.arka”. Kjo gjë është i përsëritur sidomos për userat e institucionit “*Dhoma Kombëtare e Noterisë*”, duke i publikuar të gjithë userat, ndërkohë që të njëjtit punonjës mund ti hapej vetëm një përdorues dhe mund ti shtohet dhe atributi i funksionit “arka”. Po ashtu në këtë kategori, rezultuan punonjës që kanë aktiv dy usera njëkohësisht, si p.sh: username: “e..m.” ka dy usera aktiv, “i..l.”, ka dy usera aktiv; “i..l.arka”, ka dy usera aktiv
- kanë rezultuar usera në rolin “Institucion” të cilët nuk janë të lidhur me një punonjës konkret, duke rritur riskun e keqpërdorimit pasi nuk përcaktohet se cili punonjës i përdor këta usera dhe veprimet që bëhen me ta, si p.sh useri “Zrpp!123”;
 - në ndarjen “Office_name”, është emërtuar një institucion me emrin “Institucion1” i cili ka 15 usera me username: “përdorues.ashk1, përdorues.ashk2, përdorues.ashk3, përdorues.ashk4, përdorues.ashk5, përdorues.ashk6, përdorues.ashk7, përdorues.ashk8, përdorues.ashk9, përdorues.ashk10, përdorues.ashk11, përdorues.ashk12, përdorues.ashk13, përdorues.ashk14, përdorues.ashk15, përdorues.ashk16”, të cilët nuk janë të lidhur me një punonjës përkatës duke mos e ditur se cili punonjës ka akses dhe kush i përdor dhe duke mos dokumentuar gjurmën e auditimit.
- Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Jurist*” u konstatua se:
 - në rolin “*Jurist*” janë aktiv 414 usera të cilët janë të ndarë sipas zyrave apo drejtorive vendore të ASHK.;
 - në ndarjen “office name”, “ZVRPP Vetëdeklarime”, userat aktiv nuk janë të identifikuar me një punonjës por kanë username sipas qytetit, p.sh username: “berat.leg; diber.leg, dures.leg”, e kështu me rradhë sipas qytetit ku ndodhet zyra e ASHK, duke rritur riskun e keqpërdorimit pasi nuk përcaktohet se cili punonjës i përdor këta usera dhe veprimet që bëhen me ta
 - Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Kontrollues Raportesh*” u konstatua se:
 - në total janë 4 përdorues aktiv;
 - userat për këtë rol janë hapur sipas nivelit të departamenteve dhe nuk identifikohen me një punonjës konkret.
 - Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Operator*” u konstatua se:
 - në total janë 46 përdorues aktiv;
 - në “office name” ZVRPP Delvine janë tre usera “hartofgraf.mf, operator.mf, shefzone.mf”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme;
 - në “office name” ZVRPP DR Kamez – Vore, useri “skanues.kamez”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme;
 - në “office name” ZVRPP DR Rurale 1, Rurale 2 DR Tirana Jug, DR Tirana Veri, me userat “skanues.rurale1, skanues.rurale2, skanues.jug, skanues.veri”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme. Po ashtu përsëritet e njëjta gjë për office name “ZVRPP Vërtetime, Vetëdeklarime” me userat “operator.vërtetime, operator.vd”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme.
 - Në rolin “*Posta*” ka vetëm një përdorues aktiv në Delvinë.
 - Në rolin “*ZVRPP Tiranë*” ka një përdorues aktiv me username: “sportelist2.fast”
 - Në rolin “*Raportime DRPPP*”, janë regjistruar 36 usera aktiv. Userat janë hapur sipas emrave të zyrave vendore, si p.sh: “berat. Drppp, bulqize.drppp, devoll.drppp”, etj, të cilët nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme.
 - Në rolin “*Regjistruet*” janë aktiv 42 përdorues. Në këtë rol janë të gjithë drejtorët e drejtorive vendore të ASHK. Vetëm Krye regjistruesi ka dy usera: “artan.lame dhe drejtor.vërtetime”
 - Në rolin “*Sekretari e regjistruetit*” janë aktiv 43 usera. Secila drejtori vendore ka një sekretari regjistruesi.
 - Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Sektori Audit*” u konstatua se:

-në total në rolin “Sektori Audit” ka 380 usera aktiv.

Përdoruesit aktiv të renditur sipas rolit “Sektori Audit”

Office Name	
Audit IT	1
AZHBR	14
Sektori Audit	275
Z.V.R.P.P. DR KAMEZ - VORE	10
Z.V.R.P.P. DR RURALE 1	10
Z.V.R.P.P. DR RURALE 2	3
Z.V.R.P.P. DR TIRANA JUG	7
Z.V.R.P.P. DR TIRANA VERI	5
Z.V.R.P.P. DURRËS	12
Z.V.R.P.P. FIER	3
Z.V.R.P.P. GJIROKASTËR	1
Z.V.R.P.P. KAVAJË	7
Z.V.R.P.P. KORÇË	3
Z.V.R.P.P. KRUIJË	3
Z.V.R.P.P. LAC	2
Z.V.R.P.P. LEZHË	3
Z.V.R.P.P. MIRDITË	2
Z.V.R.P.P. SARANDË	1
Z.V.R.P.P. TIRANË	16
Zëvendës/Kryeregjistruesi	2

-pasja e një numri kaq të madh përdoruesish me atributet e audituesit rrit riskun e qasjes së paautorizuar në sistem;

-vetëm “sektori audit” ka 275 përdorues aktiv, në të cilën përfshihen usera nga ASHK dhe institucione të ndryshme, si Auditi i Brendshëm i ASHK, Prokuroria, Oficerët Gjygjësor, Bashkia Tiranë etj.

-përdoruesit me rolin “audit” me username: “user1.dpppp, user2.dpppp, user3.dpppp, user4.dpppp, user5.dpppp, user6.dpppp, user7.dpppp, user8.dpppp, user9.dpppp, user10.dpppp, user11.dpppp, user12.dpppp, user13.dpppp, user14.dpppp, user15.dpppp, user16.dpppp, user17.dpppp, user18.dpppp, user19.dpppp, user20.dpppp”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen atributet e përdoruesve të mësipërm. Këto element rrisin riskun e qasjes së paautorizuar dhe të pakontrolluar në sistemin multifunksional. Pasja e kaq shumë usera në rolin audit e vështirëson punën dhe kontrollin e sistemit në vetvete. Imagjinoni sikur secili prej këtyre userave në një kohë të caktuar të logoheshin njëkohësisht dhe të bënin kërkime të ndryshme në sistem. Do të ndikimin seriozisht aktivitetin e sistemit multifunksional. Për të mos harruar rritjen e riskut së rrjedhjes së të dhënave mbi pronat e qytetarëve nga usera të paidentifikuar dhe të palidhur me një punonjës konkret.

• Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “Shef zone” u konstatua se:

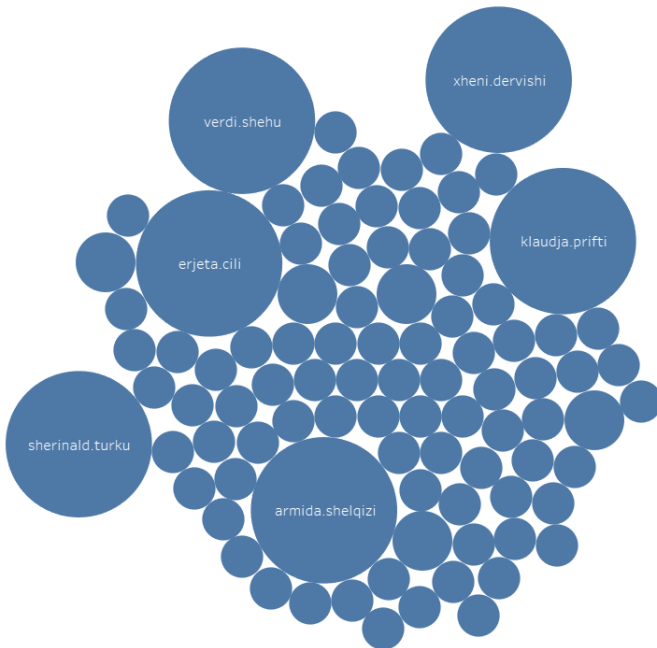
-në rolin “Shef zone” janë aktiv 48 përdorues;

-në “office name” ZVRPP Delvine janë tre usera “hartofgraf.mf, operator.mf, shefzone.mf dhe zona.delvine”, që nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme. Të njëjtët usera kanë aktive edhe atributet për rolin “operator”.

Në rolin “shkarkues dokumentesh” është aktiv vetëm një përdorues me username: “audit.it”, i cili përdoret për lejimin e shkarkimit të dokumenteve të postuar nga raporti. Ky përdorues nuk lidhet me të drejtat dhe atributet e tij dhe nuk është i lidhur me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolin e mësipërm.

• Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “Specialist MBZHR” u konstatua se:

Përdoruesit aktiv të renditur sipas rolit "Specialist MBZHR"



-në rolin "Specialist MBZHR" janë aktiv 164 usera të cilët janë krijuar për të kontrolluar aplikimet e fermerëve për skemën e naftës, nga ku u konstatua se:

-username: "a..sh." ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

-username: "e..c." ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

-username: "k..p." ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

-username: "sh..t." ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

-username: "v..sh." ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

-username: "xh..d." ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

Sipas të dhënave mbi këta usera rezulton se të 6 përdoruesit që kanë nga 12 usera aktiv janë specialist pranë MBZHR, Tiranë, Durrës, Berat, Dibër, Elbasan, Fier, Gjirokastrë, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Vlorë.

Pra këta usera përveç faktit që kanë nga 12 usera aktiv për secilin përdorues por publikojnë punën dhe atributet e njëri tjetrit, duke rritur riskun e qasjes së pa autorizuar në sistem dhe rrjedhjen apo tjetërsim të të dhënave të qytetarëve, kur ndërkohë mund të ishin hapur të 6 usera por me më shumë attribute.

- Në rolin "Sportelist" janë aktiv 228 usera. Secila drejtori vendore ka të përcaktuar sportelistët e saj por ka raste kur userat nuk janë të lidhur me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme. Konkretisht username: sportelist.berat, sportelist.bulqize, sportelist.devoll, sportelist.diber1, sportelist.durres, sportelist.elbasan, sportelist.gjirokaster, sportelist.gramsh, sportelist.has1, sportelist.kavaje, e kështu me radhë sipas drejtorive apo zyrave vendore të ASHK.

- Në rolin "Zv/Regjistruer" janë aktiv 9 usera.

Përdoruesit Jo Aktiv janë 2129 usera. Këta përdorues nuk fshihen nga sistemi pasi çdo përdorues ka një numër unik id, i cili shërben si element për evidentimin e të gjitha veprimeve që përdoruesi/useri ka kryer në regjistrin elektronik. Përdoruesit thjesht bëhen joaktiv.

Gjithashtu nga auditimi u konstatua se:

-Një përdorues aktiv përdor të njëjtat kredenciale (username dhe fjalëkalim) për tu log-uar në të dy sistemet multifunksional dhe IPS;

-Atributet dhe rolet e userave në sistemin multifunksional nuk janë të përcaktuara sipas detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara në rregulloren e brendshme për funksionimin e ZQRPP por sipas funksionaliteteve që punonjësi ushtron në praktikë përgjatë procesit të punës;

-Një përdorues aktiv mund të autentifikohet në më shumë se një kompjuter. Pra me një username mund ta hapësh sistemin multifunksional në të njëjtën kohë në më shumë se një kompjuter;

-Rregullorja e brendshme institucionale⁶ nuk përputhet me veprimtarinë reale të ASHK, pasi punonjësit e ASHK e mbështesin aktivitetin e tyre në një rregullore që është miratuar që në vitin 2016 (miratuar me shkresën nr. 920/24, datë 24.11.2016), kur institucioni njihej si ZQRPP dhe ishte në varësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe jo përbërjen dhe strukturën aktuale, nga ku janë bashkuar të dy institucionet (*ZQRPP dhe ish-Aluizni*).

B. Verifikim i kontrolleve të aplikacioneve për të dhënat Input/Output.

I. Sistemi Multifunksional

Auditimi mbi sistemet e teknologjisë së informacionit u fokusua në sistemin e quajtur “*Sistemi i qendëruar i procedurave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme*” ose sistemi Multifunksional”, i cili është sistemi kryesor për administrimin e procesit të regjistrimeve të pasurive në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës.

Administrimi dhe menaxhimi i databazës së sistemeve Multifunksional dhe IPS realizohet nga Sektori i Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut, detyrë kjo e atribuar me anë të shkresës zyrtare nga organet drejtuese të ASHK (*konkretisht me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK*⁷). Punonjësit e këtij sektori z. E. A. dhe znj. L. S., janë emëruar zyrtarisht si Administratorë për administrimin e bazës së të dhënave ALBSCAD, duke ushtruar atributet e përcaktuara sipas funksioneve të tyre dhe të gjitha detyrat e administratorit mbi administrimin e bazës së të dhënave të sistemit sipas urdhrit përkatës.

Hyrja dhe identifikimi i përdoruesve të sistemit multifunksional kryhet me emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Fjalëkalimet për përdoruesin bazohen në manualin e përdorimit, sigurisë dhe logimit të sistemit multifunksional të implementuara në vitin 2016 të trajtuar më lart në materialin mbi politikën e përdoruesve.

Të dhënat input dhe output:

Të dhëna Input:

- Aplikanti
- Aplikimi
- Pasuritë për aplikim
- Shërbimet e kërkuara nga Aplikanti
- Pasuritë
- Transaksionet mbi pasuritë
- Pozicionimi ne harte i pasurive

Të dhënat output:

- Certificate pasurie
- Karte pasurie
- Fragment i hartës Kadastrale
- Vërtetim pozitiv/negative
- Informacione mbi pasurinë te kërkuara sipas shërbimeve përkatëse

⁶ Miratuar me Vendimin e Bordit Drejtues të ZRPP nr. 7, datë 24.11.2016

⁷ Urdhri nr. 768, datë 08.02.2022

➤ **Ndërveprimi i sistemit Multifunksional me sisteme të tjera (web service-et):**

Sistemi elektronik multifunksional u mundëson përdoruesve që kanë të drejtë të logohen, të përdorin funksionalitet si më poshtë:

- Mundëson menaxhimin e të gjithë aplikimeve të ardhura në Zyrat/Drejtoritë vendore të ASHK për shërbimet e ofruara nga ASHK sipas punonjësve dhe rrjedhës së punës përkatëse si dhe kthimin e përgjigjes direkt në formë elektronike.
- Mundëson procesimin/shtimin/editimin e informacionit të pasurive të paluajtshme të dixhitalizuara.
- Mundëson kërkimin e informacioneve të nevojshme mbi pasuritë, aplikimet, të dhënat arkivo dhe të dhënat gjeohapësinore.

Në mënyrë që të merren të dhëna sa më të përditësuara dhe mbi pronat apo pronarët punonjësit dhe specialistët e ASHK marrin informacione dhe konsultojnë informacione edhe nga sisteme të tjera me anë të webserviseve. Më konkretisht:

- ASHK ka një databazë të vetën me të dhëna mbi pronarët apo parcelat dhe në qoftë se nuk gjen dot të dhëna në këtë databazë, punonjësit e ASHK i drejtohen webservice që kanë me Gjendjes Civile dhe merr të dhëna nga webservisi me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGJC) dhe i hedh ato në sistemin multifunksional në qoftë se nuk kanë të dhëna paraprake në sistemin multifunksional. Për ti marrë këto të dhëna kërkohet me NID⁸ në Regjistrin e Gjendjes Civile për të marrë të dhënat e pronarit të pasurisë. Nga ky webservice mund të merren të dhënat si: *emër, atësi, mbiemër, datëlindja, gjinia, adresa, qarku, rrethi, rruga*.
- Në regjistrin tregtar të QKB punonjësi i ASHK me anë të webservice duke kërkuar me NIPT, marr të dhënat e pronarit të pasurisë. Të dhënat që merren janë: *subjektin, datën e regjistrimit, adresën e subjektit*.
- Webservice: ZRPP_WEB_SERVICES_2 është webservice Me portalin e-Albania bëhet i mundur postimi i dokumentit dhe njoftimi i tij. Në këtë portal postohet përgjigjja e aplikimit/formatin e aplikimit pas përllogaritjes se taksës dhe tatimit (për aplikimet e ardhura nga e-Albania). Postimi është një dokument, i cili sipas shërbimit mund të përfshije:
 - Karte pasurie
 - Harte kadastrale
 - Vërtetim pozitiv/negative
 - Certificate pasurie
 - Dokument përgjigje i ngarkuar nga punonjësi
 - Forma e aplikimit me tatimin/taksën e përllogaritur
- Me sistemin NISA⁹ ose sistemi i Noterëve bëhet i mundur postim dokumenti dhe njoftimi. Me anë të këtij webservice me këtë sistem, postohet përgjigjja e aplikimit / formati i aplikimit pas përllogaritjes së taksës dhe tatimit (*për aplikimet e ardhura nga NISA*). Postimi është një dokument, i cili sipas shërbimit mund të përfshije:
 - Karte pasurie
 - Harte kadastrale
 - Vërtetim pozitiv/negative
 - Certificate pasurie
 - Dokument përgjigje i ngarkuar nga punonjësi
 - Forma e aplikimit me tatimin/taksën e përllogaritur
- Webservice me SQDNE Sistemi i Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik. Me anë të këtij webservice, postohet statusi i aplikimit sa herë ndryshohet gjatë punimit të një aplikimi të ardhur nga e-Albania. Në webservice kërkohet me Tracking number, datën e

⁸ Numri personal i identifikimit

⁹ Sistemi Elektronik i Noterisë

aplikimit, statusin e aplikimit , datën e ndryshimit të statusit, nëse është përfunduar aplikimi ose jo.

▪ Webservice: Zrpp_payment dhe Webservice: Zrpp_payment1 janë webservice për pagesat (banka/posta). Këto webservice realizojnë konfirmimin e pagesës nga Posta Shqiptare dhe banka Credins në kohe reale për aplikimet në ASHK.

➤ *Infrastruktura hardware dhe software e Sistemit Multifunksional*

Sistemi elektronik është ngritur në gjuhën e programimit Wlanguage, platforma WebDev. Kodi i burimit disponohet nga institucioni. Sistemi është një aplikacion web i aksesueshëm nga çdo lloj browser-i nga punonjësit. Kredencialet Emër Përdoruesi/ fjalëkalimi krijohen nga administratori dhe i dorëzohen përdoruesit. Ky sistem është i hostuar në Datacenterin Qeveritar, pranë AKSHI-t.

Databazat e përdorura në sistemin e ASHK:

1. IPS

Lloji: Microsoft SQL Server Enterprise: Core-based Licensing (64-bit)

Version: 14.0.1000.169

Përmban të gjithë informacionin mbi aplikimet e kryera për shërbimet e ofruara nga ASHK, informacionin mbi pasuritë e paluajtshme të dixhitalizuara dhe transaksionet e kryera mbi to.

2. Arkiva_ZRPP (ASHK)

Lloji: Microsoft SQL Server Enterprise (64-bit)

Version: 14.0.2027.2

Përshkrim: Përmban të gjithë dokumentacionin arkivor të dixhitalizuar ndër vite për pasuritë e paluajtshme.

3. ASHK_SIGN

Lloji: Microsoft SQL Server Enterprise: Core-based Licensing (64-bit)

Version: 14.0.1000.169

Përmban të gjithë dokumentet e gjeneruara me vulë dhe nënshkrim elektronik nga Sistemi.

4. Db_plote

Lloji: Microsoft SQL Server Enterprise: Core-based Licensing (64-bit)

Version: 14.0.1000.169

Përmban të dhënat e pasurive të NMP-SRPP të pa përditësuara

Të dhënat e hardware:

Platforma: WebDev

Serveri Fizik: xxx.xxx.x.xxx

Makina virtuale: xxx.xxx.x.xxx

Kapacitetet:

RAM: 128 GB

Processor: Intel® Xeon® CPU E5-2620 v3 @ 2.4GHz 2.4GHz (22 processors)

Kapaciteti: 1 TB

1. Web-service të submit të aplikimeve

Platforma: Webdev

Serveri Fizik: xxx.xxx.x.xxx

Serveri Virtual: xxx.xxx.x.xxx

2. Moduli ASHK për Institucionet

Platforma: Webdev

Serveri Fizik: xxx.xxx.x.xxx

Serveri Virtual: xxx.xxx.x.xxx

3. Harta Sistemi Multifunksional

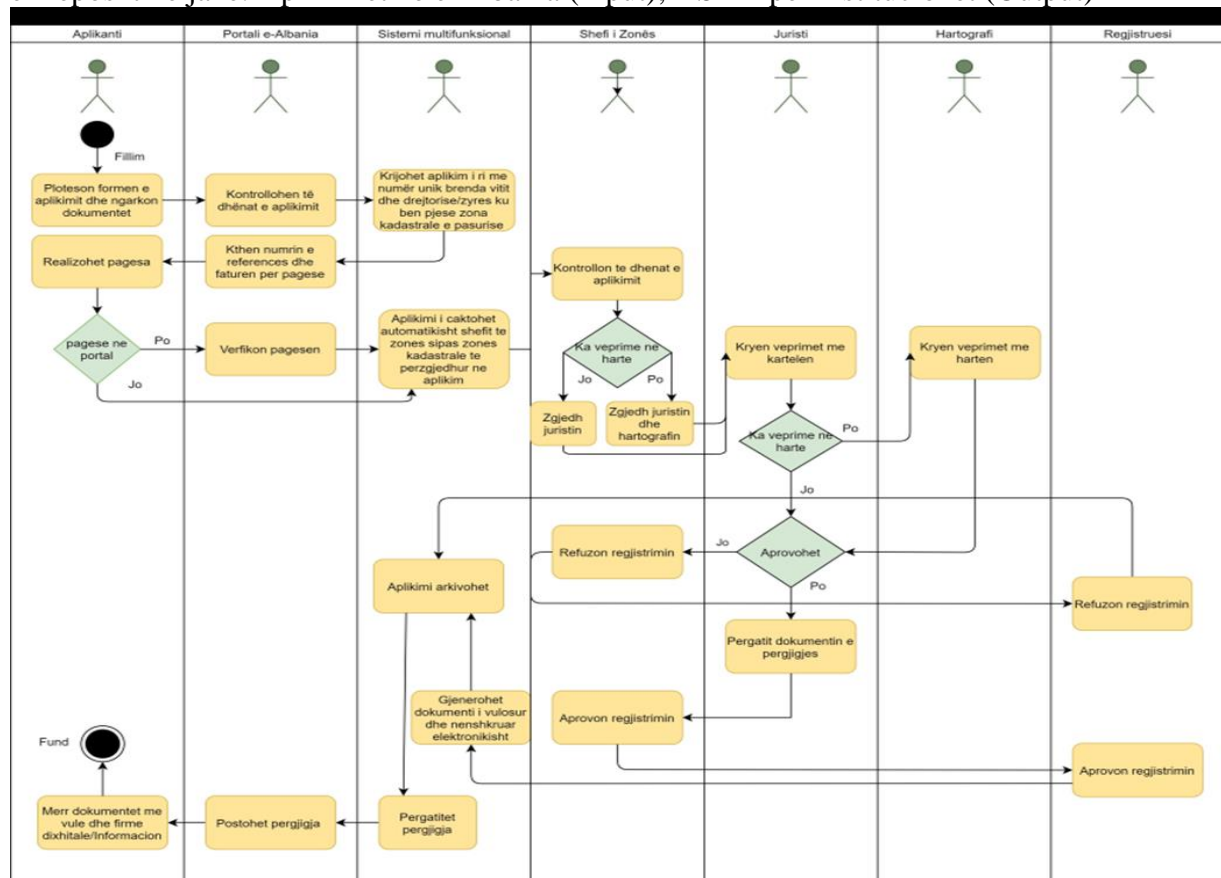
Server Fizik: xxx.xxx.x.xxx

Nga auditimi u konstatua se infrastruktura e serverëve të ASHK në pjesën dërrmuese është end of life dhe tejet e amortizuar. Po ashtu edhe infrastruktura e rrjetit network të ASHK është e amortizuar duke ndikuar në përmbushjen e kërkesave të DVASHK-ve për qasjen në informacionin e kërkuar. Gjithashtu, duke u bazuar në urdhrin e drejtorit të përgjithshëm të ASHK-së mbi inventarizimin dhe dixhitalizimin e referencave të arkivave të Drejtorive Vendore të ASHK, si dhe bazuar në urdhrin e Kryeministrit për përdorimin e aplikimeve vetëm online ka sjellë rritjen e numrit të dokumentacionit elektronik për tu administruar nga ASHK duke kompromentuar performancën e sistemit si dhe kapacitetet e ruajtjes së informacionit elektronik në server.

➤ **Diagrama e rrjedhës së informacionit për sistemet TIK (workflow¹⁰)**

Nga auditimi u konstatua se nuk janë dokumentuar, diagramat e rrjedhës së informacionit, për çdo produkt apo shërbim të konfiguruar në sistemin multifunksional. Gjithashtu nga grupi i auditimit nuk u administrua një dokumentim skematik mbi proceset, rregullat dhe procedurat e implementuara për çdo modul apo shërbim që është informatizuar në sistemin multifunksional.

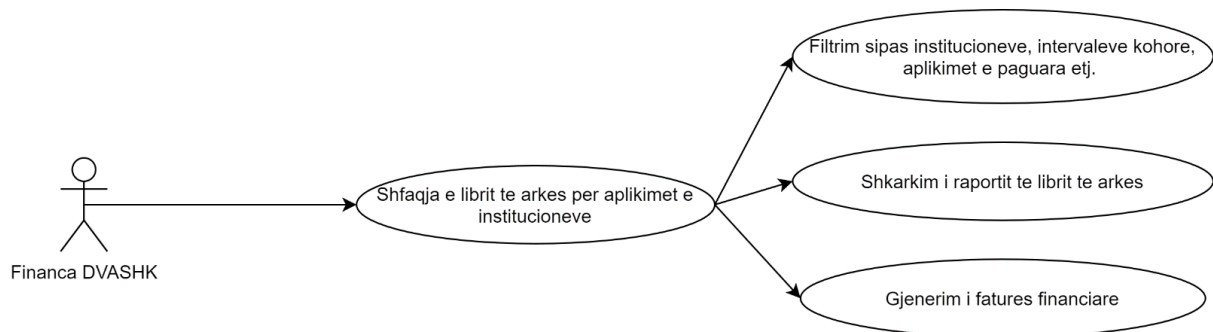
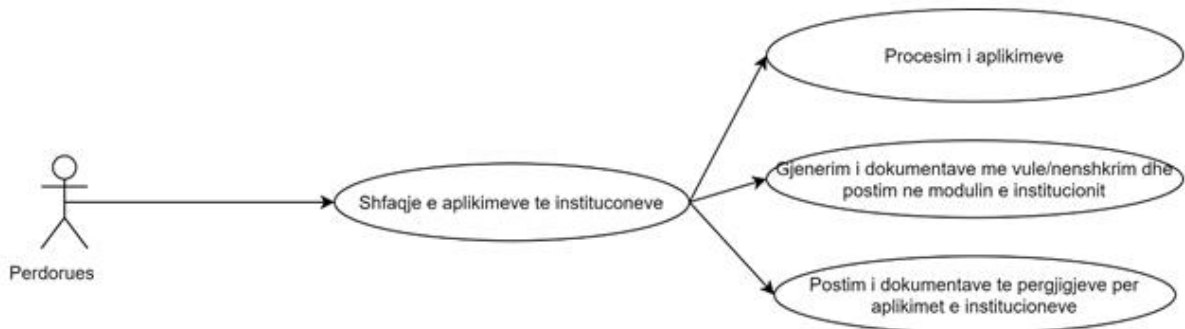
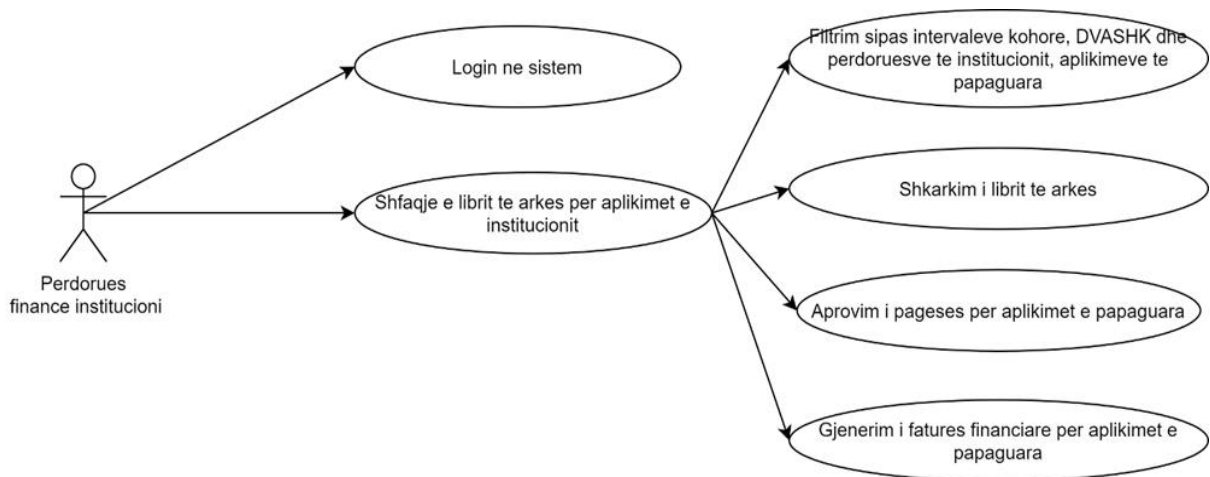
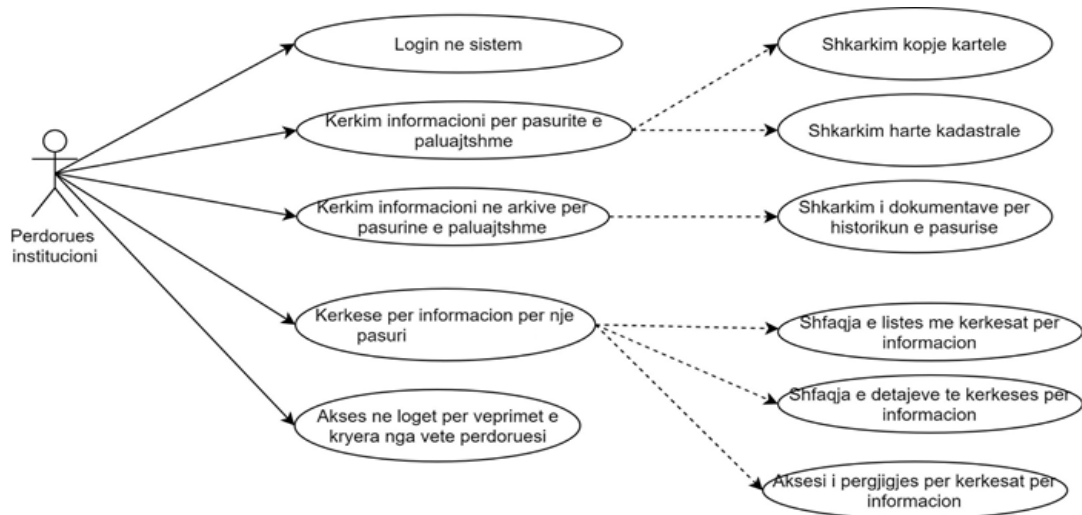
Dy proceset kryesore që kanë të dokumentuar¹¹ një workflow, siç janë ilustruar dhe në figurën e mëposhtme janë: Aplikimet në e-Albania (Input); ASHK për institucionet (Output)



Burimi: ASHK, përpunuar nga grupi i auditimit

¹⁰ Termat që përdoren në gjuhën e TI për rrjedhën e informacionit janë: Workflow, Flowchart

¹¹ Marrë nga dokumentet e procedurave të auditimit mbi mirëmbajtjen e sistemit multifunksional



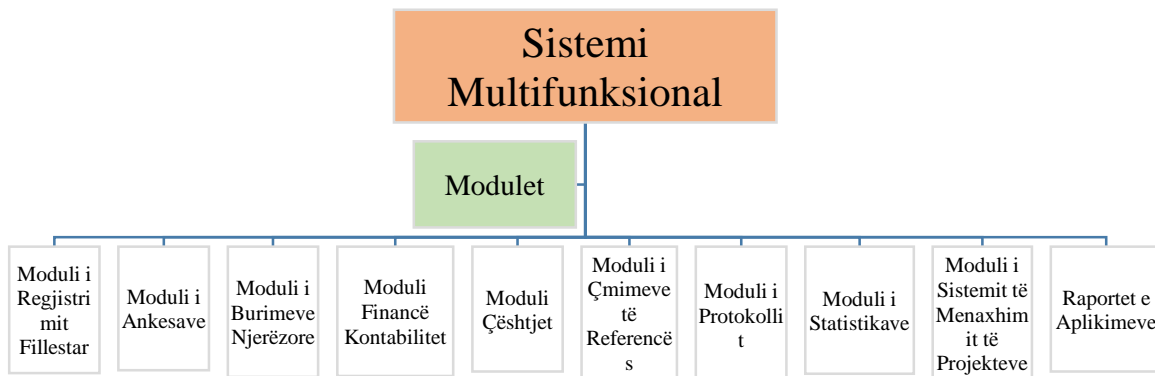
Burimi: ASHK, përpunuar nga grupi i auditimit

Mungesa e dokumentimit të diagrameve shpjeguese se si informacioni rrjedh në sistemet e TI që mbështesin proceset e institucionet në vazhdimësi të plotësimit të gjurmës së auditimit, krijojnë pengesa në të paktën 3 drejtime, për:

- *Kuptimin*: Diagrami nxjerr në pah zona ku mungon kuptimi i sistemit dhe kontrolleve që janë implementuar në të.
- *Vlerësimin*: Nëpërmjet diagrameve, vetë punonjësit apo strukturat monitoruese mund të zbulojnë pikat e forta dhe dobësitë e kontrollit që është implementuar në sistem.
- *Gjurmimin*: Nëpërmjet diagrameve dokumentohet rruga që përshkon informacioni i regjistruar në sistem, deri në raportimin e të dhënave përfundimtare që janë institucionet tek të cilat agjencia raporton. Ky gjurmim tek ASHK nuk realizohet plotësisht nëpërmjet aplikacionit.

➤ *Mbi funksionalitet e sistemit Multifunksional*

Sistemi multifunksional është një sistem modular i ndërtuar në module të ndryshme. Modulet që përfshihen në sistemin multifunksional janë: Moduli i Regjistrimit Fillestar, Moduli i Ankesave, Moduli i Burimeve Njerëzore, Moduli Financë Kontabilitet, Moduli Çështjet, Moduli i Çmimeve të Referencës, Moduli i Protokollit, Moduli i Statistikave, Moduli i Sistemit të Menaxhimit të Projekteve dhe Raportet e Aplikimeve.



Burimi: ASHK. Punoi Grupi i Auditimi.

Nga auditimi mbi përdorimin dhe funksionalitetin e moduleve u konstatua se:

-Në Modulin e Ankesave në sistemin Multifunksional, nuk ishte e mundur gjenerimi i ankesave. Për periudhën objekt auditimi, rezultoi se nuk ka të dhëna të populluara dhe nuk mund të shfaqësh historik të ankesave, çka nënkupton se nuk ka popullim të dhënash edhe në qoftë se kërkohet për një periudhë të mëparshme që nga krijimi i modulit. Kjo do të thotë se ky modul nuk është përdorur që në krye të herës që prej ndërtimit të tij pasi nuk ka të dhëna të populluara. Qëllimi i këtij moduli është marrja e ankesave nga qytetarët nëpër sportele. Qytetari paraqiste ankesën në sportel dhe sportelisti plotësonte të dhënat në sistem duke dërguar ankesën në sektorin përkatës. Në periudhën që u trajtua kjo çështje, me vendim të qeverisë shqiptare të gjithë sportelet fizike nuk do të ekzistojnë më pra nuk ka më sportele fizike, çka vë në pikëpyetje dhe ekzistencën e një moduli të tillë në sistemin multifunksional. Duhet përmendur gjithashtu se vazhdon dhe mirëmbajtja e këtij moduli në vijim.

-Në Modulin e Burimeve Njerëzore në sistemin Multifunksional, nuk rezultoi të janë populluar të dhëna të reja që nga momenti kur është implementuar si modul. Në këtë modul nuk ka veprime të reja të zhvilluara çka nënkupton se nuk përdoret si modul.

-Në Modulin e Financës dhe Kontabilitet, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul u konstatua se nuk ishte e mundur gjenerimi i tyre pasi nuk është populluar me informacion dhe nuk përdoret.

-Në Modulin e Çështjeve, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulin e Çmimeve të Referencës, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulin e Protokollit, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret. Të dhënat mbi numrat e protokollit, referencat etj, mbahen nga punonjësit e protokollin në mënyrë manuale në tabela Excel.

-Në Modulin e Statistikave, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem dhe nga intervistimi verbal i specialistëve të ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret. Nuk është i mundur gjenerimi i statistikave nga ky modul.

-Në Modulin e Sistemit të Menaxhimit të Projekteve, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulin Raportet e Aplikimeve, i cili shërben për gjenerimin e raporteve sasiore të ndryshme, të cilët janë krijuar në një listë kolektorë për përzgjedhjen e llojeve të raporteve por nga testimi në sistem në prani të administratorit të sistemit, rezultoi se nuk është e mundur të gjenerohen raporte nga ky modul.

➤ **Shërbimet Elektronike**

Sistemi i qendëruar i procedurave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme është i aksesueshëm nga individët nëpërmjet portalit e-Albania nga ku, personat fizik apo juridik bëjnë aplikimet online me qëllim përfitimin e shërbimeve mbi pasuritë e paluajtshme dhe Institucionet paralele të cilat në proceset e tyre të punës shfrytëzojnë informacionin mbi pasuritë e paluajtshme. Procesi i regjistrimit dhe aplikimit për regjistrimin e të drejtave mbi pronat e individit, bizneseve apo institucioneve të ndryshme si dhe shkëmbimi i informacionit midis:

Individ-ASHK/ ASHK -Individ;

Biznes- ASHK / ASHK -Biznes;

Institucione paralele-ASHK/ ASHK -Institucione paralele.

Kjo ndërlikohet mundësohet nëpërmjet një ndërfaqeje të aksesueshme nëpërmjet internetit. Aplikanti për regjistrimin e pasurive të paluajtshme mund të jetë çdo person fizik apo juridik, me interes për të realizuar zhvillime në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pas aplikimit, aplikanti ka mundësinë e ndjekjes së procesit të regjistrimit nëpërmjet portalit e-Albania deri në momentin e përfundimit të tij. Në rastet kur shërbimi shoqërohet me vërtetime të gjeneruara nga ASHK, aplikantit i postohen vërtetimet në portalin e-Albania, seksioni “Hapësira ime”. Dokumentet e gjeneruara janë të firmosura dhe vulosura elektronikisht nëpërmjet infrastrukturës PKI të AKSHI. Procesi i regjistrimit pas përfundimit të aplikimit ndiqet online nga llogarite personale të secilit përdorues të institucioneve e tjera për këtë proces në sistemin e qendëruar.

Përveç ofrimit të shërbimeve që qytetarët apo bizneset, ASHK siguron informacion mbi pasuritë e paluajtshme edhe për institucionet publike si: ILDKPI, Bashki, Prokurori, OPGJ, DDPP, Avokaturës së Shtetit, AIDA, KPK, etj.

▪ **Shërbimet që ofrohen online:**

Ndërveprimi me ASHK sigurohet nëpërmjet portalit e-Albania dhe sistemit të noterëve duke përfshirë çdo hallkë të procesit të regjistrimit të titujve të pronësisë: aplikim, gjenerim të titujve të pronësisë me nënshkrim elektronik/ vulë elektronike.

Në tabelën e mëposhtme tregohet lista e shërbimeve të ofruara nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës¹²

¹² VKM Nr. 389, datë 13.05.2020 “Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve Kadastrale”

Nr.	Lloji i shërbimit	Tarifa (Lekë)	Kodi i Shërbimit	Afatet Ligjore (dite pune)	Aplikimi, ose jo, i kamatëvonesës (10% e tarifës/ditëvonesë, por jo më shumë se 300 000 lekë)
1	Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ.	5000	ASHK_R2	7	PO
2	Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor.	5000	ASHK_R4	5	PO
3	Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës, që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale.	5000	ASHK_R5	8	PO
4	Regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues.	5000	ASHK_R3	5	PO
5	Regjistrimi i kontratës së shitjes	3500	ASHK_KP1	2	PO
6	Regjistrimi i kontratës së dhurimit	3500	ASHK_KP2	2	PO
7	Regjistrim i kontratës së shkëmbimit	3500	ASHK_KP4	7	PO
8	Regjistrimi i heqjes dorë nga pronësia	3500	ASHK_KP3	2	PO
9	Regjistrim i aktit të trashëgimisë	1000	ASHK_KP5	7	PO
10	Regjistrim i pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme me vendim gjykate/ apo marrëveshje noteriale.	1000	ASHK_R15	12	PO
11	Regjistrimi i titujve "në përdorim"	3500	ASHK_B2	5	PO
12	Regjistrim i uzufruktit	3500	ASHK_B15	5	PO
13	Regjistrim i kontratës së qerasë/nënqerasë	3500	ASHK_B1	3	PO
14	Regjistrim i kontratës së qerasë për pasuritë bujqësore, me afat mbi nëntë vjet	3500	ASHK_B16	3	PO
15	Regjistrim i kontratës së enfitozës	3500	ASHK_B17	4	PO
16	Regjistrim /ndryshim/ shuarje Servituti	1000	ASHK_B6	4	PO
17	Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlere deri në 1.000.000 lekë	7500	ASHK_B10	2	PO
17/1	Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlere 1 000.000 - 10 000 000 lekë	15000	ASHK_B11	2	PO
17/2	Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlere mbi 10 000 000 lekë	25000	ASHK_B12	2	PO
18	Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, deri në 1.000.000 lekë	7500	ASHK_B18	2	PO
18/1	Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, nga 1 000.000 - 10 000 000 lekë	15000	ASHK_B19	2	PO
18/2	Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, mbi 1.000.000 lekë	25000	ASHK_B20	2	PO
19	Regjistrim i kontratave të tjera të hipotekës	1000	ASHK_B13	2	PO
20	Regjistrimi i cedimit (kalimit) të hipotekës	1000	ASHK_B21	2	PO
21	Regjistrim i hipotekës ligjore	1000	ASHK_B14	2	JO

22	Regjistrim i barrës hipotekore në favor të administratës tatimore, ose doganore	1000	ASHK_B22	2	JO
23	Fshirje e hipotekës (kontraktore, gjyqësore, apo ligjore)	1000	ASHK_B23	2	JO
24	Regjistrimi i lejes së ndërtimit	2000	ASHK_R9	10	PO
24/1	Regjistrimi i lejes së zhvillimit	2000	ASHK_R16	10	PO
25	Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë	6500	ASHK_R10	15	PO
26	Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja.	6500	ASHK_R11	15	PO
27	Regjistrimi i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme	5000	ASHK_R7	10	PO
28	Regjistrim i kontratës së shitjes, shkëmbimit, ose dhurimit, me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme	1000	ASHK_B7	3	PO
29	Regjistrim i bashkimit, ose ndarjes të pasurisë së paluajtshme	1000	ASHK_R6	15	JO
30	Pasqyrim i bashkëpronësisë bashkëshortore në regjistrimet e mëparshme	1000	ASHK_P1	3	JO
31	Regjistrimi i sekuestros mbi pasurinë	1000	ASHK_B24	2	JO
32	Regjistrimi i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme	2500	ASHK_R12	15	PO
33	Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë	1000	ASHK_B3	2	PO
34	Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit	1000	ASHK_B5	2	PO
35	Regjistrim i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjekte të treta	3500	ASHK_R1	8	PO
36	Regjistrim i kërkesë padisë	1000	ASHK_B4	2	JO
37	Regjistrim i të drejtës së parablerjes	1000	ASHK_B8	3	JO
38	Regjistrimi i rentës jetore	1000	ASHK_B25	4	JO
39	Regjistrim i legut	1000	ASHK_B26	4	JO
40	Regjistrim i prokurës	1000	ASHK_B9	2	JO
41	Regjistrim i pemëve dhe pasurive natyrore	1000	ASHK_R17	4	JO
42	Saktësim i kufijve të pasurisë tokë	2500	ASHK_R13	15	JO
43	Saktësim i kufijve të pasurisë ndërtesë	2500	ASHK_R14	15	JO
44	Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ASHK	5000	ASHK_RF2	21	JO
45	Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim nga ASHK	10000	ASHK_RF1	21	JO
46	Rilevim/Verifikim në terren i pasurisë	5000	ASHK_B28	2	JO
47	Hartim i planit të rilevimit	5000	ASHK_B29	3	JO
48	Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekore në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar.	1000	ASHK_RF3	21	JO
49	Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale	1000	ASHK_I4	2	JO
50	Lëshim kopje të planshetës të hartës kadastrale	5000 lekë/planshe të	ASHK_I9	3	JO
51	Lëshim kopje kartelesh të pasurisë	1000	ASHK_I5	2	JO
52	Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)	300leke/drejtori ; 3000 lekë / për të gjithë territorin	ASHK_I6	1	JO

53	Lëshim certifikate pronësie	1500	ASHK_L1	5	JO
54	Lëshim vërtetim pronësie	1500	ASHK_L2	5	JO
55	Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë.	1000	ASHK_L3	5	JO
56	Korrigjim gabimesh në kartelë	1000	ASHK_K1	8	JO
57	Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale	1000	ASHK_K2	10	JO
58	Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme	1000	ASHK_K3	8	JO
59	Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme / faqe	200 lek/faqe	ASHK_I1	3	JO
60	Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme	700	ASHK_I2	3	JO
61	Pozicionim i veprës infrastrukture	2000	ASHK_P2	21	JO
62	Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme	600	ASHK_I7	1	JO
63	Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)	2000	ASHK_I3	3	JO
64	Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme.	1000	ASHK_I8	2	JO
65	Regjistrim i pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë	1000	ASHK_B27	2	PO

Burimi: ASHK, Përpunuar nga grupi i auditimit.

▪ **Aplikimet nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania:**

Numri i aplikimeve të kryera në Portalin Qeveritar e-Albania nga qytetarët, për periudhën 2020 - 2021.

Viti:	Nr. Aplikimeve nga e-Albania:
2020	154,338
2021	189,558

Burimi: ASHK, Indikatorët Historikë të Performancës (2006-2021), Përpunuar nga grupi i auditimit. Të dhënat në tabelë tregojnë numrin e aplikimeve të kryera vetëm nëpërmjet portalit e-albania dhe që janë aplikime të paguara.

Bazuar në ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, dhe akteve të tjera nënligjore si dhe bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 153, datë 25.11.2019 “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm online”, duke nisur nga data 01.01.2020, aplikimet e listuara më sipër për shërbimet publike do të kryhen vetëm online përmes portalit e-Albania dhe sistemeve të tjera si Dhoma Kombëtare e Noterisë (sistemi NISA), ASHK për Institucionet (ky modul është bërë funksional nga muaji Nëntor 2020).

Në numrin e mësipërm të aplikimeve nuk janë përfshirë një numër i lartë aplikimesh që kryhen nëpërmjet sistemit të noterëve NISA (me rreth 236,310 aplikime gjatë vitit 2021), si dhe modulit “ASHK për institucionet”, që filloi funksionimin për herë të parë në nëntor të vitit 2020 (me rreth 7,747 aplikime gjatë vitit 2021).

Viti:	Nr. Total i Aplikimeve për vitet 2020-2021
2020	295,146
2021	433,615

Burimi: ASHK, Indikatorët Historikë të Performancës (2006-2021), Përpunuar nga grupi i auditimit. Numri i përgjithshëm i aplikimeve gjatë vitit 2021 është 47% më i lartë se numri i përgjithshëm i aplikimeve gjatë vitit 2020.

▪ **Aplikime pa përgjigje:**

Tabela e mëposhtme paraqet ecurinë e numrit të aplikimeve të qytetarëve që nuk kanë marrë përgjigje për aplikimet e bëra ndër vite prej tyre.

Viti:	Aplikime pa përgjigje
2015	81,746
2016	74,713
2017	124,517
2018	98,057
2019	77,926
2020	3,559
2021	4,763

Burimi: ASHK, *Indikatorët Historikë të Performancës (2006-2021)*, Përpunuar nga grupi i auditimit.

Të gjitha këto shërbime të pakryera janë të gjitha të parapaguara nga qytetarët, megjithëse nuk e kanë marrë shërbimin. Kjo do të thotë që për 7 vite 2015-2021, figurojnë rreth 465,281 shërbime të paguara dhe të pa dhëna.

Duke filluar nga viti 2020 këto aplikime nuk janë më aplikime që nuk e kanë marrë shërbimin, por janë shërbime me vonesë, pra shërbime që nuk janë dhënë në afat.

Tabela e mëposhtme paraqet ecurinë e numrit të aplikimeve të qytetarëve që nuk kanë marrë përgjigje për aplikimet e bëra prej tyre. E shprehur kjo, në shifra dhe në përqindje, në raport me numrin e përgjithshëm të aplikimeve të atij viti.

Viti:	Aplikime pa përgjigje (në %)
2015	30,0%
2016	24,4%
2017	34,2%
2018	31,5%
2019	27,1%
2020	1,2%
2021	1,1%

Burimi: ASHK, *Indikatorët Historikë të Performancës (2006-2021)*, Përpunuar nga grupi i auditimit. Në vitin 2019 kurba e aplikimeve pa përgjigje në 27,1% është shkaktuar kryesisht në muajt e tranzicionit përgjatë shkrirjes së dy institucioneve (ish-Zqrrp dhe ish-Aluiznit).

➤ **Performanca e Sistemit Multifunksional**

Sistemi Multifunksional është sistemi kryesor në të cilin ASHK e mbështet aktivitetin e saj institucional mbi regjistrimin e procedurave të pasurive të paluajtshme dhe është i aksesueshëm nga individët nëpërmjet portalit e-Albania nga ku, personat fizik apo juridik bëjnë aplikimet online me qëllim përfitimin e shërbimeve mbi pasuritë e paluajtshme dhe institucionet paralele të cilat në proceset e tyre të punës shfrytëzojnë informacionin mbi pasuritë e paluajtshme.

Mosfunksionimi i këtij sistemi do të kishte ndjeshmëri dhe ndikim të lartë ndaj qytetarëve dhe bizneseve që aplikojnë për marrjen e shërbimeve dhe do të sillte pasoja të rënda në vazhdimësinë normale të punës së institucionit.

Nga auditimi mbi sistemin Multifunksional u konstatua se:

-Për shkak të mbingarkesës dhe shtimit të shërbimeve online sistemi multifunksional vazhdimisht punon me ndërprerje dhe ka probleme me ecurinë normale të punës duke ndikuar në veprimtarinë e specialistëve dhe institucionit në ofrimin e shërbimeve kundrejt qytetarëve dhe bizneseve;

-sistemi krijon vonesa në shqyrtimin e kërkesave;

-userat nuk kanë kufizime në varësi të drejtorive vendore. Një hartograf apo jurist i një drejtorie vendore mund të aksesojë të dhënat në një drejtori tjetër vendore, pavarësisht se punonjësi i përket një drejtorie tjetër;

-janë vërejtur raste kur në raportet finale të gjeneruara për të parë vijimësinë e plotësimit të kërkesave dhe aplikimeve, në raportet finale nuk gjenden të gjitha praktikatat që ju është vonuar trajtimi;

-shpesh herë punonjësve ju duhet të punojnë jashtë orarit zyrtar të punës në mënyrë që të përmbushin detyrat ditore, pasi përgjatë orarit zyrtar fluksi është i lartë dhe sistemi është i mbingarkuar, duke çuar në ndërprerjen e shërbimit nga sistemi multifunksional. Raportet përmbledhëse që i nevojiten drejtorit të drejtorisë për të parë se sa nga aplikimet kanë ngelur pa u trajtuar mund të gjenerohen vetëm pas orës 18:00 pasdite, pasi vetëm në këtë orar sistemi ka fluksin e ulët të përdorimit dhe e përfundon procesin e nxjerrjes së raporteve;

-në sistemin multifunksional nuk është e mundur ripërcaktimi dhe ridelegimi i një praktike nga përgjegjësi i zyrës tek një specialist tjetër, në qoftë se në delegimin e parë e ka zgjedhur gabimisht specialistin. E gjithë praktika mbaron me specialistin e parë edhe nëse ai që e ka punuar nuk është specialisti që del në sistem.

-Kur plotësohen të dhënat e një pasurie, jo të gjitha fushat e afishuara nga sistemi multifunksional popullohen saktë nga specialistët. Si p.sh. “Adresa e pasurisë”, kur nuk dihet adresa e saktë shkruhet vetëm emri i qytetit ku ndodhet pasuria.

Ka raste kur specialisti i hedh gabim të dhënat e pasurisë që plotësohen në sistem, si p.sh. kur lloji i pasurisë është truall, ndërsa në sistem, lloji i pasurisë është plotësuar “apartament” ndërkohë është gjeneruar certifikata e pronësisë me këto të dhëna gabim. Tani që të gjitha shërbimet janë onlinë për ti ndryshuar këto të dhëna dhe për ti plotësuar saktë, qytetari duhet të riaplikojë nëpërmjet portalit e-Albania për një AV0 dhe të ngarkojë një file me argumentimin për ndryshimin e të dhënave. Në rast se në aplikimin e ri nuk upload-et asnjë dokument nga ASHK vjen kthim përgjigje ku citohet që “Ju jeni pajisur me shërbimin e kërkuar...”. Ky proces është i vështirë për tu ndjekur vetë nga qytetarët dhe bizneset të cilët në të shumtën e rasteve iu drejtohen zyrave të noterive kundrejt pagesave duke ia shtuar kostot për marrjen e shërbimeve, sepse përveç tarifave që duhet të paguajnë për marrjen e shërbimit nga ASHK duhet të paguajnë dhe noterin për ofrimin e shërbimit/ve. Kjo problematikë ka krijuar pakënaqësi dhe lodhje te qytetarët pasi për një gabim që nuk shkaktohet prej tyre u duhet të riaplikojnë për të marrë shërbimin e kërkuar.

-Moduli “Arkiva e Re” në sistemin Multifunksional i cili është një modul që duhet të jetë i populluar me të gjithë historikun e dokumentacioneve të skanuara për një pronë të regjistruar, rezultoi që jo për të gjitha pronat ka dokumentacion historik. Në më shumë se një rast rezultoi që në modulën “Arkiva e re” nuk ka dokumente të populluara për një pronë të regjistruar, çka nënkupton që ky modul akoma nuk është populluar plotësisht.

Nga auditimi mbi sistemin IPS konstatua se:

Gjatë kohës së zhvillimit të këtij procesi auditimi, nga sistemi IPS u ndërpre në të gjitha funksionalitetet duke bërë që ky sistem të mos përdoret më nga punonjësit e ASHK-së dhe veprimtaria e specialistëve të vazhdojë të ushtrohet vetëm në sistemin multifunksional. Të gjitha veprimet dhe shërbimet supozohet të zhvillohen vetëm nga sistemi multifunksional, por nga auditimi u konstatua se sistemi multifunksional nuk i plotëson akoma të gjitha nevojat e specialistëve të ASHK, pasi aty mungojnë funksionalitetet që specialistët i përdornin nga sistemi IPS. Që prej heqjes së funksionaliteteve nga sistemi i vjetër IPS, disa shërbime si nxjerrja e hartave nuk realizohen dot nga sistemi multifunksional. Nuk plotësohen disa nga funksionalitetet për rolin Jurist dhe Hartograf, gjë e cila ka ndikim të drejtpërdrejtë në trajtimin e aplikimeve nga qytetarët dhe bizneset, duke ndikuar në vonesa në trajtimin e tyre dhe ndërprerjen e punës.

-Nga auditimi dhe vizitat e zhvilluara në terren është konstatuar se përgjithësisht njohuritë mbi funksionalitetet e sistemit multifunksional janë përthithur në mënyrë autodidakte nga specialistët e DVASHK-ve, pasi nuk kanë marrë trajnime të mirëfillta për përdorimin e funksionaliteteve të sistemit. Rasti më i mirë është që kanë shkuar grupe pune për trajnimin e tyre 6-muaj pas implementimit dhe përdorimit të sistemit. Edhe kur rekrutohet një punonjës i ri, pas marrjes së detyrave funksionale, ky specialist trajnohet ose mësohet nga një specialist më me përvojë në atë funksion, dhe nuk parashikohet asnjë lloj trajnimi mbi sistemin multifunksional për punonjësit e rinj që punojnë në drejtoritë apo zyrat vendore.

▪ **Disa problematika në DVASHK Lushnje dhe Vlorë**

Nga verifikimi dhe diskutimi me specialistët e DVASHK-ve u konstatua se sistemi multifunksional shpesh herë ka probleme dhe ndërprerje të shërbimit.

Në DVASHK Lushnje:

-Në DVASHK Lushnje ka në total 115 zona kadastrale nga të cilat vetëm 2 zona punohen në sistem edhe pjesa hartografike dhe ajo juridike. (ZK 1408 fshati Çinar dhe ZK 2999 fshati Plug). Janë në total 4 zona që nuk i është bërë regjistrimi fillestar. (ZK 8571 dhe 8572 qyteti Lushnje, ZK 2088 Karbunarë e Sipërme dhe ZK 2238 fshati Kosovë e Vogël).

-Problematikë e hasur për këto dy zona është regjistrimi fillestar i lejeve të ndërtimit dhe vendimeve të legalizimit pasi specialistët e DVASHK-së nuk janë trajnuar mbi mënyrën sesi bëhet pasqyrimi në hartën dixhitale që do të thotë se përmirësim përditësimin i kryer për këto zona pas disa vitesh do të nevojitet të ribëhet për efekt të pasqyrimin të objekteve të reja.

-Për dy zonat kadastrale që janë në sistem specialist jurist bën rregullimet e pjesëve takuese pasi nuk janë të sakta si dhe shtimin e ID të pronarit ndërsa për specialistin hartograf hartat gjenerohen nga sistemi multifunksional vetëm në shkallën 1:500 ndërsa në rastet kur fragmenti i hartës duhet 1:2500 në sistemin multifunksional specialistët hartograf këtë e kanë bërë në sistemin IPS Albsrep. (Problemi është se fragmenti i hartës për një pasuri tokë bujqësore del vetëm një pjesë e pasurisë dhe jo e gjithë pasuria.)

Me mbylljen e sistemit IPS Albsrep fragmenti i hartës nuk mund të gjenerohet më i plotë për të gjithë pasurinë pasi nuk ka një opsion për të përcaktuar shkallën e hartës. Ky funksionalitet nuk është shtuar akoma në sistemin multifunksional.

-Për kartelat e zonave që ka përfunduar regjistrimi fillestar sistematik masiv nënshkrimi i tyre bëhet në sistemin multifunksional (ndryshe nga harta që bëhet nga harta e zyrës dhe nënshkruhet tek *esign.akshi.gov.al*).

Në DVASHK Lushnje, për ZK 8571 dhe 8572 të qytetit vetëm pallatet e vjetra është bërë regjistrimi fillestar, ndërsa për pasuritë e tjera punohet me Kartelën Jopërfundimtare për të cilën plotësohet në Microsoft Word, konvertohet në PDF, më pas nënshkruhet në *esign.akshi.gov.al* dhe më pas dërgohet në e-mailin e Drejtorit ose Zëvendës Drejtorit.

- nënshkrimi elektronik në sistemin multifunksional është vetëm për zonat urbane;

- Juristi në sistem e ka kartelën dixhitale, nëse nuk gjendet në sistem atëherë ai e plotëson atë manualisht;

- ka raste kur në sistem nuk plotësohet Fusha të caktuara p.sh.: Mungon ID e pronarit;

- ka raste kur janë të ndryshme të dhënat që ndodhen në kartelë me ato që janë në sistem;

- LN (ngastrat) sipas lagjeve nuk janë në sistem; nuk janë dixhitalizuar dhe këto zona të cilat nuk janë në sistem mbahen në një regjistër manual;

- ka raste ku aplikimi i përfunduar nuk postohet dhe nuk jepet mundësia që ti niset qytetarit përgjigja me e-Albania;

- sektori i financës nuk mund të bëj dot rakordimet në Sistemin Multifunksional.

Në DVASHK Vlorë:

-në DVASHK Vlorë, pwrswriten pothuajse tw njwjtata problematika si edhe tek DVASHK Lushnje.

- hartografët i ruajnë hartat që përpunojnë në një Folder dhe i ruajnë në një server, dhe më pas i gjejnë specialistët e IT sipas numrave të aplikimi që ka bërë hartografi përgjegjës;
- në sistem vetëm 2 harta janë ekzistuese, të tjerat i përpunon hartografi;
- nuk gjenerohen dot raporte ditore për shkak të mbingarkesës së sistemit;
- çdo përdorues me rolin jurist dhe hartograf mund të aksesojë në sistem edhe dokumentacionet e drejtorive të tjera.

Në të dy DVASHK-të ndodh që për zonat kadastrale që ka përfunduar regjistrimi fillestar kartela digjitale plotësohet manualisht nga specialist jurist por harta bëhet manualisht nga hartat e zyrës për të cilat shumica e tyre janë shumë të përdorura.

Procesi i punës për hartat është: bëhet fotokopje e hartës më kokën e hartës, më pas plotësohet nga specialist hartograf dhe skanohet, më pas bën nënshkrim tek *esign.akshi.gov.al*, më pas dërgohet në e-mail tek e-mail zyrtar i Drejtorit ose Zëvendës Drejtorit.

▪ ***Vështirësi mbi përdorimin e Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) nga drejtoritë vendore të ASHK:***

Ky sistem përdoret për shkëmbimin e dokumenteve zyrtare me nënshkrim elektronik midis institucioneve të administratës shtetërore.

Nga auditimi dhe diskutimi me specialistët në DVASHK Lushnje mbi përdorimin e SQDNE rezultoi se, në këtë sistem shpesh herë hasen pengesa në marrjen e dokumentacionit nga institucionet përkatëse, si p.sh. Gjendjes Civile nuk mund ti kërkohet certifikatë familjare me datë 01.08.1991 e cila përcakton bashkëpronësinë në tokën bujqësore, pra nuk mund të përfundohet në këtë sistem dërgimi i kërkesës. Për këtë problematike nga DVASHK i është dërguar e-mail it.ankesa@ashk.gov.al ku kërkohet ndihmë sesi do procedohet në këto raste, por specialistët nuk kanë marrë asnjë përgjigje me e-mail, se si zgjidhet kjo problematikë.

Drejtoria e Përgjithshme e ASHK nuk ka marrë masa për ti trajnuar specialistët e DVASHK-ve mbi këto funksionalitete dhe ndërkohë u kërkohet që dokumentacioni të kërkohet vetëm në SQDNE.

Gjithashtu nga auditimi në terren u konstatua se drejtorët e DVASHK-ve hasnin vështirësi në përdorimin e platformës për firmosjen në mënyrë elektronike të dokumenteve. Për këtë arsye për të kryer këtë funksion detyra i caktohej një specialisti me profil IT, në mënyrë që të mos ndërpritej apo ngadalësohej procesi i punës.

➤ **Regjistrimi i bazave të të dhënave shtetërore**

Objekti i veprimtarisë së ASHK është regjistrimi i titujve të pronësisë dhe të të drejtave të tjera reale për pasuritë e paluajtshme në bazë të dokumenteve ligjore, që vërtetojnë pronësinë mbi pasurinë e paluajtshme, si përgatitja, mbajtja dhe administrimi i regjistrave të pasurive të paluajtshme, hartave treguese të regjistrimit dhe dokumentacionit, që vërtetojnë të drejtën e pronësisë dhe të drejtat e tjera reale mbi pasurinë e paluajtshme.

“Aktet kadastrale” janë dokumentet zyrtare unike që Agjencia Shtetërore e Kadastrës lëshon për çdo pronar të pasurive të paluajtshme ose titullar të të drejtave reale mbi to. Këto akte përfshijnë: certifikatat, vërtetimet, ekstrakte të kartelës kadastrale, hartës kadastrale dhe akte të tjera të parashikuara në këtë ligj. Po ashtu ASHK është institucioni administrues i bazës së të dhënave të proceseve kalimtare të pronësisë

Për sa cituar sa më lart, ASHK ka në administrim dhe përdorim sistemin multifunksional i cili shërben për administrimin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe dokumentacionin arkivor elektronik. Ky sistem mbledh dhe përpunon të dhëna parësore mbi pasuritë e paluajtshme, harta, aplikimet, pronarët, veprimet dhe të drejtat mbi pasuritë.¹³Po ashtu mbledh dhe përpunon të dhëna mbi proceset kalimtare të pronësisë që përmban të dhënat: e akteve të marrjes së tokës

¹³ VKM nr. 1181, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të krijimit, përdorimit, administrimit, ruajtjes dhe ndërveprimit të bazës së të dhënave të proceseve kalimtare të pronësisë”

në pronësi, të regjistruara; kalimit në pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore në përdorim; legalizimit të ndërtimeve pa leje; miratimit të dokumentit të pronësisë për objektet, trojet funksionale, si dhe oborret në përdorim; përditësimin të listave të pronave shtetërore; kalimit të pronësisë së truallit në zonat e stimuluar si dhe privatizimit të truallit shtetëror në përdorim.

Këto të dhëna që popullojnë bazën e të dhënave të proceseve kalimtare përftohen nga aplikimet ose kërkesat e subjekteve, aktet dhe veprimet e tjera administrative që kryejnë strukturat e ASHK-së gjatë zbatimit të procedurave, sipas ligjit nr. 20/2020, “*Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë*”. Sistemi multifunksional përdor një databazë të quajtur “ALBSReP”, e cila është e ndërtuar me shtresa aplikimi.

Nga auditimi u konstatua se, megjithëse ASHK ka pasur dhe ka një sistem informatik për të dhëna dhe për administrimin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe dokumentacionin arkivor elektronik, etj, me të dhëna parësore dhe të rëndësishme që gjenerohen vetëm nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, këto të dhëna nuk janë të regjistruara si të dhëna shtetërore.

Duke qenë se ASHK ka specialistë të teknologjisë së informacionit në strukturën e saj, që mund të ndihmojnë në identifikimin dhe procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore ky proces duhet të ishte përfunduar.

Institucioni i ASHK nuk ka kërkuar dhe as marrë asnjë informacion nga AKSHI/ARK nëse të dhënat e tyre janë të regjistruara si të dhëna parësore të një institucioni tjetër në zbatim të nenit 6, pika 1 e VKM nr. 945, datë 02.11.2012 “*Për miratimin e rregullores “administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”*” ku citohet se “*Institucioni, i cili kërkon të krijojë një bazë të dhënash shtetërore ose për të ndryshuar përbërjen e të dhënave të mbledhura në një bazë të dhënash shtetërore, duhet të kërkojë pranë ARK-së, nëse të dhënat e nevojshme janë mbledhur ose mblidhen nga një tjetër bazë të dhënash shtetërore ekzistuese.*”

Drejtuesit e ASHK ndër vite janë përgjegjës për mos zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore për bazat e të dhënave shtetërore si:

- Ligjit nr.10325, datë 23.09.2010 “*Për bazat e të dhënave shtetërore*” dhe konkretisht nenet 4.1, 4.2, 5, 7, 8;

- VKM nr.945, datë 02.11.2012 “*Për miratimin e rregullores “administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”*” dhe konkretisht nenet: 4, 5, 6, 7, 8, 9 etj.

Duke qenë në këto kushte sistemi multifunksional nuk mund të ndërveprojë me sisteme të tjera (si p.sh. sistemet e QKB-së dhe RKGJC-së, etj) që janë klasifikuar si bazë e të dhënave shtetërore në përmbushje me:

- Nenin 8 të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010, për “*Bazat e të dhënave shtetërore*”, ku citohet se “*1. Ndërveprimi ndërmjet bazave të dhënave shtetërore bëhet vetëm me të dhënat parësore. 2. Ndalohet ndërveprimi i bazave të të dhënave shtetërore me të dhënat dytësore*”;

- Nenin 9 pika 5 e VKM nr. 945, datë 02.11.2012 “*Për miratimin e rregullores “administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”*” ku citohet se “*Një bazë të dhënash shtetërore, e cila nuk është e regjistruar në ARK, nuk vihet në përdorim dhe as ndërvepron me të tjera baza të dhënash shtetërore*”.

ASHK nuk gjeneron të dhëna të klasifikuara sipas kategorive të tyre, por trajton shkresa hyrëse të kësaj natyre pasi përcillen nga organet ligjzbatuese.

➤ **Administrimi i log-eve të sistemit multifunksional**

Menaxhimi i log-eve ndihmon institucionin publik pasi nëpërmjet kësaj gjurme sigurohet informacioni mbi sigurinë që të ruhet me detaje dhe për një kohë të mjaftueshme. Analizat e log-eve mundësojnë identifikimin e incidenteve, aktiviteteve mashtruese, thyerjen e politikave, problemet operationale pak pasi ato ndodhin. Ato gjithashtu ndihmojnë në hetimin e ngjarjeve të ndryshme, auditimin dhe ndihmojnë institucionin në problemet e brendshme.

Tabelat kryesore të databazës kane tabelat përkatëse të historikut ku ruhet informacioni si ka qenë dhe si është ndryshuar. Këto tabela përfshijnë:

- Historiku i aplikimeve
- Historiku i të dhënave të pasurive
- Historiku i zonave kadastrale
- Historiku i strukturës organizative
- Historiku i matjeve të pasurive
- Historiku i pronareve
- Historiku i transaksioneve të pasurive
- Historiku i tabelës së faturave
- Historiku i pozicioneve në organigramë të përdoruesve

Nga sistemi mund të mundësohen loge për veprimet e mëposhtme:

- Server logs për thirrjet e webservice për aplikimet që kryhen nga e-Albania dhe NISA;
- Loge për postimin e dokumenteve në e-Albania dhe NISA;
- Loge për kërkimin e pasurive ne Modulin e Institucioneve;

Nga auditimi u konstatua se:

- Të gjitha log-et janë të ruajtura në makinat fizike përkatëse, por ato nuk janë testuar, analizuar dhe monitoruar ndonjëherë, nëse janë të plota, funksionale dhe të përdorshme. Nuk është e përcaktuar se për sa kohë ruhen këto log-e dhe çfarë procedure ndiqet për analizimin e tyre. Ekstraktet e logeve të sistemit të kërkuara nga grupi i auditimit të ekstraktuara nga specialistët e ASHK, ishin jo të plota dhe mungonin fushat si headeri (koka shpjeguese e kolonave dhe rreshtave në file e ekstraktuar), kështu që ishte e pamundur analizimi i tyre në tërësi.

- Nga verifikimi i dokumentacionit u konstatua se ASHK nuk disponon akte rregullator për menaxhimin e log-eve digjitale, në kundërshtim me pikën 4 shkronja a) të “*Rregullores për menaxhimin e log-eve digjitale në Administratën Publike*”, miratuar me urdhrin nr. 109 datë 10.06.2016 të Drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT) Institucioni duhet të përcaktojë një rregullore të shkruar për menaxhimin e log-eve sipas kërkesave të institucionit. Kjo rregullore duhet të specifikojë qartë të gjitha kërkesat për ruajtjen e log-eve përkatëse për çdo sistem/pajisje të institucionit, procedurat e administrimit dhe përgjegjësitë në përputhje me këtë rregullore dhe legjislacionin në fuqi.

- Nuk janë përcaktuar burimet e nevojshme si dhe detyrat e personelit për menaxhimin e log-eve;

- ASHK nuk zhvillon kontrolle mbi Audit Log, pavarësisht rëndësisë që kanë këto të dhëna në përmirësimin e sistemit, konstatimin dhe analizimin e problematikave të ndryshme.

Për sa është trajtuar në këtë pikë të Raportit Përfundimtar të Auditimit është mbajtur Aktkonstatimi nr. 4, datë 17.06.2022, protokolluar në ASHK me shkresën nr. 5970/6, datë 17.06.2022, si dhe është trajtuar në faqet 59-95 të Projektraportit të Auditimit mbi të cilin nuk janë paraqitur observacione.

1. Titulli i gjetjes: Manualet e përdorimit të sistemit multifunksional nuk janë të përditësuara me ndryshimet institucionale dhe ligjore të ndodhura ndër vite në ASHK.

Situata: Nga auditimi u konstatua se manualet e përdorimit të sistemit multifunksional nuk janë të përditësuara me ndryshimet ligjore dhe institucionale të ndodhura ndër vite në ASHK.

Manualet e sistemit multifunksional janë hartuar që në vitin 2016, vit në të cilin është implementuar sistemi dhe nuk kanë pësuar asnjë ndryshim, përditësim pavarësisht se ka ndryshuar baza ligjore e funksionimit të ASHK; funksionalitet e sistemit multifunksional janë shtuar; ndryshimet strukturore të burimeve njerëzore; sistemi ka pësuar ndryshime në ndërfaqe dhe funksionalitete që nga koha e hartimit të këtyre manualeve të përdorimit etj, të gjitha këto nuk janë reflektuar apo përditësuar në manualet e sistemit, nga ku rolet dhe përgjegjësitë kanë pësuar ndryshime ndër vite. Po ashtu sistemi IPS ka akoma në përdorim manualin e përdorimit të Albsrep, që është hartuar që në vitin 2013, nga ku rolet dhe përgjegjësitë kanë ndryshuar.

Kriteri: Efektiviteti në përdorim të sistemit multifunksional dhe neni 20 i ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.

Ndikimi/efekti: Mos adresim i përgjegjësive si pasojë e keq adresimit të përcaktimit të detyrave, kompetencave dhe përgjegjësive.

Shkaku: Mos menaxhimi i ndryshimit në bazën ligjore, nënligjore dhe aktet rregullative

Rëndësia: E Mesme

1.1.Rekomandimi: ASHK dhe strukturat këshilluese mbi IT, të hartojë, amendojë dhe miratojë, manualët e përdorimit të sistemit multifunksional duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe kompjuterike të ndodhura ndër vite në Agjenci.

Gjithashtu të merren masa për hartimin dhe miratimin e një rregulloreje të përgjithshme për funksionimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit të cilët ka në përdorim ASHK, në të cilat të jenë të pasqyruara saktë përgjegjësitë, detyrat dhe të drejtat për menaxhimin e përdoruesve të këtyre sistemeve. Në rregullore të përcaktohen edhe rregulla për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemeve të IT.

2.Titulli i gjetjes: Parregullsi që i adresohen politikave të sigurisë së identifikimit të përdoruesve.

Situata: Nga auditimi mbi politikat e sigurisë së përdoruesve të sistemit multifunksional u konstatua se:

- Nuk janë dokumentuar politikat e sigurisë të implementuara për përdoruesit e sistemit, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre, bazuar në pikën 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika a. të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” të miratuar nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

- Nuk janë dokumentuar politikat e sigurisë të implementuara për fjalëkalimet e sistemeve qendrore dhe administrimit bazuar në pikën 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika b. Të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” miratuara nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

-Një përdorues aktiv përdor të njëjtat kredenciale (username dhe fjalëkalim) për tu log-uar në të dy sistemet multifunksional dhe IPS;

-Atributet dhe rolet e userave në sistemin multifunksional nuk janë të përcaktuara sipas detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara në rregulloren e brendshme për funksionimin e ZQRPP por sipas funksionaliteteve që punonjësi ushtron në praktikë përgjatë procesit të punës, pasi rregullorja e brendshme institucionale nuk përputhet me veprimtarinë reale ku punonjësit e ASHK e mbështesin aktivitetin e tyre.

-Një përdorues aktiv mund të log-ohet në më shumë se një kompjuter njëkohësisht. Pra me një username mund ta hapësh sistemin multifunksional në të njëjtën kohë në më shumë se një kompjuter.

Kriteri: Pika 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika a, e rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” miratuar nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019; Forcimin i fjalëkalimit si element sigurie është në standardin “Two Factor Authentication”.

Ndikimi/efekti: Mos administrim i fjalëkalimeve të përdoruesve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike si dhe mosnjohje e të drejtave dhe detyrimeve që kanë të gjithë përdoruesit e sistemit.

Shkaku: Mungesa e rregullave të dokumentuara dhe implementimi i tyre mbi sigurinë e fjalëkalimeve të përdoruesve.

Rëndësia: E Lartë

2.1.Rekomandimi: Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve në ASHK të marrë masa për të dokumentuar politikat e sigurisë të implementuara për përdoruesit e sistemit, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre sipas përcaktimeve rregullatore të AKCESK. Gjithashtu të merren masa për adresimin e çështjeve të konstatuar nga grupi i

auditimit, me qëllim rritjen e sigurisë së identifikimit të përdoruesve. Të merren në konsideratë praktikatat e përcaktuara në rregulloren për “*Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike*” miratuar nga AKCESK.

2.2.Rekomandimi: Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve në ASHK të ndërtojë mekanizma kontrolli për dokumentimin dhe miratimin fizik të ndryshimeve të lejuara për përdoruesit e sistemeve, me qëllim evidentimin dhe parandalimin e problematikave që lidhen me sigurinë e të dhënave.

3.Titulli i gjetjes: Keq menaxhim dhe keq administrim i përdoruesve të sistemit multifunksional, duke krijuar kushte për shkelje të sigurisë.

Situata: Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv, të ndarë sipas roleve përkatëse në sistem u konstatua se:

- Në rolin “*Arkivues*”, janë aktiv 3 përdorues nga ku rezultoi se një user me username “arkiva.mf” ka aktive një datë skadence dhe nuk ka asnjë përshkrim se si është krijuar apo reregjistruar por është akoma aktiv në sistem.
- Në rolin “*Audit Performance*” është e regjistruar vetëm një përdorues aktiv me username: “audit.it” i cili nuk identifikohet se çfarë procesesh mbulon në sistem dhe kujt useri i përket, pra nuk lidhet me një përdorues të përvetshëm në mënyrë që të mbikëqyret se cili person e përdor, duke rritur riskun e ndërhyrjes në sistem dhe duke rritur riskun e tjetërsimit të të dhënave në sistem.
- Në rolin “*Financa*”, janë 42 përdorues aktiv ku përgjithësisht janë krijuar në bazë të urdhrave të ngritur nga titullari për përcaktimin e detyrave. Nga auditimi u konstatua se përdoruesit me username: “financa.ft”, “financa.mf” si dhe “financa.ashk” nuk kanë një përshkrim mbi qëllim e krijimit apo urdhrin e krijimi si dhe krijimi i këtyre userave nuk lidhet me një përdorues të përvetshëm, pra nuk është e mundur ta dallosh se cili punonjës i përdor këto usera dha a ka tagrin për ti përdorur këta usera.

Po ashtu, përdoruesi me username “a.q.”, ka aktive njëkohësisht dy usera me dy role të ndryshme: “a.q.” (zyra: ZVRPP Delvinë) në rolin “*Financa*” dhe përdoruesi me username “ada.qyqja.au”, me rolin si Sektori Audit (Zyra: Sektori Audit). Pra sipas këtyre përcaktimeve ky përdorues bën veprime në sistem dhe njëkohësisht kontrollon vetveten.

- Në rolin “*Hartograf*”, janë të regjistruar 224 përdorues aktiv në të gjitha DVASHK-të. Nga auditimi u konstatua se përdoruesit me username” hartograf.mf” ka të aktivizuar një end_date dhe nuk është e përshkruar dhe përcaktuar se cili përdorues i përvetshëm ka akses me këtë user dhe kush e përdor, me qëllim dokumentimin e gjurmës audituese.
- Në rolin “*Institucion*”, janë regjistruar dhe janë aktiv 1775 përdorues të jashtëm nga 89 institucione të ndryshme, të cilët kanë të drejtë për të aplikuar apo për të kërkuar informacion nga sistemi multifunksional, në varësi të institucionit dhe veprimtarisë të cilës ushtrojnë.

Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “Institucion” u konstatua se:

- në sistemin multifunksional me rolin “*Institucion*”, ka përdorues që janë akoma aktiv edhe pse i kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës me institucionin ku punojnë;
- janë evidentuar raste kur një përdorues i një institucioni të caktuar ka më shumë se një user aktiv në sistem, gjithashtu ka raste që një punonjës ka më shumë se një user aktiv për shkak të ndryshimit të një germe të mbiemrit të punonjësit;
- në rolin “*Institucion*” përsëriten shpesh rastet kur një punonjës ka dy attribute, ku njëri prej tyre është atributi i arkës, p.sh punonjësi ka një përdorues me kredenciale “emër.mbiemër” dhe një përdorues tjetër me kredenciale “emër.mbiemër.arka”. Kjo gjë është i përsëritur sidomos për userat e institucionit “*Dhoma Kombëtare e Notarisë*”, duke i dublikuar të gjithë userat, ndërkohë që të njëjtit punonjës mund ti hapej vetëm një përdorues dhe mund ti shtohet dhe atributi i funksionit “arka”. Po ashtu në këtë kategori, rezultuan punonjës që

- kanë aktiv dy usera njëkohësisht, si p.sh: username: “e..ma.” ka dy usera aktiv, “i..l.”, ka dy usera aktiv; “i..l..arka”, ka dy usera aktiv
- kanë rezultuar usera në rolin “Institucion” të cilët nuk janë të lidhur me një punonjës konkret, duke rritur riskun e keqpërdorimit pasi nuk përcaktohet se cili punonjës i përdor këta usera dhe veprimet që bëhen me ta, si p.sh useri “Zrpp!123”;
 - në ndarjen “Office_name”, është emërtuar një institucion me emrin “Institucion1” i cili ka 15 usera me username: “përdorues.ashk1, përdorues.ashk2, përdorues.ashk3, përdorues.ashk4, përdorues.ashk5, përdorues.ashk6, përdorues.ashk7, përdorues.ashk8, përdorues.ashk9, përdorues.ashk10, përdorues.ashk11, përdorues.ashk12, përdorues.ashk13, përdorues.ashk14, përdorues.ashk15, përdorues.ashk16”, të cilët nuk janë të lidhur me një punonjës përkatës duke mos e ditur se cili punonjës ka akses dhe kush i përdor dhe duke mos dokumentuar gjurmën e auditimit.
- Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Jurist*” u konstatua se:
 - në rolin “Jurist” janë aktiv 414 usera të cilët janë të ndarë sipas zyrave apo drejtorive vendore të ASHK.;
 - në ndarjen “office name”, “ZVRPP Vetëdeklarime”, userat aktiv nuk janë të identifikuar me një punonjës por kanë username sipas qytetit, p.sh username: “berat.leg; diber.leg, dures.leg”, e kështu me rradhë sipas qytetit ku ndodhet zyra e ASHK, duke rritur riskun e keqpërdorimit pasi nuk përcaktohet se cili punonjës i përdor këta usera dhe veprimet që bëhen me ta
 - Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “Kontrollues Raportesh” u konstatua se:
 - në total janë 4 përdorues aktiv;
 - userat për këtë rol janë hapur sipas nivelit të departamenteve dhe nuk identifikohen me një punonjës konkret.
 - Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Operator*” u konstatua se:
 - në total janë 46 përdorues aktiv;
 - në “office name” ZVRPP Delvine janë tre usera “hartofgraf.mf, operator.mf, shefzone.mf”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme;
 - në “office name” ZVRPP DR Kamez – Vore, useri “skanues.kamez”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme;
 - në “office name” ZVRPP DR Rurale 1, Rurale 2 DR Tirana Jug, DR Tirana Veri, me userat “skanues.rurale1, skanues.rurale2, skanues.jug, skanues.veri”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme. Po ashtu përsëritet e njëjta gjë për office name “ZVRPP Vërtetime, Vetëdeklarime” me userat “operator.vërtetime, operator.vd”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme.
 - Në rolin “*Raportime DRPPP*”, janë regjistruar 36 usera aktiv. Userat janë hapur sipas emrave të zyrave vendore, si p.sh: “berat. Drppp, bulqize.drppp, devoll.drppp”, etj, të cilët nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme.
 - Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Spektori Audit*” u konstatua se:
 - në total në rolin “Spektori Audit” ka 380 usera aktiv.
 - pasja e një numri kaq të madh përdoruesish me atributet e audituesit rrit riskun e qasjes së paautorizuar në sistem;
 - vetëm “spektori audit” ka 275 përdorues aktiv, në të cilën përfshihen usera nga ASHK dhe institucione të ndryshme, si Audit i Brendshëm i ASHK, Prokuroria, Oficerët Gjygjësor, Bashkia Tiranë etj.
 - përdoruesit me rolin “audit” me username: “user1.dpppp, user2.dpppp, user3.dpppp, user4.dpppp, user5.dpppp, user6.dpppp, user7.dpppp, user8.dpppp, user9.dpppp, user10.dpppp, user11.dpppp, user12.dpppp, user13.dpppp, user14.dpppp, user15.dpppp, user16.dpppp, user17.dpppp, user18.dpppp, user19.dpppp, user20.dpppp”, nuk janë të lidhura

me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen atributet e përdoruesve të mësipërm. Këto element rrisin riskun e qasjes së paautorizuar dhe të pakontrolluar në sistemin multifunksional. Pasja e kaq shumë usera në rolin audit e vështirëson punën dhe kontrollin e sistemit në vetvete. Imagjinoni sikur secili prej këtyre userave në një kohë të caktuar të logoheshin njëkohësisht dhe të bënin kërkime të ndryshme në sistem. Do të ndikonin seriozisht aktivitetin e sistemit multifunksional. Për të mos harruar rritjen e riskut së rrjedhjes së të dhënave mbi pronat e qytetarëve nga usera të paidentifikuar dhe të palidhur me një punonjës konkret.

- Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Shef zone*” u konstatua se:

- në rolin “*Shef zone*” janë aktiv 48 përdorues;

- në “*office name*” ZVRPP Delvine janë tre usera “*hartofgraf.mf, operator.mf, shefzone.mf dhe zona.delvine*”, që nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme. Të njëjtët usera kanë aktive edhe atributet për rolin “*operator*”.

Në rolin “*shkarkues dokumentesh*” është aktiv vetëm një përdorues me username: “*audit.it*”, i cili përdoret për lejimin e shkarkimit të dokumenteve të postuar nga raporti. Ky përdorues nuk lidhet me të drejtat dhe atributet e tij dhe nuk është i lidhur me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolin e mësipërm.

- Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv në rolin “*Specialist MBZHR*” u konstatua se:

- në rolin “*Specialist MBZHR*” janë aktiv 164 usera të cilët janë krijuar për të kontrolluar aplikimet e fermerëve për skemën e naftës, nga ku u konstatua se:

- username: “*a..sh.*” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

- username: “*e..c.*” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

- username: “*k..p.*” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

- username: “*sh..t.*” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

- username: “*v..sh.*” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

- username: “*xh..d.*” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username.

Sipas të dhënave mbi këta usera rezulton se të 6 përdoruesit që kanë nga 12 usera aktiv janë specialist pranë MBZHR, Tiranë, Durrës, Berat, Dibër, Elbasan, Fier, Gjirokastrë, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Vlorë.

Pra këta usera përveç faktit që kanë nga 12 usera aktiv për secilin përdorues por publikojnë punën dhe atributet e njëri tjetrit, duke rritur riskun e qasjes së pa autorizuar në sistem dhe rrjedhjen apo tjetërsim të të dhënave të qytetarëve, kur ndërkohë mund të ishin hapur të 6 usera por me më shumë attribute.

- Në rolin “*Sportelist*” janë aktiv 228 usera. Secila drejtori vendore ka të përcaktuar sportelistët e saj por ka raste kur userat nuk janë të lidhur me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen rolet e mësipërme. Konkretisht username: *sportelist.berat, sportelist.bulqize, sportelist.devoll, sportelist.diber1, sportelist.durres, sportelist.elbasan, sportelist.gjirokaster, sportelist.gramsh, sportelist.has1, sportelist.kavaje*, e kështu me radhë sipas drejtorive apo zyrave vendore të ASHK.

Kriteri: Ligji nr. 2/2017, datë 26.01.2017 “*Për Sigurinë Kibernetike*”; neni 27 i ligjit nr. 9887, “*Për mbrojtjen e të dhënave personale*”, i ndryshuar, ISO/IEC 27001 “*Information security management*”.

Ndikimi/efekti:

- Risk për komprometimin e të dhënave dhe humbjes së gjurmës audituese

- Risk për ndërhyrje të jashtme, me pasojë dëmtimin e sistemit të teknologjisë së informacionit.
- Risk për kryerjen e veprimeve në sistem nga persona të paautorizuar.
- Risk për mos-evidentimin dhe mos-parandalimin e problematikave që lidhen me sigurinë e të dhënave.

Shkaku: Mos hartimi dhe miratimi i akteve rregullative.

Rëndësia: E Lartë

3.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK, në bashkëpunim me Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve si dhe Administratorët e Sistemit të marrin masa për analizimin e hollësishëm të të gjithë përdoruesve aktivë në sistemet që ka në përdorim ASHK me të drejta në sistem sipas pozicioneve të punës dhe të të gjithë çështjeve të konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim rritjen e sigurisë së identifikimit të përdoruesve.

Pas analizimit dhe evidentimit të të gjithë përdoruesve, të merren masa për bllokimin e aksesit dhe ç'aktivizimin e të gjithë përdoruesve të cilët nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, kanë më shumë se një user, kanë më shumë attribute se pozicioni i punës, të mbyllë përdoruesit të cilët kanë përfunduar objektin e krijimit si dhe të gjitha çështjet e konstatuara nga grupi i auditimit me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara.

3.2.Rekomandimi: Strukturat drejtuese të ASHK, në bashkëpunim me strukturën e teknologjisë së informacionit të marrin masa për aplikimin e certifikatave të sigurisë SSL (Secure Socket Layer) për sistemin multifunksional në web app.

4.Titulli i gjetjes: Në ASHK, nuk ka asnjë dokumentim të rrjedhës së informacionit “Workflow” për hapat që kryhen nëpërmjet sistemit informatik.

Situata: Nga auditimi u konstatua se nuk janë dokumentuar, diagramat e rrjedhës së informacionit, për çdo produkt apo shërbim të konfiguruar në sistemin multifunksional. Gjithashtu nga grupi i auditimit nuk u administrua një dokumentim skematik mbi proceset, rregullat dhe procedurat e implementuara për çdo modul apo shërbim që është informatizuar në sistemin multifunksional.

Kriteri: Standardet më të mira dhe Neni 4, pika 19 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, *”Gjurma e auditimit”*

Ndikimi/efekti: Mungesa e dokumentimit të diagrameve shpjeguese se si informacioni rrjedh në sistemet e TI që mbështesin proceset e institucionet në vazhdimësi të plotësimit të gjurmës së auditimit, krijojnë pengesa në të paktën 3 drejtime, për:

- *Kuptimin:* Diagrami nxjerr në pah zona ku mungon kuptimi i sistemit dhe kontrolleve që janë implementuar në të.

- *Vlerësimin:* Nëpërmjet diagrameve, vetë punonjësit apo strukturat monitoruese mund të zbulojnë pikat e forta dhe dobësitë e kontrollit që është implementuar në sistem.

- *Gjurmimin:* Nëpërmjet diagrameve dokumentohet rruga që përshkon informacioni i regjistruar në sistem, deri në raportimin e të dhënave përfundimtare që janë institucionet tek të cilat agjencia raporton. Ky gjurmim tek ASHK nuk realizohet plotësisht nëpërmjet aplikacionit.

Shkaku: Neni 16, pika 2 e ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, janë titullarët e njësisve publike që miratojnë gjurmët e auditimit, të detajuara për procedurat kryesore dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit.

Rëndësia: E Lartë

4.1.Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në ASHK krahas identifikimit të proceseve që nevojiten për dokumentimin e gjurmës audituese, në bashkëpunim me Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve të marrin masa që të hartojnë dhe dokumentojnë diagramet e rrjedhës së informacionit për çdo proces që realizohet nëpërmjet sistemit me qëllim përcaktimin e të

dhënave hyrëse, roleve, ndryshimin, miratimin dhe përfundimin për çdo shërbim që realizohet nëpërmjet sistemit informatik.

5. Titulli i gjetjes: Mos përdorimi dhe mos popullimi i funksionaliteteve/moduleve të sistemit multifunksional

Situata: Nga auditimi mbi përdorimin dhe funksionalitetin e moduleve u konstatua se:

-Në Modulën e Ankesave në sistemin Multifunksional, nuk ishte e mundur gjenerimi i ankesave. Për periudhën objekt auditimi, rezultoi se nuk ka të dhëna të populluara dhe nuk mund të shfaqësh historik të ankesave, çka nënkupton se nuk ka popullim të dhënash edhe në qoftë se kërkohet për një periudhë të mëparshme që nga krijimi i modulit. Kjo do të thotë se ky modul nuk është përdorur që në krye të herës që prej ndërtimit të tij pasi nuk ka të dhëna të populluara. Qëllimi i këtij moduli është marrja e ankesave nga qytetarët nëpër sportele. Qytetari paraqiste ankesën në sportel dhe sportelisti plotësonte të dhënat në sistem duke dërguar ankesën në sektorin përkatës. Në periudhën që u trajtua kjo çështje me vendim të qeverisë shqiptare të gjithë sportelet fizike nuk do të ekzistojnë më pra nuk ka më sportele fizike, çka vë në pikëpyetje dhe ekzistencën e një moduli të tillë në sistemin multifunksional.

-Në Modulën e Burimeve Njerëzore në sistemin Multifunksional, nuk rezultoi të janë populluar të dhëna të reja që nga momenti kur është implementuar si modul. Në këtë modul nuk ka veprime të reja të zhvilluara çka nënkupton se nuk përdoret si modul.

-Në Modulën e Financës dhe Kontabilitet, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul u konstatua se nuk ishte e mundur gjenerimi i tyre pasi nuk është populluar me informacion dhe nuk përdoret.

-Në Modulën e Çështjeve, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulën e Çmimeve të Referencës, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulën e Protokollit, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret. Të dhënat mbi numrat e protokollit, referencat etj, mbahen nga punonjësit e protokollin në mënyrë manuale në tabela Excel.

-Në Modulën e Statistikave, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem dhe nga intervistimi verbal i specialistëve të ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret. Nuk është i mundur gjenerimi i statistikave nga ky modul.

-Në Modulën e Sistemit të Menaxhimit të Projekteve, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulën Raportet e Aplikimeve, i cili shërben për gjenerimin e raporteve sasiore të ndryshme, të cilët janë krijuar në një listë kolektorë për përzgjedhjen e llojeve të raporteve por nga testimi në sistem në prani të administratorit të sistemit, rezultoi se nuk është e mundur të gjenerohen raporte nga ky modul.

Kriteri: Investimet në sistemet e elektronike për automatizimin e proceseve.

Ndikimi/efekti: Mos popullimi i informacioneve në këto module ka ndikim në shkëmbimin e informacionit brenda institucionit me anë të sistemit informatik, si konkretisht: në nxjerrjen e raporteve, mos marrje informacioni në kohë reale, pengesë për proceset e tjera të lidhura, etj

Shkaku: Mos përdorimi i të mirave nga investimet në sisteme si dhe mos përdorimi dhe mos popullimi me informacioni i moduleve të sistemit nga përdoruesit e ASHK.

Rëndësia: E Lartë

5.1.Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në ASHK të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimit të moduleve dhe funksionaliteteve ekzistuese të sipërcituara

në sistemin multifunksional, sipas strukturave dhe detyrave përkatëse të gjithsecilit me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar.

6. Titulli i gjetjes: Problematika mbi performancën e funksionimit të sistemit multifunksional.

Situata: *Nga auditimi mbi sistemin Multifunksional u konstatua se:*

-Për shkak të mbingarkesës dhe shtimit të shërbimeve online sistemi multifunksional vazhdimisht punon me ndërprerje dhe ka probleme me ecurinë normale të punës duke ndikuar në veprimtarinë e specialistëve dhe institucionit në ofrimin e shërbimeve kundrejt qytetareve dhe bizneseve;

-sistemi krijon vonesa në shqyrtimin e kërkesave;

-userat nuk kanë kufizime në varësi të drejtorive vendore. Një hartograf apo jurist i një drejtorie vendore mund të aksesojë të dhënat në një drejtori tjetër vendore, pavarësisht se punonjësi i përket një drejtorie tjetër;

-janë vërejtur raste kur në raportet finale të gjeneruara për të parë vijimësinë e plotësimit të kërkesave dhe aplikimeve, në raportet finale nuk gjenden të gjitha praktikat që ju është vonuar trajtimi;

-shpesh herë punonjësve ju duhet të punojnë jashtë orarit zyrtar të punës në mënyrë që të përmbushin detyrat ditore, pasi përgjatë orarit zyrtar fluksi është i lartë dhe sistemi është i mbingarkuar, duke çuar në ndërprerjen e shërbimit nga sistemi multifunksional. Raportet përmbledhëse që i nevojiten drejtorit të drejtorisë për të parë se sa nga aplikimet kanë ngelur pa u trajtuar mund të gjenerohen vetëm pas orës 18:00 pasdite, pasi vetëm në këtë orar sistemi ka fluksin e ulët të përdorimit dhe e përfundon procesin e nxjerrjes së raporteve;

-në sistemin multifunksional nuk është e mundur ripërcaktimi dhe ridelegimi i një praktike nga përgjegjësi i zyrës tek një specialist tjetër, në qoftë se në delegimin e parë e ka zgjedhur gabimisht specialistin. E gjithë praktika mbaron me specialistin e parë edhe nëse ai që e ka punuar nuk është specialisti që del në sistem.

-Kur plotësohen të dhënat e një pasurie, jo të gjitha fushat e afishuara nga sistemi multifunksional popullohen saktë nga specialistët. Si p.sh. “Adresa e pasurisë”, kur nuk dihet adresa e saktë shkruhet vetëm emri i qytetit ku ndodhet pasuria.

Ka raste kur specialisti i hedh gabim të dhënat e pasurisë që plotësohen në sistem, si p.sh. kur lloji i pasurisë është truall, ndërsa në sistem, lloji i pasurisë është plotësuar “apartament” ndërkohë është gjeneruar certifikata e pronësisë me këto të dhëna gabim. Tani që të gjitha shërbimet janë online për ti ndryshuar këto të dhëna dhe për ti plotësuar saktë, qytetari duhet të riaplikojë nëpërmjet portalit e-Albania për një AV0 dhe të ngarkojë një file me argumentimin për ndryshimin e të dhënave. Në rast se në aplikimin e ri nuk upload-et asnjë dokument nga ASHK vjen kthim përgjigje ku citohet që “Ju jeni pajisur me shërbimin e kërkuar...”. Ky proces është i vështirë për tu ndjekur vetë nga qytetarët dhe bizneset të cilët në të shumtën e rasteve iu drejtohen zyrave të noterive kundrejt pagesave duke ia shtuar kostot për marrjen e shërbimeve, sepse përveç tarifave që duhet të paguajnë për marrjen e shërbimit nga ASHK duhet të paguajnë dhe noterin për ofrimin e shërbimit/ve. Kjo problematikë ka krijuar pakënaqësi dhe lodhje te qytetarët pasi për një gabim që nuk shkaktohet prej tyre u duhet të riaplikojnë për të marrë shërbimin e kërkuar.

-Moduli “Arkiva e Re” në sistemin Multifunksional i cili është një modul që duhet të jetë i populluar me të gjithë historikun e dokumentacioneve të skanuara për një pronë të regjistruar, rezultoi që jo për të gjitha pronat ka dokumentacion historik. Në më shumë se një rast rezultoi që në modulën “Arkiva e re” nuk ka dokumente të populluara për një pronë të regjistruar, çka nënkupton që ky modul akoma nuk është populluar plotësisht.

-Që prej heqjes së funksionaliteteve nga sistemi i vjetër IPS, disa shërbime si nxjerrja e hartave nuk realizohen dot nga sistemi multifunksional. Nuk plotësohen disa nga funksionalitetet për rolin Jurist dhe Hartograf, gjë e cila ka ndikim të drejtpërdrejtë në trajtimin e aplikimeve nga qytetarët dhe bizneset, duke ndikuar në vonesa në trajtimin e tyre dhe ndërprerjen e punës.

Kriteri: Ligji 2/2017 “Për Sigurinë Kibernetike”; Neni 27, Ligji Nr. 9887, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar; VKM Nr. 710, datë 21.08.2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit”, i ndryshuar.

Ndikimi/efekti:

- Risk për mos-evidentimin dhe mos-parandalimin e problematikave që lidhen me performancën e funksionimit të sistemit.
- Mos përcaktim dhe mosnjohje e të drejtave dhe detyrimeve që kanë të gjithë përdoruesit e sistemit multifunksional.
- Risk për kryerjen e veprimeve në sistem nga persona të paautorizuar.

Shkaku: Mos marrja e masave paraprake për parandalimin e problematikave që lidhen me performancën e funksionimit jo të mirë të sistemit.

Rëndësia: E Lartë

6.1.Rekomandimi: Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve, të analizojë dhe adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes parregullsitë, mangësitë e konstatuara nga auditimi dhe të ofrojnë zgjidhje për to me qëllim përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit multifunksional në ofrimin e shërbimeve, si dhe të merren masa për shtimin e funksionaliteteve të reja në sistemin multifunksional për rolet Jurist dhe Hartograf por edhe të tjera sipas nevojës së përdoruesve në sistem.

6.2.Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në ASHK të marrin masa për adresimin e detyrave dhe përgjegjësi për vazhdimin e popullimit me informacion të modulit Arkiva e Re për çdo pronë të rregjistruar.

6.3.Rekomandimi: Struktura e teknologjisë së informacionit, të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me integritetin dhe plotësinë e të dhënave që përmban sistemi informatik i ASHK-së dhe të merren masat e nevojshme për implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit në sistemit informatik, për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemit, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara mbi popullimin jo të saktë të fushave si lloji i pasurisë apo adresa, apo fusha të tjera.

7.Titulli i gjetjes: Problematika mbi DVASHK-të Lushnje dhe Vlorë

Situata: Nga auditimi u konstatua se:

-Në DVASHK Lushnje ka në total 115 zona kadastrale nga të cilat vetëm 2 zona punohen në sistem edhe pjesa hartografike dhe ajo juridike. (ZK 1408 fshati Çinar dhe ZK 2999 fshati Plug). Janë në total 4 zona që nuk i është bërë regjistrimi fillestar. (ZK 8571 dhe 8572 qyteti Lushnje, ZK 2088 Karbunarë e Sipërme dhe ZK 2238 fshati Kosovë e Vogël).

-Problematikë e hasur për këto dy zona është regjistrimi fillestar i lejeve të ndërtimit dhe vendimeve të legalizimit pasi specialistët e DVASHK-së nuk janë trajnuar mbi mënyrën sesi bëhet pasqyrimi në hartën dixhitale që do të thotë se përmirësim përditësimin i kryer për këto zona pas disa vitesh do të nevojitet të ribëhet për efekt të pasqyrimin të objekteve të reja.

-Për dy zonat kadastrale që janë në sistem specialist jurist bën rregullimet e pjesëve takuese pasi nuk janë të sakta si dhe shtimin e ID të pronarit ndërsa për specialistin hartograf hartat gjenerohen nga sistemi multifunksional vetëm në shkallën 1:500 ndërsa në rastet kur fragmenti i hartës duhet 1:2500 në sistemin multifunksional specialistët hartograf këtë e kanë bërë në sistemin IPS Albsrep. (Problemi është se fragmenti i hartës për një pasuri tokë bujqësore del vetëm një pjesë e pasurisë dhe jo e gjithë pasuria.)

Me mbylljen e sistemit IPS Albsrep fragmenti i hartës nuk mund të gjenerohet më i plotë për të gjithë pasurinë pasi nuk ka një opsion për të përcaktuar shkallën e hartës. Ky funksionalitet nuk është shtuar akoma në sistemin multifunksional.

-Për kartelat e zonave që ka përfunduar regjistrimi fillestar sistematik masiv nënshkrimi i tyre bëhet në sistemin multifunksional (ndryshe nga harta që bëhet nga harta e zyrës dhe nënshkruhet tek *esign.akshi.gov.al*).

Në DVASHK Lushnje, për ZK 8571 dhe 8572 të qytetit vetëm pallatet e vjetra është bërë regjistrimi fillestar, ndërsa për pasuritë e tjera punohet me Kartelën Jopërfundimtare për të cilën plotësohet në Microsoft Word, konvertohet në PDF, më pas nënshkruhet në *esign.akshi.gov.al* dhe më pas dërgohet në e-mailin e Drejtorit ose Zëvendës Drejtorit.

- nënshkrimi elektronik në sistemin multifunksional është vetëm për zonat urbane;
- Juristi në sistem e ka kartelën dixhitale, nëse nuk gjendet në sistem atëherë ai e plotëson atë manualisht;
- ka raste kur në sistem nuk plotësohet Fusha të caktuara p.sh.: Mungon ID e pronarit;
- ka raste kur janë të ndryshme të dhënat që ndodhen në kartelë me ato që janë në sistem;
- LN (ngastrat) sipas lagjeve nuk janë në sistem; nuk janë dixhitalizuar dhe këto zona të cilat nuk janë në sistem mbahen në një regjistër manual;
- ka raste ku aplikimi i përfunduar nuk postohet dhe nuk jepet mundësia që ti niset qytetarit përgjigja me e-Albania;
- sektori i financës nuk mund të bëjë dot rakordimet në Sistemin Multifunksional.

Në DVASHK Vlorë, përsëriten pothuajse të njëjtat problematika si edhe tek DVASHK Lushnje:

- hartografët i ruajnë hartat që përpunojnë në një Folder dhe i ruajnë në një server, dhe më pas i gjejnë specialistët e IT sipas numrave të aplikimi që ka bërë hartografi përgjegjës;
- në sistem vetëm 2 harta janë ekzistuese, të tjerat i përpunon hartografi;
- nuk gjenerohen dot raporte ditore për shkak të mbingarkesës së sistemit;
- çdo përdorues me rolin jurist dhe hartograf mund të aksesojë në sistem edhe dokumentacionet e drejtorive të tjera.

Në të dy DVASHK-të ndodh që për zonat kadastrale që ka përfunduar regjistrimi fillestar kartela digjitale plotësohet manualisht nga specialist jurist por harta bëhet manualisht nga hartat e zyrës për të cilat shumica e tyre janë shumë të përdorura.

Procesi i punës për hartat është: bëhet fotokopje e hartës më kokën e hartës, më pas plotësohet nga specialist hartograf dhe skanohet, më pas bën nënshkrim tek *esign.akshi.gov.al*, më pas dërgohet në e-mail tek e-mail zyrtar i Drejtorit ose Zëvendës Drejtorit.

Kriteri: -

Ndikimi/efekti:

- Risk për mos-evidentimin dhe mos-parandalimin e problematikave që lidhen me sigurinë e të dhënave.
- Mungesë e masave organizative dhe teknike në lidhje me problematikave të DVASHK-ve.

Shkaku: Mos marrja e masave paraprake për parandalimin e problematikave që lidhen me përmirësimin e punës së strukturave të varësisë.

Rëndësia: E Lartë

7.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK në bashkëpunim me drejtoritë vendore të ASHK-ve si dhe në bashkëpunim me auditin e brendshëm të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive dhe mangësive të konstatuara nga auditimi në DVASHK-të dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje. Ky proces të shtrihet edhe për DVASHK-të e tjera dhe të dokumentohet procesi i punës në mënyrë që të parandalohet përsëritja e të njëjtave problematikave.

8.Titulli i gjetjes: Mungesa e parashikimit dhe zhvillimit të trajnimeve mbi përdorimin e Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) nga drejtoritë vendore të ASHK dhe sistemi multifunksional

Situata: Nga auditimi dhe vizitat e zhvilluara në terren është konstatuar se njohuritë mbi funksionalitet e sistemit multifunksional janë përthithur në mënyrë autodidakte nga specialistët e DVASHK-ve, pasi nuk kanë marrë trajnime të mirëfillta për përdorimin e funksionaliteteve të sistemit. Rasti më i mirë është që kanë shkuar grupe pune për trajnimin e tyre 6-muaj pas implementimit dhe përdorimit të sistemit. Edhe kur rekrutohet një punonjës i ri, pas marrjes së detyrave funksionale, ky specialist trajnohet ose mësohet nga një specialist më me përvojë në atë funksion, dhe nuk parashikohet asnjë lloj trajnimi mbi sistemin multifunksional për punonjësit e rinj që punojnë në drejtoritë apo zyrat vendore.

-Nga auditimi dhe diskutimi me specialistët në DVASHK Lushnje mbi përdorimin e sistemit SQDNE rezultoi se, në këtë sistem shpesh herë hasen pengesa në marrjen e dokumentacionit nga institucionet përkatëse, si p.sh. Gjendjes Civile nuk mund ti kërkohej certifikatë familjare me datë 01.08.1991 e cila përcakton bashkëpronësinë në tokën bujqësore, pra nuk mund të përfundohet në këtë sistem dërgimi i kërkesës. Për këtë problematike nga DVASHK i është dërguar e-mail it.ankesa@ashk.gov.al ku kërkohej ndihmë sesi do procedohet në këto raste, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje me e-mail, se si zgjidhet kjo problematikë.

Gjithashtu nga auditimi në terren u konstatua se drejtorët e DVASHK-ve hasnin vështirësi në përdorimin e platformës për firmosjen në mënyrë elektronike të dokumenteve. Për këtë arsye për të kryer këtë funksion detyra i caktohej një specialisti me profil IT, në mënyrë që të mos ndërpritej apo ngadalësohej procesi i punës.

Kriteri: Standardet ndërkombëtare të TIK për rritjen e kapaciteteve, Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë. Nenet 20, 22 i ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar si dhe “Detyrat dhe kompetencat e Administratorit të Përgjithshëm” përcaktuar në rregulloren e brendshme.

Ndikimi/efekti: Mungesa e aftësive për zbatimin e rregullave dhe standardeve të sigurisë së informacionit gjatë përdorimit të aseteve. Mos adresim i përgjegjësive si pasojë e keq adresimit të përcaktimit të detyrave, kompetencave dhe përgjegjësive.

Shkaku: Mos identifikimi i problematikave mbi burimet njerëzore dhe mungesë planifikimi për zhvillimin e trajnimeve për burimet njerëzore.

Rëndësia: E Mesme

8.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese të ASHK në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit të ri të DVASHK-ve dhe me eksperiencë në qoftë se lind nevoja si dhe të çdo përdoruesi të sistemeve TIK në ASHK mbi funksionalitet dhe përdorimin e tyre, si dhe të hartojë e miratojë plane për zhvillimin e trajnimeve në lidhje me sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

9.Titulli i gjetjes: Mos regjistrimi i të dhënave të sistemit multifunksional si bazë e të dhënave shtetërore.

Situata: ASHK ka në administrim dhe përdorim sistemin multifunksional i cili shërben për administrimin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe dokumentacionin arkivor elektronik. Ky sistem mbledh dhe përpunon të dhëna parësore mbi pasuritë e paluajtshme, harta, aplikimet, pronarët, veprimet dhe të drejtat mbi pasuritë. Këto të dhënat që popullojnë bazën e të dhënave të proceseve kalimtare përftohen nga aplikimet ose kërkesat e subjekteve, aktet dhe veprimet e tjera administrative që kryejnë strukturat e ASHK-së gjatë zbatimit të procedurave, sipas ligjit nr. 20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. Sistemi multifunksional përdor një databazë të quajtur “ALBSReP”, e cila është e ndërtuar me shtresa aplikimi.

Nga auditimi u konstatua se, megjithëse ASHK ka pasur dhe ka një sistem informatik për të dhënat dhe për administrimin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe dokumentacionin arkivor elektronik, etj, me të dhëna parësore dhe të rëndësishme që gjenerohen vetëm nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, këto të dhëna nuk janë të regjistruara si të dhëna shtetërore.

Duke qenë se ASHK ka specialistë të teknologjisë së informacionit në strukturën e saj, që mund të ndihmojnë në identifikimin dhe procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore ky proces duhet të ishte përfunduar.

Institucioni i ASHK nuk ka kërkuar dhe as ka marrë informacion nga AKSHI/ARK nëse të dhënat e tyre janë të regjistruara si të dhëna parësore të një institucioni tjetër në zbatim të nenit 6, pika 1 e VKM nr. 945, datë 02.11.2012 “Për miratimin e rregullores “administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”” ku citohet se “Institucioni, i cili kërkon të krijojë një bazë të dhënash shtetërore ose për të ndryshuar përbërjen e të dhënave të mbledhura në një bazë të dhënash shtetërore, duhet të kërkojë pranë ARK-së, nëse të dhënat e nevojshme janë mbledhur ose mblidhen nga një tjetër bazë të dhënash shtetërore ekzistuese.”

Kriteri: Ligji nr.10325, datë 23.09.2010 “Për bazat e të dhënave shtetërore”, nenet 4.1, 4.2, 5, 7, 8;

- VKM nr.945, datë 02.11.2012 “Për miratimin e rregullores “administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore” dhe konkretisht nenet: 4, 5, 6, 7, 8, 9 etj.

Ndikimi/efekti: Një bazë të dhënash e paregjistruar, nuk mund të ndërveprojë me baza të dhënash shtetërore në kundërshtim me ligjin dhe sigurinë e të dhënave.

Shkaku: Mos marrja e masave nga institucioni i ASHK dhe mos zbatim i akteve ligjore dhe nënligjore për bazat e të dhënave shtetërore.

Rëndësia: E Lartë

9.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për identifikimin e të dhënave parësore, të dhënat dytësore dhe çdo element që është i nevojshëm me qëllim regjistrimin e bazës së të dhënave shtetërore që ASHK krijon apo disponon dhe të përfundojë procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore sipas përcaktimeve ligjore duke qenë se ka specialistë të teknologjisë së informacionit në strukturën e saj të cilët mund të ndihmojnë në identifikimin e këtyre të dhënave.

10.Titulli i Gjetjes: Mungesa e menaxhimit të logeve

Situata: Nga auditimi u konstatua se:

- Të gjitha log-et janë të ruajtura në makinat fizike përkatëse, por ato nuk janë testuar, analizuar dhe monitoruar ndonjëherë, nëse janë të plota, funksionale dhe të përdorshme. Nuk është e përcaktuar se për sa kohë ruhen këto log-e dhe çfarë procedure ndiqet për analizimin e tyre.

- ASHK nuk disponon akte rregullatore për menaxhimin e log-eve digjitale, në kundërshtim me pikën 4 shkronja a) të “Rregullores për menaxhimin e log-eve digjitale në Administratën Publike”, miratuar me urdhrin nr. 109 datë 10.06.2016 të Drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT) Institucioni duhet të përcaktojë një rregullore të shkruar për menaxhimin e log-eve sipas kërkesave të institucionit.

- Nuk janë përcaktuar burimet e nevojshme si dhe detyrat e personelit për menaxhimin e log-eve;

- ASHK nuk zhvillon kontrolle mbi Audit Log, pavarësisht rëndësisë që kanë këto të dhëna në përmirësimin e sistemit, konstatimin dhe analizimin e problematikave të ndryshme.

Kriteri: Rregullore për “Menaxhimin e Log-eve digjitale në administratën publike” miratuar nga AKCESK me urdhrin nr. 109, datë 10.06.2016.

Ndikimi/Efekti: Pamundësi për të identifikuar ndërhyrjet në sistem nga përdoruesit e sistemit.

Shkaku: Mungesa e strukturave për të dhënat në ASHK, mos zbatim i rregullores së miratuar nga AKCESK.

Rëndësia: E Lartë

10.1.Rekomandimi: Organet drejtuese në ASHK t’i japin rëndësi sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave duke filluar me hartimin e një procedure apo rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit, me qëllim uljen e riskut mbi sigurinë e të dhënave me pasojë humbjen dhe tjetërsimin e tyre. Në këtë dokument duhet të specifikohet qartë vendi ku ruhen gjurmët, për cilat veprime të përdoruesit ruhen këto gjurmë, koha, struktura përgjegjëse për monitorimin

dhe analizimin e tyre, detyrat dhe përgjegjësitë, e çdo element që i shërben sigurisë së të dhënave në përputhje me rregulloret dhe legjislacionin në fuqi.

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE:

1.Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës ka në total 163 punonjës nga ku 28 pozicione janë vakante. Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve ka në varësi dy sektorë, përkatësisht Sektorin e Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut dhe Sektorin e Asistencës Teknike. Në këtë drejtori janë 4 pozicione vakante, ndër të cilët janë edhe pozicionet e drejtorit të drejtorisë si dhe përgjegjësit e dy sektorëve. Pozicioni i përgjegjësit të sektorit të Administrimit të Sistemeve dhe Vlerësimit të Riskut dhe detyrat e tij funksionale i janë deleguar një specialisti të kësaj drejtorie. Këto pozicione janë vakante që prej një viti dhe institucioni nuk ka ndërmarrë masa për ngritjen e kapaciteteve njerëzore për të kryer rekrutime, me qëllim plotësimin e strukturës.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.1) faqe (14-22) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

1.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të marrë masa për plotësimin e vakancave mbi burimet njerëzore me qëllim plotësimin e strukturës së institucionit.

Menjëherë

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka strategji institucionale përfshirë strategjinë mbi teknologjinë e informacionit rrjedhimisht nuk ka një plan mbi teknologjinë e informacionit për të mbështetur objektivat institucional dhe mbi mbarëvajtjen e tij ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të ndodhura ndër vite në ASHK.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.1) faqe (14-22) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

2.1.Rekomandimi: Organet drejtuese në ASHK, duke marrë në konsideratë rëndësinë e shërbimeve kadastrale që ofron agjencia si dhe rëndësinë e të dhënave që institucioni zotëron dhe përpunon me qëllim përcaktimin e objektivave dhe adresimin e burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së ASHK, të marrin masa për hartimin dhe miratimin e Planit Strategjik Institucional përfshirë planifikimin strategjik mbi teknologjinë e informacionit ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të ndodhura ndër vite në ASHK.

Menjëherë dhe në vijimësi

3.1.Gjetje nga auditimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka të përcaktuara përshkrimet e punës të punonjësve por i referohen “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” e miratuar me vendimin e bordit drejtues të ZRPP nr.7, datë 24.11.2016, si dhe Urdhrit nr. 117, datë 14.07.2015 për miratimin e rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritimit të Zonave/Ndërtimeve Informale” të cilat nuk janë të përditësuara me strukturën e re të miratuar me urdher nr. 15, datë 31.01.2022 për “Miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”.

3.2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se bazuar në nenin 20 të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” përgjegjësit e sektorit duhet të përgatisin një raport mujor, në të cilin pasqyrohet se është audituar çdo procedurë mbi problematikat e hasura dhe e dorëzojnë çdo datë 1 të muajit tek drejtori. Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve nuk

disponon në asnjë formë raporte mujore mbi problematikat e hasura gjatë periudhës objekt auditimi. Bazuar në nenin 21 të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” specialistët e sektorit duhet të përgatisin procesverbale ditore dhe një raport mbi gjendjen fizike të pajisjeve çdo datë 15 të muajit dhe e dorëzojnë tek drejtori i drejtorisë. Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve nuk disponon në asnjë formë raporte mujore gjatë periudhës objekt auditimi, për zbatimin e detyrave funksionale sipas rregullores së brendshme.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.1) faqe (14-22) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

3.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK në bashkëpunim me Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve të marrin masa për hartimin e përshkrimeve të punës të strukturës TI në përputhje me strukturën e re të miratuar. Gjithashtu Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve në zbatim të “Rregullores së brendshme për funksionimin e zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” duhet të përgatisë procesverbale dhe raporte mujore mbi problematikat e hasura gjatë procesit të punës si dhe mbi gjendjen e pajisjeve.

Menjëherë

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka një sërë rregulloresh mbi bazën e të cilave mbështet veprimtarinë e saj. Institucioni nuk ka marrë masa për përditësimin e tyre, duke ju referuar rregulloreve të cilat nuk janë përshtatur me strukturën e re të miratuar apo me akte të tjera nënligjore.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.1) faqe (14-22) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

4.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të marrin masa për ndërtimin, hartimin dhe miratimin e një rregulloreje të re të brendshme, në të cilën të reflektohen dhe pasqyrohen ndryshimet institucionale strukturore, rregullat, detyrat si dhe veprimtarinë funksionale të punonjësve të ASHK, me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe arritjen e objektivave institucionale. Deri në momentin që institucioni do të hartojë një rregullore të re të marrë masa për përditësimin e rregulloreve të brendshme ekzistuese.

Menjëherë dhe në vijimësi

5.1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë u konstatua se në total pjesë e kësaj drejtorie janë 90 punonjës, nga të cilët vetëm tre prej tyre janë në pozicionin e specialistit TI. Sipas strukturës së miratuar të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës pjesë e kësaj drejtorie duhet të ishin 122 punonjës, nga të cilët 27 pozicione janë vakante. Në DVASHK Vlorë nuk ka një strukturë të mirëfilltë TI, me një sektor më vete por janë tre specialistë të kësaj drejtorie të cilët janë caktuar me një urdhër të brendshëm për funksionet e tyre. Përsa i përket Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lushnje u konstatua se pjesë e kësaj drejtorie janë 49 punonjës, nga të cilat janë 7 pozicione vakante për të cilat deri tani nuk janë marrë masa për plotësimin e strukturës. Po ashtu, DVASHK Lushnje nuk ka një strukturë të mirëfilltë TI por ka vetëm një specialist i cili është caktuar me një urdhër të brendshëm mbi funksionet e tij.

5.2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në DVASHK Vlorë dhe Lushnje nuk janë zhvilluar trajnime për punonjësit e këtyre drejtorive, për ti njohur ata me sistemet e informacionit. Punonjësit e Drejtorive Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë dhe Lushnje nuk kanë kryer trajnime brenda dhe jashtë vendit, gjatë periudhës objekt auditimi. Nga auditimi në DVASHK Vlorë dhe Lushnje u konstatua se stafi nuk ka kryer trajnime të mirëfillta të udhëzuara nga drejtoria por vetëm trajnime të ndërmarra nga vetë punonjësit e drejtorisë vendore. Punonjësit e rinj të rekrutuar pranë DVASHK Vlorë dhe Lushnje trajnohen nga punonjës me eksperiencë për kryerjen e detyrave funksionale në drejtoritë përkatëse. Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka ndërmarrë masa për të krijuar një plan trajnimi për punonjësit në lidhje me sigurinë e informacionit në përmbushje të nevojave të përgjithshme dhe specifike mbi mbarëvajtjen dhe funksionimin e veprimeve dhe procedurave të këtij institucioni.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.1) faqe (14-22) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

5.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në DVASHK-të Lushnje dhe Vlorë në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të marrin masa për menaxhimin e burimeve njerëzore, ngritjen e strukturave TI në përputhje me nevojat e DVASHK-ve si dhe plotësimin e vendeve vakante sipas strukturës organike të tyre. Gjithashtu të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit IT dhe të çdo përdoruesi të sistemeve TIK në lidhje me sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

Menjëherë

6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk disponon regjistër risqesh lidhur me teknologjinë e informacionit. Nuk rezulton të jenë dokumentuar risqe të identifikuar për periudhën objekt auditimi. Për veprimet ose mosveprimet që janë në kundërshtim me nenin 11 pika 2, nenin 12 pika 3/d, nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Udhëzimi nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”, si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”. Agjencia Shtetërore e Kadastrës duhet të kishte hartuar regjistrin e riskut ku të përfshihen edhe risqet që lidhen me teknologjinë e informacionit.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.1) faqe (14-22) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

6.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK të marrin masa për identifikimin dhe hartimin e regjistrit të riskut me qëllim analizimin dhe vlerësimin e risqeve, të cilat rrezikojnë përmbushjen e objektivave të agjencisë në përputhje me përcaktimet ligjore.

Menjëherë

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- ASHK nuk ka marrë masa për kalimin e strukturave përgjegjëse TIK tek AKSHI si dhe dorëzimin e Sistemeve dhe Infrastrukturës TIK ekzistuese nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile sipas përcaktimeve dhe afateve të vendosur në VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.2) faqe (22-36) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

7.1.Rekomandimi: Organet drejtuese në ASHK të marrin masa të menjëhershme për kalimin e strukturave përgjegjëse TIK si dhe kalimin e aktiveve të sistemeve të informacionit të ASHK tek AKSHI, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

Në vijimësi

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se të drejtat dhe detyrimet e ndërsjellta midis ASHK dhe AKSHI-t, nuk janë të rregulluara dhe përcaktuara me një marrëveshje të nënshkruar nga palët, me qëllim përcaktimin e llojit dhe nivelit të shërbimeve që i ofrohen nga AKSHI ASHK-së sipas VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit”.

Gjithashtu u konstatua se:

- Suporti i ofruar nga AKSHI është sipas katalogut të shërbimeve përcaktuar VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.

- ASHK nuk ka një plan të miratuar për sigurinë IT, nuk disponon procesverbale mbledhësh për sigurinë si dhe nuk mban raport të incidenteve ndaj sigurisë, komunikimi i brendshëm institucional dhe me AKSHI-n kryhet me e-mail.

- Çdo pajisje e ASHK të hostuara në datacenter-in qeveritar të AKSHI-it nuk është e mundur

të identifikohen nga personi përgjegjës për ASHK-n, pasi pajisjet e ASHK nuk kanë emërtime apo përshkrime përkatëse të institucionit respektiv, në këtë rast të ASHK-së.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.2) faqe (22-36) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

8.1.Rekomandimi: ASHK në bashkëpunim me AKSHI-n të marrin masa për hartimin dhe miratimin e një marrëveshje nivel shërbimi sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi me qëllim monitorimin e ofrimit të shërbimeve, rritjen e efektivitetit, kufizimin e risqeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmërinë e punës.

Në vijimësi

9.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi pajisjet firewall, router dhe infrastruktura e networkut u konstatua se:

- Infrastruktura e rrjetit aktual të sistemeve të ASHK është e amortizuar dhe pa mirëmbajtje të pajisjeve duke mos përmbushur kërkesat e Drejtorive Vendore, të cilat kanë nevojë për kapacitete shtesë për transmetim dhe rritje të sigurisë së informacionit.

- Pajisjet e komunikimit *switch* dhe *router core* në Drejtorinë e Përgjithshme ASHK dhe ato të hostuara në Datacenter-in e AKSHI nuk kanë pjesë rezervë në raste avarie të pajisjeve të cilat janë në prodhim;

- File Server i Regjistrimit Fillestar është në maksimumin e kapaciteteve të ruajtës;

- nuk disponon një infrastrukturë BCC (Business Continuity Center) në kundërshtim me VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, pika 1. *(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.2) faqe (22-36) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

9.1.Rekomandimi: ASHK të marrin masa për pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës IT të ASHK dhe Drejtorive Vendore me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje. Gjithashtu të marrë masa për të përmirësuar infrastrukturën network si në Site Primar dhe Drejtoritë Vendore si dhe rritjen e kapacitetit të storage në përputhje me nevojat institucionale që ka ASHK, duke marrë në konsideratë dhe zhvillimet teknologjike në ASHK, me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës.

Në vijimësi

10.1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ambienteve të Infrastrukturës Network të 2 (dy) Drejtoritë Vendore të ASHK, konkretisht, Lushnje dhe Vlorë grupi i auditimit konstatoi se Infrastruktura Network e pajisjeve ndihmëse që nevojiten për shërbimet e komunikimit dhe ruajtjes së të dhënave është në kushte jo optimale, ku shërbimet e ngritura mbi këto rrjete nuk janë të sigurta dhe nuk mbështesin vazhdimësinë e punës.

10.2.Gjetje nga auditimi: Grupi i auditimit konstatoi se për komunikimin e problematikave në lidhje me operacionet IT dhe sistemit të hasura nga përdoruesit e sistemit në Drejtoritë Vendore, raportimin e tyre e bëjnë kryesisht me anë të grupeve të whatsapp-it, telefonit dhe së fundmi nëpërmjet postës elektronike duke kontaktuar me specialistët IT të Drejtorisë së Përgjithshme. Zgjidhja ndiqet rast pas rasti, nuk monitorohet apo dokumentohet koha dhe natyra e problematikës së konstatuar apo punonjësit që janë angazhuar për zgjidhjen e saj.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.2) faqe (22-36) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

10.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës IT në Drejtoritë Vendore si dhe të marrë masa për hartimin dhe miratimin e një procedure standarde për komunikimin dhe zgjidhjen e problematikave që lindin me Drejtoritë Vendore në lidhje me sistemet IT, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje.

Menjëherë dhe në vijimësi

11.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ASHK nuk ka marrë masa për mbrojtjen nga Cyber Security përmes një sistemi inteligjent i cili të detektojë dhe monitorojë në kohë reale të gjitha strukturat Rrjet, Aplikacion, Database dhe Users si dhe sulme të tipit DDOS.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.2) faqe (22-36) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

11.1.Rekomandim: ASHK në bashkëpunim me Drejtorinë Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve të marrin masa për ndërtimin e mekanizmave inteligjent me qëllim monitorimin në kohë reale të të gjitha protokolleve të sigurisë për sistemet e operimit, databazat si edhe protokollat e rrjetit që ASHK disponon.

Në vijimësi

12.Gjetje nga auditimi: Në kuadrin e transparencës ASHK ka të afishuar në faqen e saj web, organigramën e institucionit, ku përfshihen, strukturat e drejtorive vendore, kodin e etikës, bazën ligjore, etj. Nga auditimi i faqes web konstatua se:

- Nuk administrohet rregullorë;
- Tek menuja “Baza Ligjore” seksioni “Rregullorë” nuk ka të afishuar as një rregullorë të institucionit;
- Seksioni “Historiku” nuk përmban asnjë informacion;
- Seksioni “Ankesa” është jashtë funksionimit;
- Seksioni “Kontakt” nuk ka asnjë numër kontakti për Drejtoritë Vendore që janë në varësi të ASHK;
- Nuk realizohet monitorimi i statistikave të vizitorëve të faqes web (*p.sh.me google analytics*);
- Faqja web është vetëm në version shqip gjë e cila kufizon përdoruesit e kësaj faqeje dhe promovimin e shërbimeve të ASHK-së.

Në total janë zbuluar përkatësisht 19 dobësi të faqes web, në 3 nivele të ndryshme të riskut. Këto dobësi i ekspozojnë aplikacionet e prekura ndaj rrezikut të qasjes së paautorizuar në të dhënat konfidenciale dhe rrit mundësinë e sulmeve (*denial of service*).

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.2) faqe (22-36) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

12.1.Rekomandimi: ASHK në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse për mbarëvajtjen e faqes web, të marrin masa për përmirësimin e faqes me qëllim rritjen e sigurisë si dhe të merren masa për përmirësimin dhe përditësimin e faqes web me (informacione, ligje, rregullorë, akte, etj) për të rritur ndihmesën ndaj qytetarëve. Të reflektohen dobësitë e dala nga auditimi dhe të kihet parasysh që në të ardhmen të shtohen elementë inovativ në faqen Web për ta bërë atë sa më interaktive dhe në ndihmëse për qytetarët.

Brenda vitit 2022 dhe në vijimësi

13.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, ASHK:

- Nuk disponon dokument të politikave të vazhdueshmërisë së punës (BCP) dhe një plan të rikuperimit nga katastrofa (disaster recovery) me qëllim garantimin e vazhdueshmërisë së ofrimit të shërbimeve në raste të jashtëzakonshme emergjencash në kundërshtim me pikën 1 shkronja c) dhe ç), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar.
- Back-up janë automatik të cilat nuk transferohen dhe nuk ka metodologji për enkriptimin e tyre;
- ASHK nuk ka bërë të mundur evidentimin e sistemeve kritike për ofrimin e shërbimit 24 orë në 7 ditë të javës.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.2) faqe (22-36) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

13.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për ndërtimin dhe hartimin e planeve të vazhdimësisë së biznesit dhe planit të rikuperimit nga katastrofa (disaster recovery) duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat, me qëllim uljen e riskut për ndërprerjen e shërbimeve dhe vazhdimësisë së punës.

Në vijimësi

14.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës “Blerje memorie HDD, instalim, konfigurim” grupi i auditimit konstatoi se, grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike

dhe ftesës për ofertë nuk e kanë parashikuar mungesën e licencave, pasi është një shërbim me kosto ekstra nga sa është kërkuar në specifikimet në ftesën për ofertë.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.3) faqe (37-62) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

14.1.Rekomandimi: Në ASHK gupet e punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe ftesës për ofertë për procedurat që do të zhvillohen në vijimësi, të specifikojnë çdo detaj të nevojshëm gjatë hartimit të specifikimeve teknike për procedurat TIK.

Menjëherë dhe në vijimësi

15.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike” grupi i auditimit konstatoi se, në tabelën përmbledhëse të riparimeve të kryera për pajisjet nga OE i shpallur fitues, disa nga këto pajisje (printer, fotokopje) nuk kishin numër serial, e cila sjell si pasojë mungesë transparence në verifikimin nëse është kryer shërbimi, pasi në ASHK rezultojnë dy ose më shumë pajisje me të njëjtin emërtim.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.3) faqe (37-62) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

15.1.Rekomandimi: Në vijimësi, komisionet e marrjes në dorëzim për shërbimet TIK në ASHK, duhet ti kërkojnë kontraktuesit specifikimet ekzakte (me numër serial) për shërbimet TIK që do të kryhen.

Në vijimësi

16.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës “Shërbim për mirëmbajtje dhe servis pajisjesh kompjuterike (printerë dhe fotokopje)” grupi i auditimit konstatoi se: nuk ka një argumentim dhe një analizë të pajisjeve të dëmtuara, se sa është kapaciteti i këtyre (printera / fotokopje) dhe nëse këto pajisje e kanë arritur këtë limit kapaciteti.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.3) faqe (37-62) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

16.1.Rekomandimi: Në vijimësi njësisia e prokurimit dhe grupet e punës në ASHK, për kërkesat e realizimit të procedurave të marrin masa, për argumentimin e nevojës dhe analizimin e pajisjeve TIK që do të riparohen.

Në vijimësi

17.1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës “Upgrade i regjistrat elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione” në ASHK u konstatua se OE “F.” është kualifikuar si fitues të kësaj procedure. OE “F.” është i njëjti operator i cili nuk ka përmbushur detyrimet për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për një periudhë prej 27 muajsh nga kontrata e mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ky OE jo vetëm që nuk është penalizuar për mos përmbushjen e detyrimeve kontraktuale nga kontrata e mëparshme, por ka rezultuar fitues edhe në këtë procedure.

17.2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës “Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës” në ASHK u konstatua se bashkimi i OE “F. dhe H.” janë kualifikuar si fitues të kësaj procedure. OE “F.” është i njëjti operator i cili nuk ka përmbushur detyrimet për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për një periudhë prej 27 muajsh nga kontrata e mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”. Ky OE jo vetëm që nuk është penalizuar për mos përmbushjen e detyrimeve kontraktuale nga kontrata e mëparshme, por ka rezultuar fitues edhe në këtë procedure.

17.3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit të sistemit Multifunksional të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës u konstatua se për vitin 2020 janë paguar vetëm 11 fatura nga Janari 2020-Nëntori 2020. Për muajin Dhjetor 2020 Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka kryer pagesat për mirëmbajtjen e sistemit. Kjo për shkak se OE nuk ka sjell fatura në ASHK për mirëmbajtjen e realizuar. Gjithashtu për periudhën Janar 2017-Janar 2019 OE ekonomik nuk ka paraqitur asnjë faturë pranë ASHK për mirëmbajtjen e sistemit.

Në 48 muaj mirëmbajtjeje me vlerë 11.520.000 (njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH, 21 muaj OE ekonomik ka gjeneruar faturë dhe ka paraqitur raportet e monitorimit për mirëmbajtjen që ka kryer. Për 27 muaj përkatësisht (periudha Janar 2017 - Dhjetor 2018 dhe muaji Nëntor 2019, Shkurt 2019 dhe Dhjetor 2020) OE nuk ka gjeneruar faturë dhe nuk ka raporte monitorimi kjo sjell zbatim të kontratës në nivel 44%.

Nga sa më sipër rezulton se, bashkimi i OE "F. Shpk & A. Shpk" nuk kanë përbushur detyrimet e zbatimit të kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional dhe nenit 8 pika 8.1 në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

AK nuk ka marrë asnjë masë kundrejt bashkimit të OE "F. Shpk & A. Shpk" për mos realizimin e kontratës, nuk e ka dërguar çështjen në APP por ka vijuar të realizojë edhe procedura të tjera me një nga këta OE (F. Shpk) kjo në kundërshtim me nenin 27 Ndërprerja për Mosplotësim pika 27.1 shkronja a dhe b, pika 27.2. të kontratës Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional si dhe në zbatim të Nenit 47 dhe Nenit 13 pika 3 shkronja ç të ligjit "Për Prokurimin Publik" nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.3) faqe (37-62) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

17.1.Rekomandimi: ASHK të marrë masa për ndalesën e sigurimit të kontratës dhe t'i propozohet APP për masë administrative dhe futjen në black list të bashkimit të OE "F. Shpk & A. Shpk" për mos përbushjen e detyrimeve të kontratës së mëparshme me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 "Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP".

Menjëherë

17.2.Rekomandimi: Agjencia Shtetërore e Kadastrës të marrë masa që në të ardhmen grupet e monitorimit dhe zbatimit të kontratave, të raportojnë në kohë mungesën e shërbimit dhe të marrë masa në përputhje me kushtet kontraktuale për operatorët ekonomik.

Menjëherë

18.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës "Mirëmbajtja e sistemit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës" të ASHK u konstatua se, pasi ka mbaruar mirëmbajtja e kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016, ASHK e ka lënë sistemin Multifunksional 12 muaj pa suport nga 01.01.2021 deri më 28.12.2021, kjo në kundërshtim me pikën 2 të VKM nr. 710, datë 21.08.2013, i ndryshuar.

ASHK nuk ka marrë asnjë masë paraprake për të mbuluar me suport sistemin Multifunksional në mënyrë që të sigurojë mbarëvajtjen dhe funksionimin e sistemit pa ndërprerje.

Në analizën e buxhetit mbi realizimet dhe planifikimin për vitin në vijim, rezultoi se ASHK e ka planifikuar mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional, por nuk është bërë kërkesa në kohë për realizimin e procedurës për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional nga Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.3) faqe (37-62) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

18.1.Rekomandimi: ASHK në vijimësi të marrë masa për mos lënien e sistemit pa mirëmbajtje duke ngritur grupe pune të brendshme për të mirëmbajtur sistemin ose të parashikoj zhvillimin e procedurës së mirëmbajtjes në mënyrë që sistemi të mos ngelet pa suport.

Në vijimësi

19.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se manualet e përdorimit të sistemit multifunksional nuk janë të përditësuara me ndryshimet ligjore dhe institucionale të ndodhura ndër vite në ASHK. Manualet e sistemit multifunksional janë hartuar që në vitin 2016, vit në të cilin është implementuar sistemi dhe nuk kanë pësuar asnjë ndryshim, përditësim pavarësisht se ka ndryshuar baza ligjore e funksionimit të ASHK; funksionalitetet e sistemit multifunksional janë shtuar; ndryshimet strukturore të burimeve njerëzore; sistemi ka pësuar ndryshime në ndërfaqe dhe funksionalitete që nga koha e hartimit të këtyre manualeve të përdorimit etj, të gjitha këto nuk janë reflektuar apo përditësuar në manualet e sistemit, nga ku

rolet dhe përgjegjësitë kanë pësuar ndryshime ndër vite. Po ashtu sistemi IPS ka akoma në përdorim manualin e përdorimit të Albsrep, që është hartuar që në vitin 2013, nga ku rolet dhe përgjegjësitë kanë ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

19.1.Rekomandimi: ASHK dhe strukturat këshilluese mbi IT, të hartojë, amendojë dhe miratojë, manualin e përdorimit të sistemit multifunksional duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe kompjuterike të ndodhura ndër vite në Agjenci.

Gjithashtu të merren masa për hartimin dhe miratimin e një rregulloreje të përgjithshme për funksionimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit të cilët ka në përdorim ASHK, në të cilat të jenë të pasqyruara saktë përgjegjësitë, detyrat dhe të drejtat për menaxhimin e përdoruesve të këtyre sistemeve. Në rregullore të përcaktohen edhe rregulla për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemeve të IT.

Menjëherë dhe në vijimësi

20.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi politikën e sigurisë së përdoruesve të sistemit multifunksional u konstatua se:

- Nuk janë dokumentuar politikën e sigurisë të implementuara për përdoruesit e sistemit, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre, bazuar në pikën 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika a. të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” të miratuar nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

- Nuk janë dokumentuar politikën e sigurisë të implementuara për fjalëkalimet e sistemeve qendrore dhe administrimit bazuar në pikën 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika b. Të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” miratuara nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

-Një përdorues aktiv përdor të njëjtat kredenciale (username dhe fjalëkalim) për tu log-uar në të dy sistemet multifunksional dhe IPS;

-Atributet dhe rolet e userave në sistemin multifunksional nuk janë të përcaktuara sipas detyrave dhe përgjegjësiave të përcaktuara në rregulloren e brendshme për funksionimin e ZQRPP por sipas funksionaliteteve që punonjësi ushtron në praktikë përgjatë procesit të punës, pasi rregullorja e brendshme institucionale nuk përputhet me veprimtarinë reale ku punonjësit e ASHK e mbështesin aktivitetin e tyre.

-Një përdorues aktiv mund të log-ohet në më shumë se një kompjuter njëkohësisht. Pra me një username mund ta hapësh sistemin multifunksional në të njëjtën kohë në më shumë se një kompjuter.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

20.1.Rekomandimi: Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve në ASHK të marrë masa për të dokumentuar politikën e sigurisë të implementuara për përdoruesit e sistemit, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre sipas përcaktimeve rregullatore të AKCESK. Gjithashtu të merren masa për adresimin e çështjeve të konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim rritjen e sigurisë së identifikimit të përdoruesve. Të merren në konsideratë praktikën e përcaktuara në rregulloren për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” miratuar nga AKCESK.

20.2.Rekomandimi: Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve në ASHK të ndërtojë mekanizma kontrolli për dokumentimin dhe miratimin fizik të ndryshimeve të lejuara për përdoruesit e sistemeve, me qëllim evidentimin dhe parandalimin e problematikave që lidhen me sigurinë e të dhënave.

Menjëherë dhe në vijimësi

21.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi përdoruesit aktiv, të ndarë sipas roleve përkatëse në sistem, konkretisht:

- Për përdoruesit me rolet “Arkivues”, “Audit Performance”, “Financa”, “Operator”, “Sportelist”, “Shef zone”, u konstatuan mangësi me username-et për të cilët nuk identifikohen se kujt useri i përkasin si dhe çfarë procesesh mbulojnë në sistem, pra nuk lidhet me një përdorues të përvetshëm. Gjithashtu rezultuan përdorues që kanë aktive njëkohësisht dy usera me të drejta të ndryshme.
- Për përdoruesit në rolin “Institucion” u konstatua se:
 - ka përdorues që janë akoma aktiv edhe pse i kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës me institucionin ku punojnë;
 - janë evidentuar raste kur një përdorues i një institucioni të caktuar ka më shumë se një user aktiv në sistem, gjithashtu ka raste që një punonjës ka më shumë se një user aktiv për shkak të ndryshimit të një germe të mbiemrit të punonjësit;
 - përsëriten shpesh rastet kur një punonjës ka dy attribute, ku njëri prej tyre është atributi i arkës, p.sh punonjësi ka një përdorues me kredenciale “emër.mbiemër” dhe një përdorues tjetër me kredenciale “emër.mbiemër.arka”. Kjo gjë është i përsëritur sidomos për userat e institucionit “Dhoma Kombëtare e Noterisë”, duke i dublikuar të gjithë userat, ndërkohë që të njëjtët punonjës mund ti hapëj vetëm një përdorues dhe mund ti shtohet dhe atributi i funksionit “arka”.
 - rezultuan usera të cilët nuk janë të lidhur me një punonjës konkret, duke rritur riskun e keqpërdorimit pasi nuk përcaktohet se cili punonjës i përdor këta usera dhe veprimet që bëhen me ta, si p.sh useri “Zrpp!123”;
 - në ndarjen “Office_name”, është emërtuar një institucion me emrin “Institucion1” i cili ka 15 usera me username: “përdorues.ashk1, përdorues.ashk2, përdorues.ashk3, përdorues.ashk4, përdorues.ashk5, përdorues.ashk6, përdorues.ashk7, përdorues.ashk8, përdorues.ashk9, përdorues.ashk10, përdorues.ashk11, përdorues.ashk12, përdorues.ashk13, përdorues.ashk14, përdorues.ashk15, përdorues.ashk16”, të cilët nuk janë të lidhur me një punonjës përkatës duke mos e ditur se cili punonjës ka akses dhe kush i përdor dhe duke mos dokumentuar gjurmën e auditimit.
- Për përdoruesit në rolin “Jurist” u konstatua se, në ndarjen “office name”, “ZVRPP Vetëdeklarime”, userat aktiv nuk janë të identifikuar me një punonjës por kanë username sipas qytetit, p.sh username: “berat.leg; dibër.leg, durres.leg”, pra nuk përcaktohet se cili punonjës i përdor këta usera dhe veprimet që bëhen me ta.
- Për përdoruesit në rolin “Kontrollues Raportesh” dhe “Raportime DRPPP” u konstatua se, userat për këto role janë hapur sipas nivelit të departamenteve dhe nuk identifikohen me një punonjës konkret.
- Për përdoruesit në rolin “Sektori Audit” u konstatua se pasja e një numri kaq të madh përdoruesish me atributet e audituesit rrit riskun e qasjes së paautorizuar në sistem.
 - “sektori audit” ka 275 përdorues aktiv, në të cilën përfshihen usera nga ASHK dhe institucione të ndryshme, si Audit i Brendshëm i ASHK, Prokuroria, Oficerët Gjygjësor, Bashkia Tiranë etj.
- përdoruesit me rolin “audit” me username: “user1.dpppp, user2.dpppp, user3.dpppp, user4.dpppp, user5.dpppp, user6.dpppp, user7.dpppp, user8.dpppp, user9.dpppp, user10.dpppp, user11.dpppp, user12.dpppp, user13.dpppp, user14.dpppp, user15.dpppp, user16.dpppp, user17.dpppp, user18.dpppp, user19.dpppp, user20.dpppp”, nuk janë të lidhura me përdorues konkret, pra nuk njihet se cili punonjës kryen atributet e përdoruesve të mësipërm. Këto element rrisin riskun e qasjes së paautorizuar dhe të pakontrolluar në sistemin multifunksional.
- Për përdoruesit në rolin “Specialist MBZHR”, të cilët janë krijuar për të kontrolluar aplikimet e fermerëve për skemën e naftës, u konstatua se:
 - username: “a.sh.” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username;
 - username: “e..c.” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me

të njëjtin username; -username: “k..p.” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username; -username: “sh..t.” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username; -username: “v..sh.” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username; -username: “xh..d.” ka aktiv 12 usera me të njëjtin emër, pra 12 përdorues aktiv me të njëjtin username. Sipas të dhënave mbi këta usera rezulton se të 6 përdoruesit që kanë nga 12 usera aktiv janë specialist pranë MBZHR, Tiranë, Durrës, Berat, Dibër, Elbasan, Fier, Gjirokastrë, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Vlorë. Pra këta usera përveç faktit që kanë nga 12 usera aktiv për secilin përdorues por dublikojnë punën dhe atributet e njëri tjetrit.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (59-95) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

21.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK, në bashkëpunim me Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve si dhe Administratorët e Sistemit të marrin masa për analizimin e hollësishtëm të të gjithë përdoruesve aktivë në sistemet që ka në përdorim ASHK me të drejta në sistem sipas pozicioneve të punës dhe të të gjithë çështjeve të konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim rritjen e sigurisë së identifikimit të përdoruesve.

Pas analizimit dhe evidentimit të të gjithë përdoruesve, të merren masa për bllokimin e aksesit dhe ç’aktivizimin e të gjithë përdoruesve të cilët nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, kanë më shumë se një user, kanë më shumë attribute se pozicioni i punës, të mbyllë përdoruesit të cilët kanë përfunduar objektin e krijimit si dhe të gjitha çështjet e konstatuara nga grupi i auditimit me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara.

21.2.Rekomandimi: Strukturat drejtuese të ASHK, në bashkëpunim me strukturën e teknologjisë së informacionit të marrin masa për aplikimin e certifikatave të sigurisë SSL (Secure Socket Layer) për sistemin multifunksional në web app.

Menjëherë dhe në vijimësi

22.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk janë dokumentuar, diagramat e rrjedhës së informacionit, për çdo produkt apo shërbim të konfiguruar në sistemin multifunksional. Gjithashtu nga grupi i auditimit nuk u administrua një dokumentim skematik mbi proceset, rregullat dhe procedurat e implementuara për çdo modul apo shërbim që është informatizuar në sistemin multifunksional.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

22.1.Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në ASHK krahas identifikimit të proceseve që nevojiten për dokumentimin e gjurmës audituese, në bashkëpunim me Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve të marrin masa që të hartojnë dhe dokumentojnë diagramet e rrjedhës së informacionit për çdo proces që realizohet nëpërmjet sistemit me qëllim përcaktimin e të dhënave hyrëse, roleve, ndryshimin, miratimin dhe përfundimin për çdo shërbim që realizohet nëpërmjet sistemit informatik.

Menjëherë dhe në vijimësi

23.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi përdorimin dhe funksionalitetin e moduleve u konstatua se:

-Në Modulin e Ankesave në sistemin Multifunksional, nuk ishte e mundur gjenerimi i ankesave. Për periudhën objekt auditimi, rezultoi se nuk ka të dhëna të populluara dhe nuk mund të shfaqësh historik të ankesave, çka nënkupton se nuk ka popullim të dhënash edhe në qoftë se kërkohet për një periudhë të mëparshme që nga krijimi i modulit.

-Në Modulin e Burimeve Njerëzore në sistemin Multifunksional, nuk rezultoi të janë populluar të dhëna të reja që nga momenti kur është implementuar si modul. Në këtë modul nuk ka veprime të reja të zhvilluara çka nënkupton se nuk përdoret si modul.

-Në Modulin e Financës dhe Kontabilitet, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul u konstatua se nuk ishte e mundur gjenerimi i tyre pasi nuk është populluar me informacion dhe nuk përdoret.

-Në Modulin e Çështjeve, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulin e Çmimeve të Referencës, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulin e Protokollit, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret. Të dhënat mbi numrat e protokollit, referencat etj, mbahen nga punonjësit e protokollin në mënyrë manuale në tabela Excel.

-Në Modulin e Statistikave, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem dhe nga intervistimi verbal i specialistëve të ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret. Nuk është i mundur gjenerimi i statistikave nga ky modul.

-Në Modulin e Sistemit të Menaxhimit të Projekteve, nuk ka të dhëna të populluara. Gjatë demonstrimit në sistem nga specialistët e ASHK mbi gjenerimin e të dhënave nga ky modul, u konstatua se ky modul nuk përdoret.

-Në Modulin Raportet e Aplikimeve, i cili shërben për gjenerimin e raporteve sasiore të ndryshme, të cilët janë krijuar në një listë kolektorë për përzgjedhjen e llojeve të raporteve por nga testimi në sistem në prani të administratorit të sistemit, rezultoi se nuk është e mundur të gjenerohen raporte nga ky modul.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

23.1.Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në ASHK të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimit të moduleve dhe funksionaliteteve ekzistuese të sipërcituara në sistemin multifunksional, sipas strukturave dhe detyrave përkatëse të gjithsecilit me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar.

Menjëherë

24.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi sistemin Multifunksional u konstatua se:

-Sistemi multifunksional vazhdimisht punon me ndërprerje dhe ka probleme me ecurinë normale të punës duke ndikuar në veprimtarinë e specialistëve dhe institucionit në ofrimin e shërbimeve kundrejt qytetareve dhe bizneseve.

-Userat nuk kanë kufizime në varësi të drejtorive vendore;

-Janë vërejtur raste kur në raportet finale të gjeneruara për të parë vijimësinë e plotësimit të kërkesave dhe aplikimeve, në raportet finale nuk gjenden të gjitha praktikat që ju është vonuar trajtimi;

-Raportet përmbledhëse që i nevojiten drejtorit të drejtorisë për të parë se sa nga aplikimet kanë ngelur pa u trajtuar mund të gjenerohen vetëm pas orës 18:00 pasdite, pasi vetëm në këtë orar sistemi ka fluksin e ulët të përdorimit dhe e përfundon procesin e nxjerrjes së raporteve;

-Në sistemin multifunksional nuk është e mundur ripërcaktimi dhe ridelegimi i një praktike nga përgjegjësi i zyrës tek një specialist tjetër, në qoftë se në delegimin e parë e ka zgjedhur gabimisht specialistin;

-Kur plotësohen të dhënat e një pasurie, jo të gjitha fushat e afishuara nga sistemi multifunksional popullohen saktë nga specialistët;

-Moduli “Arkiva e Re” në sistemin Multifunksional i cili është një modul që duhet të jetë i populluar me të gjithë historikun e dokumentacioneve të skanuara për një pronë të regjistruar, rezultoi që jo për të gjitha pronat ka dokumentacion historik.

-Që prej heqjes së funksionaliteteve nga sistemi i vjetër IPS, disa shërbime si nxjerrja e hartave nuk realizohen dot nga sistemi multifunksional.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

24.1.Rekomandimi: Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve, të analizojë dhe adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes parregullsitë, mangësitë e konstatuara nga auditimi dhe

të ofrojnë zgjidhje për to me qëllim përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit multifunksional në ofrimin e shërbimeve, si dhe të merren masa për shtimin e funksionaliteteve të reja në sistemin multifunksional për rolet Jurist dhe Hartograf por edhe të tjera sipas nevojës së përdoruesve në sistem.

24.2.Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në ASHK të marrin masa për adresimin e detyrave dhe përgjegjësive për vazhdimin e popullimit me informacion të modulit Arkiva e Re për çdo pronë të rregjistruar.

Menjëherë

24.3.Rekomandimi: Struktura e teknologjisë së informacionit, të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me integritetin dhe plotësinë e të dhënave që përmban sistemi informatik i ASHK-së dhe të merren masat e nevojshme për implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit në sistemit informatik, për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemit, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara mbi popullimin jo të saktë të fushave si lloji i pasurisë apo adresa, apo fusha të tjera.

Në vijimësi

25.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- Në DVASHK Lushnje ka në total 115 zona kadastrale nga të cilat vetëm 2 zona punohen në sistem edhe pjesa hartografike dhe ajo juridike. Janë në total 4 zona që nuk i është bërë regjistrimi fillestar. Problematikë e hasur për këto dy zona është regjistrimi fillestar i lejeve të ndërtimit dhe vendimeve të legalizimit.

- Për dy zonat kadastrale që janë në sistem specialisti jurist bën rregullimet e pjesëve takuese pasi nuk janë të sakta si dhe shtimin e ID të pronarit ndërsa për specialistin hartograf hartat gjenerohen nga sistemi multifunksional vetëm në shkallën 1:500 ndërsa në rastet kur fragmenti i hartës duhet 1:2500 në sistemin multifunksional specialistët hartograf këtë e kanë bërë në sistemin IPS Albsrep.

- Nënshkrimi elektronik në sistemin multifunksional është vetëm për zonat urbane;

- Juristi në sistem e ka kartelën dixhitale, nëse nuk gjendet në sistem atëherë ai e plotëson atë manualisht;

- Ka raste kur në sistem nuk plotësohet Fusha të caktuara p.sh.: Mungon ID e pronarit;

- Ka raste kur janë të ndryshme të dhënat që ndodhen në kartelë me ato që janë në sistem;

- LN (ngastrat) sipas lagjeve nuk janë në sistem; nuk janë dixhitalizuar dhe këto zona të cilat nuk janë në sistem mbahen në një regjistër manual;

- Ka raste ku aplikimi i përfunduar nuk postohet dhe nuk jepet mundësia që ti niset qytetarit përgjigja me e-Albania;

- Sektori i financës nuk mund të bëj dot rakordimet në Sistemin Multifunksional.

- Në DVASHK Vlorë, përsëriten pothuajse të njëjtat problematika si edhe tek DVASHK Lushnje:

- Hartografët i ruajnë hartat që përpunojnë në një Folder dhe i ruajnë në një server, dhe më pas i gjejnë specialistët e IT sipas numrave të aplikimi që ka bërë hartografi përgjegjës;

- Në sistem vetëm 2 harta janë ekzistuese, të tjerat i përpunon hartografi;

- Nuk gjenerohen dot raporte ditore për shkak të mbingarkesës së sistemit;

- Çdo përdorues me rolin jurist dhe hartograf mund të aksesojë në sistem edhe dokumentacionet e drejtorive të tjera.

Në të dy DVASHK-të ndodh që për zonat kadastrale që ka përfunduar regjistrimi fillestar kartela digjitale plotësohet manualisht nga specialisti jurist por harta bëhet manualisht nga hartat e zyrës për të cilat shumica e tyre janë shumë të përdorura.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

25.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese në ASHK në bashkëpunim me drejtoritë vendore të ASHK-ve si dhe në bashkëpunim me auditin e brendshëm të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive dhe mangësive të konstatuara nga auditimi në DVASHK-të dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje. Ky proces të shtrihet edhe për DVASHK-të e tjera dhe të dokumentohet procesi i punës në mënyrë që të parandalohet përsëritja e të njëjtave problematikave.

Menjëherë dhe në vijimësi

26.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe vizitat e zhvilluara në terren u konstatua se njohuritë mbi funksionalitet e sistemit multifunksional janë përthithur në mënyrë autodidakte nga specialistët e DVASHK-ve pasi nuk kanë marrë trajnime të mirëfillta për përdorimin e funksionaliteteve të sistemit.

-Nga auditimi dhe diskutimi me specialistët në DVASHK Lushnje mbi përdorimin e sistemit SQDNE rezultoi se, në këtë sistem shpesh herë hasen pengesa në marrjen e dokumentacionit nga institucionet përkatëse, si p.sh. Gjendjes Civile nuk mund ti kërkohej certifikatë familjare me datë 01.08.1991 e cila përcakton bashkëpronësinë në tokën bujqësore, pra nuk mund të përfundohet në këtë sistem dërgimi i kërkesës. Gjithashtu u konstatua se drejtorët e DVASHK-ve hasnin vështirësi në përdorimin e platformës për firmosjen në mënyrë elektronike të dokumenteve.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

26.1.Rekomandimi: Strukturat drejtuese të ASHK në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit të ri të DVASHK-ve dhe me eksperiencë në qoftë se lind nevoja si dhe të çdo përdoruesi të sistemeve TIK në ASHK mbi funksionalitet dhe përdorimin e tyre, si dhe të hartojë e miratojë plane për zhvillimin e trajnimeve në lidhje me sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

Në vijimësi

27.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se të dhënat parësore mbi pasuritë e paluajtshme, harta, aplikimet, pronarët, veprimet dhe të drejtat mbi pasuritë që mbledh dhe përpunon sistemi multifunksional, nuk janë të regjistruara si të dhëna shtetërore. Duke qenë se ASHK ka specialistë të teknologjisë së informacionit në strukturën e saj, që mund të ndihmojnë në identifikimin dhe procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore ky proces duhet të ishte përfunduar.

Institucioni i ASHK nuk ka kërkuar dhe as marrë asnjë informacion nga AKSHI/ARK nëse të dhënat e tyre janë të regjistruara si të dhëna parësore të një institucioni tjetër në zbatim të nenit 6, pika 1 e VKM nr. 945, datë 02.11.2012 “Për miratimin e rregullores “administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore””.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

27.1.Rekomandimi: ASHK të marrin masa për identifikimin e të dhënave parësore, të dhënat dytësore dhe çdo element që është i nevojshëm me qëllim regjistrimin e bazës së të dhënave shtetërore që ASHK krijon apo disponon dhe të përfundojë procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore sipas përcaktimeve ligjore duke qenë se ka specialistë të teknologjisë së informacionit në strukturën e saj të cilët mund të ndihmojnë në identifikimin e këtyre të dhënave.

Brenda vitit 2022

28.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- Të gjitha log-et janë të ruajtura në makinat fizike përkatëse, por ato nuk janë testuar, analizuar dhe monitoruar ndonjëherë, nëse janë të plota, funksionale dhe të përdorshme. Nuk është e përcaktuar se për sa kohë ruhen këto log-e dhe çfarë procedure ndiqet për analizimin e tyre.

- ASHK nuk disponon akte rregullatore për menaxhimin e log-eve digjitale, në kundërshtim me pikën 4 shkronja a) të “Rregullores për menaxhimin e log-eve digjitale në Administratën Publike”, miratuar me urdhrin nr. 109 datë 10.06.2016 të Drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT) Institucioni duhet të përcaktojë një rregullore të shkruar për menaxhimin e log-eve sipas kërkesave të institucionit.

- Nuk janë përcaktuar burimet e nevojshme si dhe detyrat e personelit për menaxhimin e log-eve;

- ASHK nuk zhvillon kontrolle mbi Audit Log, pavarësisht rëndësisë që kanë këto të dhëna në përmirësimin e sistemit, konstatimin dhe analizimin e problematikave të ndryshme.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4) faqe (63-100) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

28.1.Rekomandimi: Organet drejtuese në ASHK t’i japin rëndësi sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave duke filluar me hartimin e një procedure apo rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit, me qëllim uljen e riskut mbi sigurinë e të dhënave me pasojë humbjen dhe tjetërsimin e tyre. Në këtë dokument duhet të specifikohet qartë vendi ku ruhen gjurmët, për cilat veprime të përdoruesit ruhen këto gjurmë, koha, struktura përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e tyre, detyrat dhe përgjegjësitë, e çdo element që i shërben sigurisë së të dhënave në përputhje me rregulloret dhe legjislacionin në fuqi.

Brenda 6 mujorit të dytë të vitit 2022

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

1.1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zërat analitik të specifikimeve teknike të kontratës “Shërbim Upgrade i regjistrimit elektronik të pasurive të paluajtshme, shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK për institucione”, u konstatua se disa prej shërbimeve të kërkuara, kanë qenë ekzistuese në sistemin “Multifunksional”.

Shërbimet e prokuruarra për herë të dytë mbajnë emërtimin në specifikime teknike si më poshtë:

1. a- *Moduli që do të administrojë F. shpk do të mundësojë administrimin elektronik të informacionit zyrtar të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to;*

b- *Administrimi elektronik do të mundësojë shpërndarjen e informacionit sipas të drejtave përkatëse në kohë reale, auditimin e punës sipas organigramës dhe proceseve mbështetur në rregulloren e ASHK.*

2- *Moduli do të integrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme dhe t’i sigurojë përdoruesve të institucioneve të tjera lidhjen on-line nëpërmjet një ndërfaqeje web me këtë regjistër, më qëllim verifikimin nga këto institucione të gjendjes juridike të pasurisë së paluajtshme, nëpërmjet kopjeve të dokumenteve hartë/kartelë dhe atyre të arkivues digjitale. Ky modul do të ndikojë në mënyrë thelbësore në qarkullimin e shpejtë dhe garantimin e autenticitetit të informacionit të pasurive të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to.*

3- *Moduli do të ofrojë për aktorët fundor të tij shërbimet e mëposhtme:*

Konsultimi i kartelës për pasurinë e paluajtshme

Konsultimi i hartës kadastrale për pasurinë e paluajtshme

Konsultim i dokumentacionit arkivor për pasurinë e paluajtshme

Gjenerimi i faturave financiare për shërbimet e kërkuara

4- *Për përdoruesit e institucioneve të tjera do të krijohen përdorues me të drejta në akses sipas rolit të tyre i cili do të jetë në bazë institucioni. Ata do të aksesojnë modulin nëpërmjet username dhe fjalëkalimit të çelur për ta. Vetë përdoruesit e institucioneve do të kenë mundësi të shikojnë profilin e tyre, të editojnë të dhënat e profilit dhe fjalëkalimit si dhe të aktivizojnë opsionet që ofron moduli i log-in dhe i sigurisë;*

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.3) faqe (37-62) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

1.1.Rekomandimi: Nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës të merren masa për të ngritur një grup pune për të saktësuar zërat e moduleve me qëllim identifikimin e mbivendosjeve të shërbimeve, në shumën 9,913,579 lekë, pasi vlera e shërbimeve të njëjta të tenderuara dhe kontraktuarra dy

herë, nuk mund të saktësohej. Në rast se këto zëra nuk saktësohen, kjo shumë do të konsiderohet dëm ekonomik dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e shumës.

Menjëherë

C. MASA ADMINISTRATIVE:

1. Masa administrative të rekomanduara Agjencisë Prokurimit Publik:

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit të sistemit Multifunksional të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës u konstatua se për vitin 2020 janë paguar vetëm 11 fatura nga Janari 2020-Nëntor 2020. Për muajin Dhjetor 2020 Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk ka kryer pagesat për mirëmbajtjen e sistemit. Kjo për shkak se OE nuk ka sjell fatura në ASHK për mirëmbajtjen e realizuar. Gjithashtu për periudhën Janar 2017-Janar 2019 OE ekonomik nuk ka paraqitur asnjë faturë pranë ASHK për mirëmbajtjen e sistemit.

Në 48 muaj mirëmbajtjeje me vlerë 11.520.000 (njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH, 21 muaj OE ekonomik ka gjeneruar faturë dhe ka paraqitur raportet e monitorimit për mirëmbajtjen që ka kryer. Për 27 muaj përkatësisht (periudha Janar 2017 - Dhjetor 2018 dhe muaji Nëntor 2019, Shkurt 2019 dhe Dhjetor 2020) OE nuk ka gjeneruar faturë dhe nuk ka raporte monitorimi kjo sjell zbatim të kontratës në nivel 44%.

Nga sa më sipër rezulton se, bashkimi i OE “F. Shpk & A. Shpk” nuk kanë përmbushur detyrimet e zbatimit të kontratës nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional dhe nenit 8 pika 8.1 në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

AK nuk ka marrë asnjë masë kundrejt bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos realizimin e kontratës, nuk e ka dërguar në APP por ka vijuar të realizojë edhe procedura të tjera me një nga këta OE (F. Shpk), në kundërshtim me nenin 27 Ndërprerja për Mosplotësim pika 27.1 shkronja a dhe b, pika 27.2. të kontratës Prot 4147/15, datë 09.09.2016 për mirëmbajtjen e sistemit Multifunksional si dhe në zbatim të Nenit 47 dhe Nenit 13 pika 3 shkronja ç të ligjit “Për Prokurimin Publik” nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.3) faqe (37-62) të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

1.1.Rekomandimi: APP të marrë masa administrative dhe futjen në black list të bashkimit të OE “F. Shpk & A. Shpk” për mos përmbushjen e detyrimeve të kontratës me nr. Prot 4147/15, datë 09.09.2016 “Ndërtimi i sistemit Multifunksional për shërbimet që ofrohen në ZRPP”.

Menjëherë

D. MASA DISIPLINORE

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe në kontratën individuale dhe kolektive të punës **i rekomandohet** Titullarit të institucionit, që nëpërmjet një grupi pune, të bëjë vlerësimin dhe shqyrtimin e shkeljeve të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, sipas përgjegjësisë individuale të nisë procedurat për dhënien e masave disiplinore përkatëse.

D.1.PËR PUNONJËSIT E LARGUAR

Për z. B. K. në cilësinë e ish-Drejtorit të Drejtorisë së Vlerësimit të Riskut dhe Sistemit nuk rekomandojmë masë disiplinore edhe pse shkeljet e natyrës administrative të konstatuara pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla pasi personi i sipërpërmendur nuk është në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim institucional.

E.NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL

Për punonjësit që do të jepen masat disiplinore për shkeljet sa më sipër, ASHK, pasi të zbatohet procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë:

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 “*Për Nëpunësin Civil*”, i ndryshuar.

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 “*Për Nëpunësin Civil*”, i ndryshuar.

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT