

## RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT

**Objekti i auditimit:** Auditimi i sistemit, përputhshmërisë dhe financiar.  
**Subjekti i audituar:** Autoriteti i Komunikimeve Elektronike e Postare.  
**Subjekti auditues:** Drejtoria e Auditimit të Brendshëm e Ministrisë së Financave

### Përmbledhje ekzekutive

Në zbatim të Ligjit nr. 114, datë 06.11.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik ” dhe planit të auditimit nr. 17208/2, datë 12.12.2017, është kryer një mision auditimi në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike e Postare, për auditimin e Sistemit të kontrollit të brendshëm, përputhshmërisë dhe financiar.

Në përfundim të misionit ka rezultuar:

- Në strukturë ka emërtim sektorësh pa patur në organikë pozicion pune drejtues sektori. Kjo strukturë nuk është në përputhje me kërkesat e ligjit “Për shërbimin civil” dhe VKM nr.893 dt. 17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”.
- Titullari i autoritetit kontraktor të AKEP ka miratuar dhe ka dërguar në APP, 2 kopje të regjistrin të parashikimeve të prokurimit publik për vitin 2016 me përmbajtje të ndryshme më (datë 07.01.2016 dhe 29.01.2016). APP-ja, në regjistrin përmbledhës të parashikimeve të prokurimeve, ka publikuar elektronikisht në faqen e internetit të saj regjistrin e datës 07.01.2016. regjistri i parashikimeve dërguar me datë 29.01.2016, me të cilin ka operuar AKEP nuk është i publikuar nga APP-ja.
- Në një rast është prokuruar me procedurë “Tendër i hapur” me objekt “Mirëmbajtje dhe operim i CRDB te Portabiliteti i numrit” duke ndryshuar pa asnjë argumentim në rritje fondi limit të prokuruar në 33,333,600 lekë nga fondi limit në regjistrin e parashikimeve të publikuar në shumën 11,666,667 lekë. Ky ndryshim nuk është dërguar në APP me regjistrin e ndryshimeve të parashikimit të prokurimit publik për vitin 2016.
- Në një rast për anulimin e procedurës së tenderin me objekt “Blerje paisje kompjuterike” në vitin 2016, Titullari i autoritetit kontraktor në kundërshtim me 78, pika 5 të VKM nr. 914, ka nxjerrë urdhër nr. 1727, datë 15.03.2016 protokoll 415/2 “Për anulimin e procedurës së prokurimit” pa përfunduar afati i paraqitjes së ankesave dhe pa marrë raportin përmbledhës të KVO-së. Pas miratimit të raportit përmbledhës Titullari ka nxjerrë urdhër të dytë “Për anulimin e procedurës së prokurimit”, dy urdhëra për një procedurë.
- Për procedurat e prokuruar, miratimi në DST i kriterit për të provuar kapacitetin ekonomik e financiar operatorët ekonomik të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit me vlerë jo më të ulët se vlera e fondit limit, nuk është në përputhje me nenin 27 pika 5 dhe 28 pika 4 të VKM nr 914 datë 29.12.2017 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar ku përcaktohet: “kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e

kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet”.

- Kontrata për blerje paisje kompjuterike në vitin 2017 nuk është e mbuluar me siguracion për të gjithë kohën e vlefshmërisë së saj.
- Përgatitja e specifikimeve për “Blerje paisje kompjuterike” të përgatitura nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe zhvillimit Broadband dhe të miratuara nga njësia e prokurimit në DST nuk është në përputhje me kërkesat e ligjit 9643, date 20.11.2006, “Për prokurimin publik”ndryshuar neni 23, pika 3 shkronja “a”, “b” dhe “c”. Nga Drejtoria TIZHB në përcaktimin e specifikimeve teknike për të njëjtat paisje kompjuterike ka përdorur 2 standarte. Disa parametra të vendosura në specifikimet teknike për blerjet në vitin 2017 janë më të ulët se parametrat e vendosura në specifikimet për blerjen e paisjeve në vitin 2016, si dhe më të ulët se parametrat në standartet TIK të miratuara nga AKSHI.
- Në dokumentat e tenderit dhe në kontratën e lidhur me operatorin e shpallur fitues nuk është përcaktuar se kush do të bëjë instalimin (Inegrimin) e versionit të softwar-eve argus dhe testimin e tyre. Blerja e softwar-eve Argus është konsideruar si mall për tu magazinuar dhe jo si produkt që për implementimin kërkohet punë e kualifikuar. Marrja në dorëzim e CD-ve dhe hardlock-eve, është bërë pa respektuar kushtet e veçanta të kontratës. Kontraktuesi ka njoftuar AKEP-in për mbrritjen e paketës së Software për monitorimin në MCC-në Tiranë pas 52 ditëve nga nënshkrimi i kontratës, 42 ditë pas hartimit të procesverbalit të marrjes në dorëzim dhe pas kryerjes së pagesës sipas kontratës.
- Janë paguar për për tituj e grada shkencore 3 punonjës për 2 prej tyre nuk është marrë mendimi i DAP-it.
- Në kundërshtim me ligjin “Për shërbimin civil” AKEP, ka paguar shpërblim për punonjësit në më shumë se një pagë mujore nga përdorimi i të ardhurave si agjent tatimor.
- Në dy raste raportit të monitorimit, nga drejtoria janë dërguar në Kabinet dhe nuk ka infoemacion të mëtejshëm për ecurinë e procedurave dhe vendimarrjen.
- Nuk rezulton të jenë krahasuar të dhënat e raportit të monitorimit fiks të spektrit të frekuencave 20-3000 Mhz nga stacionet fikse Krujë dhe Pinet prill-qershor 2017, nëse janë në përputhje me autorizimet e lëshura nga AKEP.
- Nuk janë nxjerrje konkluzionet e monitorimit të spektrit të frekuencave për pikat Gllavë Tepelenë, Kërcullë Gjirokastër të paraqitura në raportin korrik 2017, për Telekom Albania, Albtelecom, Plus Communication dhe Vodafone nëse frekuencat janë në përputhje me kushtet e Autorizimit Individual.
- Veprimtaria e monitorimeve të kryera ka rritur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve për pajtimtarët por akoma ka vend për përmirësime të mëtejshme.
- Nga të dhënat e CRDB-së për vitin 2016 janë kryer 316589 aplikime nga pajtimtarët për bartjen e numrit dhe janë realizuar 141248 bartje numrash, ndërsa për vitin 2017 janë kryer 578748 aplikime nga pajtimtarët për bartjen e numrit dhe janë realizuar 250378. Vihet re që refuzimi i bartjeve është rritur. Ka raste që arsyet e dhëna nga operatorët për refuzimin e bartjes së numrit nuk janë reale.
- Arsyet kryesore për moskryerjen e bartjes së numrave e paraqitur nga operatorët mobile në 80-90 % të rasteve është mospërputhja e emrit ose ID të pajtimtarit që ka paraqitur kërkesën për bartje me emrin e pajtimtarit në bazën e të dhënave të operatorit dhënës.
- AKEP nuk ka analizuar në vazhdimësi përmes qëndrës së të dhënave CRDB refuzimet e pabazuara të bartjes së numrit nga operatorët e telefonisë celulare, bazuar në rregulloren për portabilitetin e numrit.

- Buxheti i vitit 2017 nuk është miratuar Brenda datës 31.12.2016 por më 03.02.2017.
- AKEP, nuk ka derdhur në buxhetin e shtetit sipas përcaktimit ligjor diferencën e mosrealizimit të shpenzimeve të vitit 2016 në shumën 100,000,000 lekë
- Nuk kanë depozituar në AKEP deklaratën vjetore të të ardhurave dhe pasqyrat financiare 109 operatorë. Nga AKEP nuk janë zbatuar penaltetet sipas ligjit për këto operatorë.
- Detyrimet debitore të punonjësëve të larguar nga AKEP me 31.12.2016 janë në shumën 1,130 mijë lekë.
- Mungojë procedurat e dokumentimit dhe kontabilizimit të gjobave që aplikohen nga inspektorët si dhe procedura e administrimit të blloqeve të gjobave si letër me vlerë.
- Nuk janë respektuar kërkesat e udhëzimit nr, 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, në ngritjen e komisionit të vlerësimit të aktiveve për jashtë përdorimit dhe të komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimit.
- Në një rast Kryetari i Këshillit Drejtues pas relacionit të komisionit për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit me urdhër të brendshëm ka ngritur komisionin për asgjësimin e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit dhe ka kërkuar brenda datës së daljes së urdhërit të paraqitet relacioni i komisionit për asgjësimin e tyre. Nuk ka dokumentim të asgjësimit nga komisioni.
- Nga analiza e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit rezulton se për disa aktive të nxjerra jashtë përdorimit duhet të ishin bërë hyrje materiale për shitje si skrap dhe për riciklim. komisioni i vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit në asnjë rast nuk janë shprehur për hyrje materiale për shitje si skrap dhe për riciklim.

### **Hyrje.**

Në këtë Raport janë paraqitur gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e grupit të auditimit pas përfundimit të misionit auditues të kryer në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike e Postare. Fushat e auditimit sipas parashikimit në Planin e auditimit janë: auditimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, përputhshmërisë dhe auditim financiar.

Auditimi është zhvilluar në përputhje me legjislacionin, manualët e procedurave si dhe standartet ndërkombëtare të pranura në fushën e auditimit të brendshëm të sektorit publik.

Objektivi i misionit të auditimit: “Të arrijë të japë siguri të arsyeshme për Këshillin Drejtues të AKEP-it, nëse nëse veprimtaria Akep-it, funksionon mbi një sistem të kontrollit të brendshëm efektiv, nëse kjo veprimtari është zhvilluar në pajtim me rregullat e jashtme (ligje, akte nënligjore) dhe ato të brendshme (udhëzime, urdhëra manuale, rregullore etj).

Auditimi i planifikuar ka filluar më datë 13.12.2017 sipas Planit të auditimit nr. 17208/2, datë 12.12.2017 dhe përfundoi më 26.01.2018. afati i kreyerjes së auditimit është shtyrë me një javë për shkak se grupi i auditit u angazhua me detyra të tjera. Për shtyrjen e datës së përfundimit të misionit është njoftuar subjektit zyrtarisht më shkresë nr. 17208/3, datë 19.01.2018. Në përfundim të punës në terren, u përgatit projekt raporti me konkluzionet e auditimit.

### **Termet e auditimit.**

Termet e auditimit janë parashikuar në Planin e auditimit nr.17208/2, datë 12.12.2017, si mision i kryer sipas marrëveshjes së bashkëpunimit për kryerjen e shërbimit të auditimit të brendshëm nr. 17208, datë 06.12.2017.

Auditimi u realizua në terren gjatë periudhës 13.12.2017 - 26.01.2018. Për zhvillimin e procesit është autorizuar grupi i punës i përbërë nga Bajram Kurti, përgjegjës grupi, Latif Çela, Pal Totri dhe Renis Poni anëtar.

Raporti paraprak, i është dërguar subjektit të audituar me shkresën nr. 17208/4, datë 09.02.2018. Subjekti i audituar me shkresë nr. 2139/19, datë 23.02.2018, protokoll i Ministrisë së Financave nr.3862, ka kthyer raportin paraprak të nënshkruar me vërejtje. Përgjigjet për vërejtjet ndaj raportit paraprak janë pasqyruar në këtë raport për çdo pikë dhe rekomandim që ka patur vërejtje.

### **Metodat e përdorura.**

Grupi i auditimit ka përdorur metoda dhe teknika auditimi në varësi të fushës së audituar. Është përdorur auditimi me zgjedhje i prokurimeve publike i dokumentacionit dhe transaksioneve financiare me kriter vlerën e transaksioneve dhe përfshirjen e gjithë periudhës me intervale kohore. Gjithashtu janë përdorur metodat e analizës financiare për vlerësimin e treguesëve financiar dhe pasqyrave financiare, si dhe teknikat e gjurmimit të transaksioneve nga origjina deri në kontabilizim.

### **Gjetjet e auditimit.**

Në vijim janë renditur gjetjet e auditimit në fushën e në fushën e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike e Postare, për periudhën e audituar.

## **I. Auditimi i sistemit të kontrollit të brendshëm.**

### **1) Mjedisi i kontrollit.**

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike dhe të shërbimit postar. Objekt i veprimtarisë së AKEP-it është mbikëqyrja e kuadrit rregullator në përmbushjen e qëllimit të ligjit 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është person juridik, publik, jobuxhetor, i pavarur.

Struktura e AKEP është miratuar me vendim të Kuvendit nr. 88, datë 15.10.2015 “Për miratimin e strukturës organike dhe kategorizimit të pozicionit të punës së AKEP”.

Sipas strukturës së miratuar AKEP është organizuar dhe funksionon me Këshilli drejtues, Kabinet me 8 drejtori dhe 13 sektorë dhe me staf sipas organikës 73 punonjës e detajuar sa më poshtë:

Këshilli drejtues i përbërë nga 1 kryetar, 4 anëtar dhe 1 sekretar.

Kabineti i përbërë nga 1 Drejtor, 1 këshilltar dhe 1 sekretar.

Drejtoria e administrimit të burimeve të fundme, autorizimeve dhe faciliteteve ka 7 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor, 2 Përgjegjës sektori dhe 4 specialistë.

Drejtoria e monitorimit të frekuencave, cilesise dhe inspektimit ka 15 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor, 3 sektorë me 2 Përgjegjës sektori, 7 specialistë dhe 5 Inspektorë.

Drejtoria e rregullimit ekonomik dhe e statistikave ka 6 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor, 2 sektorë me 1 Përgjegjës sektori, dhe 4 specialistë.

Drejtoria e shërbimeve postare dhe integritetit ka 6 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor, 2 sektorë me 1 Përgjegjës sektori dhe 4 specialistë.

Drejtoria e teknologjisë së informacionit dhe e zhvillimit të broadband ka 6 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor dhe 5 specialistë.

Drejtoria e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe e mbrojtjes së konsumatorit, ka 6 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor dhe 5 specialistë.

Drejtoria e menaxhimit financiar dhe pagesave ka 6 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor, 2 sektorë me 1 Përgjegjës sektori dhe 4 specialistë.

Drejtoria e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe e administrimit të brendshëm ka 12 punonjës dhe përbëhet nga 1 Drejtor, 2 sektorë pa Përgjegjës sektori 3 specialistë dhe 8 punonjës shërbimi. Nga sa sipër konstatohet bse AKEP ka të miratuar në strukturë 13 sektorë dhe në organikë ka të miratuar vetëm 7 pozicione pune P/Sektori dhe për 6 sektorë në organikë nuk ka pozicionin drejtues sektori të miratuar.

Nga vlerësimi mbi plotësimin e strukturës së miratuar rezultoi se struktura nuk është e plotësuar me numrin e punonjësëve sipas organikës së miratuar në 5 pozicione pune specialist.

## **2) Menaxhimi i riskut.**

AKEP, ka hartuar rregjistrin e risqeve. Ky regjistër është përditësuar dhe në të janë përfshirë të gjitha fushat me risk. E rëndësishme mbetet analiza e risqeve me qëllim menaxhimin e tyre për të minimizuar efektin që mund të kenë për institucionin.

## **3) Veprimtaritë e kontrollit.**

Veprimtaria kryesore e AKEP-it, Roli, funksionet dhe kompetencat institucionale si autoriteti rregullator i fushës së komunikimeve elektronike dhe shërbimit postar përcaktohen në nenin 8 të ligjit material për komunikimet elektronike dhe shërbimin postar në Republikën e Shqipërisë.

Për rregullimin e veprimtarisë së brendshme në përputhje me ligjin dhe strukturën organizative AKEP ka hartuar Rregulloren e brendshme të funksionimit të administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Rregullorja është miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP nr.6, datë 16.02.2017.

Në rregullore janë përcaktuar, Parimet e organizimit dhe funksionet e administratës, Parimet e administrimit të burimeve njerëzore, Marrëdhëniet e punës, të drejtat dhe detyrat e strukturave të ngritura dhe të punonjësëve, procedurat e komunikimit dhe raportimit.

Në rregullore janë përcaktuar detyrat sipas funksioneve dhe emertesave të hierarkisë dhe nomenklaturës.

Gjithashtu AKEP, ka hartuar dhe miratuar një sërë rregulloresh mbi të cilën rregullohet veprimtaria Këshillit Drejtues, të inspektimit, monitorimit, zbatimit të portabilitetit të numrit, administrimit të interferencave, përdorimit të frekuencave, për dhënje autorizimi, për mosmarrëveshjet ndërmjet pajtimtareve dhe sipërmarrësëve të komunikimeve elektronike etj.

Nga vlerësimi i plotësisë së rregullave në fuqi, në fushën e organizimit dhe funksionimit të AKEP-it nuk u konstatua konflikt interesi si dhe papajtueshmëri të funksioneve të përcaktuara në strukturën organike të këtij institucioni.

Nga auditimi u konstatua se nga Tetori i vitit 2015 nuk janë bërë ndryshime ndryshime në strukturën organizative. Me ndryshimin e strukturës në Tetor 2015, ka ndryshuar dhe rregullorja e brendshme e miratuara me 16.02.2017.



AKEP veprimtarinë e tij e ushtron bazuar në planet e punës në nivel drejtorie. Plan i punës për secilën drejtori hartohet nga drejtori i drejtorisë i ndarë në periudhë vjetore dhe mujore. Depozitimi i planit mujor dhe atij vjetor është bërë sipas afateve dhe procedurave të përcaktuara nga Kryetari me akt administrativ.

Burimet e financimit të AKEP-it janë pagesat, sipas përcaktimeve në ligjin “Për komunikimet elektronike dhe shërbimin postar në Republikën e Shqipërisë” në ligjin “Për shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë” si dhe në akte të tjera ligjore e nenligjore në fuqi.

Në veprimtarinë e AKEP-it u konstatua se mungojnë procedurat e kontabilizimit të gjobave të vendosura nga Inspektorët. Më hollësisht ky fenomen dhe rekomandimi për procedurën që duhet të ndiqet është trajtuar në të Auditimi financiar, pika 4 e këtij raporti.

Objekt i veprimtarisë së AKEP është që t’u krijojë mundësinë çdo kategorie përdoruesish të shërbimeve të komunikimeve elektronike, përfshirë edhe përdoruesit me aftësi të kufizuara, të kenë përfitime maksimale nga aksesit në shërbimet e komunikimeve elektronike, në kuptimin e zgjedhjes së çmimit dhe cilësisë. Për përmbushjen me cilësi të këtij objektivi rekomandojmë:

**Rekomandim nr 1.** AKEP të kërkojë që operatorët e komunikimeve elektronike dhe Postare në pikat e shërbimit të publikojnë në vend të dukshëm të drejtat konsumatorit si dhe të publikojnë kontaktin në AKEP me adresë e-mail-i ku konsumatorët të paraqesin ankesat nëse shkelen të drejtat e tyre. (Rëndësia e mesme).

Në nenin 38 të ligjit përcaktohet bashkëpunimi i AKEP me Autoritetin e Konkurrencës.

AKEP ka kaluar nënshkruar memorandum mirëkuptimi më 29.08.2007 me Autoritetin e Konkurrencës.

Referuar datës së nënshkrimit dhe ligjit “për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” rekomandojmë:

**Rekomandim nr. 2.** Rekomandim: AKEP të hartojë marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin e Konkurrencës për sigurimin e të dhënave dhe informacionit të ndërsjellë, me qëllim:

A. Për të parandaluar deformimet e konkurrencës dhe për të arritur objektivat e ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, i ndryshuar, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”

B. Bashkëpunimin për të konstatuar nëse sipërmarrësit me fuqi të ndjeshme në treg ndodhen në kushtet e përcaktimit të çmimeve.

C. Nëse ka situatë të abuzimit të pozicionit dominues të subjekteve që ofrojnë shërbime të telekomunikacionit duke analizuar tregjet dhe fuqinë e operatorëve në treg. (Rëndësia e mesme).

#### **4) Informacioni dhe komunikimi.**

Rregullat mbi komunikimin dhe raportimin midis strukturave drejtuese janë formalizuar në rregulloren e brendshme të funksionimit të administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Për një komunikim të shpejtë dhe të sigurtë AKEP ka ngritur sistemin elektronik E-Arkiva. Komunikimi nëpërmjet këtij sistemi realizohet sipas një manuali i cili është konform procedurës së komunikimit të përcaktuar në rregulloren e brendshme të funksionimit të administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe aksesit të autorizuar për çdo drejtues e specialist të drejtorive sipas shkallës hierarkike. Në rregulloren e brendshme të funksionimit të administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare është përcaktuar procedura e komunikimit të brendshëm dhe komunikimi dhe raportimi në

institucionet qendrore. Jashtë institucionit dhe me palët e treta komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korespondencë të rregullt me subjektet pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe telefonik sipas rregullave të përcaktuara.

Sistemi i raportimit është i rregulluar për raportet e drejtim/administrimit, për mënyrën e administrimit të dokumentacionit, transaksioneve, të protokoll-arkivit.

## **5) Monitorimi.**

AKEP ka një sistem monitorimi të pasqyruar në ndarjen e detyrave midis administratës, ku janë specifikuar përgjegjësitë e drejtim, të përgjegjësave të sektorëve dhe të specialitëve të sejcilës drejtori. Mbikëqyrja e punës së gjithësejçilit behet sipas shkallës hierarkike nga përgjegjësat e sektorit, drejtorët e drejtorive, kabineti dhe këshilli i administrimit. Ky sistem monitorimi është i pasqyruar në Rregulloren e Brendëshme të funksionimit të administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

## **II. Auditimi i Përputhshmërisë.**

### **1) Respektimi i rregullave të brendëshme dhe të jashtme që rregullojnë veprimtarinë e institucionit, Funksionimi i strukturave të drejtim dhe administrimit.**

AKEP është organ rregullator i pamvarur në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare, që synon të arrijë një kuadër ligjorë që nxit një mjedis të favorshëm për investitorët dhe ofron zgjidhje, çmime dhe cilesi për të gjithë përdoruesit. Veprimtaria e tij rregullohet nga një kuadër ligjor dhe nënligjorë i plotë i cili bazohet në ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në RSH” dhe në ligjin nr. 46/2015 “Për shërbimet postare në RSH” ku janë të përcaktuara qartë rreth 46 kompetenca dhe përgjegjësi në fushën e veprimtarisë së tij.

Për kryerjen e veprimtarisë dhe funksioneve të tij, AKEP funksionon sipas strukturës organizative të miratuar me vendim të Parlamentit të Shqipërisë nr. 88/2015 “Për miratimin e strukturës organizative, organikes dhe kategorizimi i pozicioneve të punës të AKEP”. Organika është e përbërë nga Këshilli Drejtues, Kabineti dhe sekretari i Këshillit dhe tetë drejtori gjithsej me 73 punonjës. Nga këta punonjës, 56 prej tyre gëzojnë statusin e nëpunësit shërbimit Civil, 9 veta Këshilli Drejtues dhe Kabineti dhe tetë punonjës janë punonjës shërbimesh me kontratë.

Këshilli Drejtues ka për funksion drejtimin kolegjal nëpërmjet vendimarrjes në përmbushje të përgjegjësiave detyrave dhe funksioneve të përcaktuara me ligj. Kryetari i Këshillit Drejtues është drejtuesi ekzekutivi AKEP. Organigrama dhe organika analitike është miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë për çdo vit me vendime të posacme. Raporti vjetor i veprimtarisë së institucionit është paraqitur çdo vit në kuvendin e shqipërisë në komisionin përkatës të Kuvendit i cili pasi ka analizuar veprimtarinë ka përcaktuar edhe objektiva të reja për institucionin.

Pesë Antaret e Këshillit Drejtues, emrohen nga Kuvendi nga ku njëri prej tyre zgjidhet Kryetar.

Me vendimin nr.107/2017 të kuvendit të Shqipërisë është liruar nga detyra ish Kryetari z. Piro Xhixho dhe me vendim 110/2017 po të parlamentit është emruar kryetar z. Ilir Zela.

Nga auditimi i kryer mbi tematikat e marra në analize nga Këshilli drejtues sipas rendit të ditës u për zgjodhen për çdo vit nga tre mbledhje nga ku rezultoi sa më poshtë;

Në dosjet e Mbledhjes, janë të inventarizuara, tematika e mbledhjes, Rendi i ditës dhe data e mbledhjes, kush paraqet materialin sipas tematikës, materiali i plotë sipas tematikës së marrë në shqyrtim nga drejtoritë e ngarkuara, njoftimi i keshillit drejtues i shoqëruar me materialin e mbledhjes, Vendimet e marra në mbledhje, Procesverbali i mbledhjes dhe njoftimi i vendimeve

të marra paleve të interesuara. Theksojme se tematikat e marra në shqyrtim nga Këshilli Drejtues janë teresisht teknike dhe për të analizuar kërkohen njohuri të specializuara të fushës së komunikimeve elektronike.

Mesatarisht për çdo vit janë mbajtur mbi 24 mbledhje të keshillit drejtues dhe janë marrë mesatarisht mbi 120 vendime dhe shumë akte të tjera për ndryshime urdherash udhezimesh, rregulloresh, keshillimesh etj. Kjo tregon se aktiviteti i tij është shumë i zgjeruar dhe antaret e Keshillit Drejtues punojnë me kohë të plote pune. Në vitin 2015 janë kryer mbi 28 inspektime në operatore të ndryshen dhe është konstatuar se në 19 prej tyre nuk zbatoheshin rregullat ligjore të vendosura dhe për këtë 11 operatore janë penalizuar me gjoba me vlerë 2,050,000 lekë dhe ishin arketuar 1,350,000 leke. Vetëm në vitin 2015 janë marrë 24 akte të karakterit rregullator dhe 39 akte vendimarrëse.

Në mbledhjen e Keshillit drejtues të dt 28.02.2015, njesia e hartimit të dokumentave ka kërkuar shqyrtimin e kërkesës ankimore të kompanisë Plus Communication sh.a të bërë me dt 26.02.2015 “Për anulimin e tenderit” me objekt “dhenje e të drejtës së përdorimit në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemin GSM të miratuar me vendimin AKEP nr.2527, dt.12.11.2014 si të pa bazuar në ligj dhe rihapjen e procedurës së tenderit bazuar në legjislacionin në fuqi. Këto kërkesë Këshilli Drejtues e ka marrë në shqyrtim në mbledhjen e tij të dt 28.2.2015. Në këtë mbledhje njesia ka dhënë mendimin për rrezimin e ankimit të kompanisë Plus Communication sh.a protokolluar në AKEP me nr 499 dt 26.02.2015 dhe njoftimin e shoqërisë për këtë vendim.

Në mbledhjen e tij Këshilli Drejtues pasi është njohur me ankimin ka vlerësuar se kërkesa e kompanisë Plus Communication sh.a se është në tejkalim të afatëve ligjore, brenda të cilave behet ankimi administrativ të parashikuar në VKM dhe në ligjin nr. 8485, “Për procedurat Administrative” dhe ka vendosur rrezimin e kërkesës dhe njoftimin e shoqërisë me vendim nr. 2540, dt 28.02.2015.

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të dt 22.05.2015, njesia e hartimit të dokumentave ka kërkuar miratimin e përfundimit të keshillimit publik “Mbi dhenjen e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1900-1980 MHz brezi IMT” dhe propozimin për ministrin, për vazhdimin e procedurës për dhenjen në përdorim të tyre” bërë me dt. 18.05.2015. Mbi këtë tematikë në AKEP janë depozituar katër komente nga palët e interesuara si AMC, Vodafone, Plus Communication sh.a. Në material thuhet se katër operatorë në fakt në material janë trajtuar tre operatorë të cilët kanë paraqitur ofertat e tyre për këtë grup frekuencash. Këtë kërkesë Këshilli Drejtues e ka marrë në shqyrtim në mbledhjen e tij të dt 22.05.2015.

Në mbledhjen e tij, Këshilli Drejtues pasi është njohur me materialet e paraqitura nga DAFNA dhe ka vlerësuar se propozimet e komisionit janë të drejta ka dalë me vendimin administrativ nr. 2570, dt. 22.05.2015 bazuar në VKM dhe në ligjin nr. 8485 “Për procedurat Administrative”. KD ka vendosur rrezimin e kërkesës dhe njoftimin e shoqërisë me vendim nr. 2570 dt 22.05.2015 “miratimin e përfundimit të keshillimit publik “Mbi dhenjen e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1900-1980 MHz brezi IMT” dhe propozimin për ministrin për vazhdimin e procedurës për dhenjen në përdorim të tyre, propozim i cili është miratuar nga Ministri.

Në mbledhjen e tij të dt 19.04.2017, KD, ka marrë në analizë veprimtarinë e një vjeçare të institucionit për vitin 2016 dhe ka dalë me vendimin nr. 11, dt 19.04.2017 “Miratimi i raportit vjetor për AKEP” për Kuvendin e Shqipërisë, dhe dërgimin e tij në kuvend deri më 20.04.2017. Vendimi i marrë është në përputhje me ligjet e sipërcituara dhe me “rregulloren e brendshme të funksionimit të KD” miratuar me vendim nr. 7, dt 16.02.2017 dhe rregullores së mepareshme. E njëjta procedurë është ndjekur edhe për raportin e veprimtarisë për vitin 2015 i cili i është dërguar



kuvendit për miratim brenda afatit ligjor. Komisioni parlamentar pasi ka analizuar raportin e ka miratuar atë në çdo rast duke vendosur dhe objektiva shtese për këtë institucion.

Njesitë organizative ngrihen dhe emertohen sipas funksioneve rregullatore dhe administrative të përcaktuara në ligjet e cituara më lart. Njesia më e lartë organizative është drejtoria funksionet e të cilës grupohen në tre fusha, rregullatore, ofrimi i shërbimeve për të tretë dhe funksioni i shërbimeve të brendshme. Administrata ka vepruar në përputhje me bazën ligjore dhe me rregulloren e brendshme të funksionimit të miratuar me vendimin nr. 6 dhe 7, dt 16.02.2017 ndryshuar rregullorja e mëparshme.

Deri në Tetor 2015 sipas organikes së miratuar me vendimin nr. 11/2014 të Kuvendit AKEP, ka patur në strukturë 6 drejtori me 60 punonjës. Me propozim të AKEP organika e re është miratuar me vendimin nr. 88/2015 të Kuvendit të Shqipërisë “Për miratimin e strukture organikes dhe kategorizimit të pozicioneve të punës në AKEP” me 73 punonjës. Organigrama dhe organika e AKEP është e përbërë me 8 drejtori dhe 73 punonjës nga të cilët 56 punonjës gëzojnë statusin e shërbimit civil, 9 punonjës janë staf KD dhe 8 punonjës të tjerë janë me kontratë pune si staf ndihmës i shërbimeve të brendshme. Implementimi i organikes së re është bërë në zbatim të ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”. Organika sipas viteve paraqitet si më poshtë;

| Nr | Vendime Kuvendi miratim organike | 2014     |          | 2015                |                          | 2016     |          | 2017          |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|---------------------|--------------------------|----------|----------|---------------|----------|
|    |                                  | Punonjës | Drejtori | Punonjës Deri Tetor | Drejtori Nentor e me pas | Punonjës | Drejtori | Punonjës 2017 | Drejtori |
| 1  | Vendimi 11/2014                  | 60       | 6        | 60                  | -                        | -        |          | -             |          |
| 2  | Vendimi 88/2015                  | -        | -        | Nga nentori 73      | 8                        | 73       | 8        | 73            | 8        |
|    |                                  |          |          |                     |                          |          |          |               |          |

Miratimi në parim i strukturës dhe organikës së AKEP është bërë me Vendimin e KD nr 2576 datë 22.06.2015. Për miratimin e organikës së vitit 2015 është ndërmarrë një proces konsultimesh para se të dërgohej Kuvendit, duke kërkuar mendime për nivelin e shpenzimeve, Ministrisë së Financave nga kërkesa për rritjen e numrit të punonjësve prej 13 vetash, krahasuar me organiken e vitit 2014 zbatuar deri në Tetor 2015, dhe DAP për ndertimin e strukture dhe emërimet dhe pershkrimet e vendeve të punës. Lidhur me koston financiare si rrjedhojë e rritjes së organikës Ministria e Financave e ka cilesuar se rritja prej mbi 13 milion lekë është e pa argumentuar me buxhet, dhe se nuk është mbajtur parasysh rritja e shpenzimeve që rrjedh nga ndryshimi në strukturë i emërimit “inspektor” për rreth një milion lekë.

Gjithashtu është kërkuar mendim edhe nga DAP për strukturën, pershkrimet e punës dhe ndryshimet e kërkuara, dhe DAP është shprehur dakort për strukturën me disa vërejtje. Është marrë mendimi nga DAP dhe në përgjithësi është reflektuar në projektin e dërguar për miratim Kuvendit. Kuvendi ka miratuar pa ndryshime projekt organikën dhe e ka dërguar institucionit për zbatim. Nga organika e miratuar vërehen disa mospërputhje me ligjin për shërbimin civil si dhe VKM nr 893 dt. 17.12.2014.

-Sipas strukturës Organigrama është e ndërtuar me 8 drejtori nga të cilat janë në strukturë me dy apo tre sektore sipas shkallës hierarkike bazuar në nenin 3 të VKM-së, ndërsa dy drejtori, me shkallë hierarkike me dy zyra e cila nuk ka emërtim dhe përshkrim pune sipas VKM, emërtimi “Zyrë”

-Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, me dy zyra atë të IT dhe me zyrën e administrimit të Domen-it

-Drejtoria e zgjidhjes se mosmarrveshjeve dhe mbrojtjes se konsumatorit ka në strukture zyrën e zgjidhjes se mosmarrveshjes dhe zyrën e mbrojtjes se konsumatorit. Ndërsa në organikën analitike këto dy drejtori janë ndertuar me strukture horizontale me nivel specialist pa sektore sipas nenit 4 të VKM dhe sygjerimit të DAP..

- Drejtoria e Burimeve njerzore dhe administrimit të Brendshen është ndertuar me dy sektor pa përgjegjies sektori ku njeri sektor ka dy speciliste dhe një punonjes arkive, ndersa sektori i shërbimeve nuk ka specialist dhe ka vetem punonjes të shërbimeve mbështetese dhe shofera. Kjo drejtori duhet të riorganizohet ose me dy sektor sipas shkalles hirarkike, (Neni 3) ose me strukture horizontale (neni 4) vetem me speciliste sipas numurit te caktuar ne VKM perkatese.

Në strukturën e vitit 2015 është kërkuar ndryshim i emertimit nga specialist në “Inspektor” me kategorie e vendit të punës III/a një nivel me përgjegjësin e sektorit dhe janë të inkuadruar në Drejtorinë e Monitorimit të Frekuencave Cilesisë dhe Inspektimit. Sektori i planifikimit dhe monitorimit ka një inspektor në nivel me përgjegjiesin e sektorit dhe sektorin rajonal të minitorimit dhe inspektimit që ka në përberje 4 monitorues dhe 4 inspektore 8 veta pa përgjegjës sektori, Kjo bie ndesh me VKM nr.893 dt. 17.12.2014. Per emertimin “Inspektor” ose duhet të krijohet drejtori që të ketë varesinë direkt nga kryetari, ose duhet që këta Inspektore të ulen në kategori III/a1 që të respektohet shkalla hirarkike sipas nenit 3 të VKM me sipër.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 3 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/8, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Në raportin paraprak kemi theksuar se procedurat e ndjekura për miratimin e organigramës dhe organikës janë ligjore në gjithë fazat nga diskutimi deri tek miratimi. Ne kemi konstatuar se ndërtimi i organigramës dhe strukturës organike nuk përputhen me përcaktimet e ligjit nr. 152/2013 dhe dispozitat zbatuese të tij, për emertimin ‘Inspektor’, pozicioni i cili del në nivelin e përgjegjësit të sektorit, dhe për këtë arsye duhet të dale strukturë me vete, për emertimin “zyrë” strukturë e cila nuk parashikohet në dispozitat ligjore, si dhe ndërtim i strukturës së Drejtorisë Burimeve Njerzore dhe administrimit të Brendshen është ndertuar me dy sektor pa numrin e domosdoshëm të specialisteve me strukturë horizontale. Shpjegimet që ju keni sjellë nuk përputhen me atë qëfar ne kemi trajtuar në raport. Nuk bëhet fjalë as për ndryshim strukture, as për shkurtime vende pune por vetëm për përshtatje dhe rregullime në structure në përputhje me ligjin.*

Nisur nga mosperputhje e strukturës organike me organigramën me ligjin dhe VKM nr.893 dt. 17.12.2014 Rekomandojmë:

**Rekomandim nr 3.** Këshilli Drejtës i AKEP, të bëjë rregullimet e strukturës në përputhje me ligjin nr.152/2013 “Për shërbimin civil” i ndryshuar, dhe VKM-se nr.142, date 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” (Rendesia/e Lartë).

## **2) Zbatimi i procedurave në fushën e koordinimit dhe administrimit të frekuencave, numeracionit, autorizimeve dhe faciliteteve.**

Objekti i veprimtarisë së Drejtorisë së Administrimit të Burimeve të Fundme Autorizimeve dhe Faciliteteve është kryerja e detyrave që lidhen me zbatimin e detyrimeve dhe ushtrimin e kompetencave ligjore të AKEP-it për administrimin, përpunimin, dhe analizimin e informacionit në fushën e koordinimit dhe administrimit të frekuencave, numeracionit, autorizimeve dhe faciliteteve.

Funksionet kryesore të drejtorisë janë:

- Administrimi i regjimit të autorizimit të përgjithshëm dhe individual;
- Administrimi i spektrit të frekuencave;
- Administrimi i planit të numeracionit dhe portabilitetit të numrit;
- Administrimi i informacionit mbi infrastrukturën e rrjeteve;
- Vepron brenda orientimeve të përgjithshme të Institucionit, nëpërmjet administrimit, përpunimit dhe analizimit të informacionit në fushën e administrimit të burimeve të fundme dhe infrastrukturës, si dhe paraqitjes së propozimeve për veprim në nivelin me sipër të vendimarrjes;
- Propozon në lidhje me përditësimin e Planit Kombëtar të Radio Frekuencave në bazë të vendimeve dhe rekomandimeve të ECC (CEPT) dhe ITU, bën verifikimin dhe miratimin e radiofrekuencave të kërkuara, numeracionit dhe autorizimeve;
- Përgatit rregulloret dhe bën adaptimin e normave teknike e standardeve lidhur me përdorimin e radiofrekuencave dhe numeracionin;
- Bashkëpunon me institucionet e tjera përdorues të spektrit të frekuencave, përgatit procedurat për bashkëpunim dhe marrëveshje ndërshtetërore;
- Bashkëpunon në ndjekjen e rasteve të koordinimit të frekuencave ndërmjet institucioneve dhe koordinimit me administratat e vendeve të tjera kur kërkohet;
- Ndjek praktikën e ECC dhe ITU për propozimet lidhur me Vendimet apo Rekomandimet në administrimin e spektrit dhe të marrë pjesë në aktivitete që lidhen me këto praktika, kur shihet e arsyeshme;
- Ndjek dhe studion rekomandimet, raportet dhe vendimet e institucioneve europiane dhe ndërkombëtare për standartet teknike për numeracionin dhe treguesit e cilësisë;
- Përgatit materiale të cilat duhet të publikohen në faqen e internetit të AKEP dhe kujdeset për përditësimin e informacionit të publikuar;
- Planifikon seminare, trajnime etj. për ngritjen e nivelit profesional të specialistëve;
- Bashkërendon punën me drejtoritë dhe sektorët e tjerë për realizimin e detyrave funksionale;

Struktura organizative e drejtorisë përbëhet nga: Sektori i administrimit dhe koordinimit të frekuencave dhe numeracionit dhe Sektori i autorizimeve dhe faciliteteve.

### **a) Autorizimet për të ofruar rrjete dhe shërbime të komunikimeve elektronike sipas regjimit të autorizimit të përgjithshëm.**

Sipas ligjit 9918/2008, i ndryshuar autorizimi për të ofruar rrjete dhe shërbime të komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë bëhet:

-Përmes njoftimit, kur ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike nuk kërkon përdorimin e burimeve natyrore të kufizuar;

-Pas njoftimit dhe dhënies së të drejtës së përdorimit, në rastin kur ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike kërkon përdorimin e burimeve natyrore të fundme.

Aplikimi on-line i kryer nga subjektet kërkon informacionin e të dhënave dhe plotësimin e këtyre kushteve: Rrjetet/shërbimet që ofron sipërmarrësi, statusin ligjor, shoqëruar me ekstraktin e QKR-së, teknologjinë e përdorur dhe mediumet e komunikimit, kushtet e ofrimit të aksesit dhe shërbimit pajtimtarit-kontrata tip, të dhënat mbi masat e marra nga sipërmarrësit për garantimin e sigurisë e rrjetit. Pa vitit 2015 e shërbimeve të tjera me të dhënat e kërkuara sipas ligjit nr. 9918 dhe akteve rregullatore përkatëse, duke kryer periodikisht publikimin e tyre në “ueb site” të AKEP.

Sipas rregullores “Për shërbimet radioamatore në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me VKD të AKEP Nr.1222, datë 13.04.2010, e ndryshuar, është vijuar procesi për ndjekjen e procedurave për pajisje me licencë dhe certifikatë për radioamatorë, mbajtja e korrespondencës me aplikantët dhe zbardhja e licencave të përkohshme për radioamatorët e huaj. Gjatë vitit 2015, sipas procedurës së trajtimit të kërkesave për shërbimet e lëvizëshme ajrore dhe detare, është vazhduar me regjistrimin e subjekteve aplikuese për licenca/autorizime dhe certifikata. Sipas kërkesave të parashikuara në rregulloret për shërbimet e lëvizëshme ajrore dhe detare, janë evidentur në regjistra të veçantë të dhënat për subjektet e licensuara për stacionet radio të anijes, avionit, stacionet radio bregdetare, për autoritetin e llogarive detare dhe kodin AAIC dhe personat e pajisur me certifikatën e operatorit radiodetar, të cilat janë publikuar në faqen ëeb të AKEP.

**Certifikata/Licenca të lëshuara për periudhën janar-dhjetor 2015:**

36 Certifikate Operatori Radiodetar të lëshuara  
5 Licencë për stacionet radio anije të lëshuara  
20 Licencë Radioamator i Huaj të lëshuara  
3 Autorizime për stacionet radio në avion

**Certifikata/Licenca të lëshuara për periudhën janar-dhjetor 2016:**

30 Certifikata Operatori Radiodetar.  
7 Licencë për stacionet radio anije.  
15 Licencë Radioamator i Huaj.  
10 Licencë Radioamator shqiptar.  
4 Autorizim për stacionet radio avion.  
5 Autorizim për stacionet radio bregdetar.

#### **Lëshimi i autorizimeve individuale për përdorimin e frekuencave:**

Për kryerjen e procesit të lëshimit të Autorizimeve Individuale është informatizuar sistemi i aplikimeve për pajisjen me autorizim për frekuenca dhe për numra. Këshilli Drejtues ka miratuar aktet rregullatore “Rregullore për Autorizimin Individual” dhe “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren “Për caktim dhe përdorim të numrave dhe serive numerike dhe PKN” duke bërë të mundur dhe implementimin e procesit “Aplikim Online” për kërkesat e caktimit të frekuencave, caktimit të numrave dhe raportimin e interferencave.

Për vitin 2015, për operatorët e shërbimeve të komunikimeve elektronike janë lëshuar nga AKEP 40 autorizime individuale për përdorimin e frekuencave në 505 lidhje fikse të reja/ndryshuara, nga të cilat:

Vodafone Albania 15 autorizime (50 lidhje të reja, 190 ndryshime, 30 revokime), Telekom Albania 5 (40 lidhje të reja, 86 ndryshime, 60 revokime), Plus Communication 2 (20 lidhje për 3G test, 0 ndryshime, 6 revokime), Albtelecom 4 (15 lidhje të reja, 29 ndryshime, 67 revokime), Të tjera 25 (66 lidhje të reja, 9 ndryshime, 37 revokime).

Janë dhënë 115 autorizime individuale për përdorimin e frekuencave në 240 sisteme PMR radiokomunikim dhe radioalarmi dhe revokimin e 120 autorizimeve individuale për përdorimin e frekuencave në sistemeve PMR radiokomunikim dhe radioalarmi.

Për vitin 2016, për operatorët e shërbimeve të komunikimeve elektronike janë lëshuar nga AKEP 23 autorizime individuale për përdorimin e frekuencave në 475 lidhje fikse të reja/ndryshuara, nga të cilat:

Vodafone Albania 12, (79 lidhje të reja, 256 ndryshime, 49 revokime), Plus Communication 1 (7 revokime), Të tjera 22, (342 lidhje të reja, 16 revokime).

**Kryerja e procedurave të përcaktuara, sipas ligjit dhe rregulloreve, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, pas miratimit përkatës:**

AKEP bazohet në tre vlerësime kryesore në përdorimin e frekuencave: përmbushjen me sukses të politikës së zhvillimit të sektorit të komunikimeve elektronike, nxitjen e një konkurrence sa më eficiente në tregun e komunikimeve elektronike dhe përdorimin sa më të frytshëm të frekuencave në rastet e kufizimit të tyre si dhe të shfrytëzimit sa më efektiv të spektrit dhe ofrimit të shërbime me cilësi dhe çmime sa më konkurruese për konsumatorin. Në vlerësim të një pjese të spektrit të lirë (disa kanale) të brezit GSM900 AKEP, me qëllim rritjen e efektivitetit të shfrytëzimit të gjithë brezit të frekuencave, përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar, si dhe interesin e shprehur nga sipërmarrësit e autorizuar për përdorimin e këtij spektri janë planifikuar që kanalet e lira radio, të jepen për përdorim.

Është kryer procedurë e prokurimit publik me procedurë të hapur, me objekt “Dhënia në përdorim e frekuencave në brezin 900 MHz për sistemet GSM”, në të cilën AKEP i dha të drejtën e përdorimit për 9 kanale (2x200 kHz) sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a. i shpallur fitues i kësaj procedure.

Sa i përket shfrytëzimit të brezit GSM1800 MHz për shkak të alokimit jo në vazhdimësi të spektrit për operatorët e licensuar më herët, kishte një hapësirë prej 12.6 MHz në mes të brezit të alokuar dhe rreth 25 MHz të pa alokuar në fund të spektrit, pa llogaritur disa kanale sigurie midis brezave.

AKEP ka kryer një proces këshillimi publik “Mbi përdorimin e brezave të frekuencave GSM 900/1800” me qëllimin kryesor të:

- arritja e përdorimit efikas dhe pa interferenca të spektrit radio në brezin GSM900/1800.
- futja e shërbimit të ri 4G (IMT e avancuar) në tregun e komunikimeve elektronike,
- marrja e një opinionit nga sipërmarrësit për ndryshimin e kushteve në autorizimet individuale aktuale të brezit 900/1800 MHz, për lejimin e teknologjive të reja në këto frekuenca (UMTS/LTE), për aplikimin e përcaktimeve të Planit Kombëtar të Frekuencave ku përdorimi kryesor në brezin 900/1800 MHz përveç GSM është edhe



TRA-ECS, për të cilin specifikohet shënimi “IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS”,

- përdorim të kanaleve shtesë në brezin GSM 1800 me qëllim rritjen e kapaciteteve për përballimin e numrit të rritur të përdoruesve dhe trafikut shtesë që gjenerohet.

AKEP pas miratimit nga ministri të numrit të të drejtave, kritereve të vlerësimit dhe çmimin minimal, për brezat 900/1800 MHz miratoi në nëntor 2014 dokumentin e tenderit me vendimin nr.2527, datë 12.11.2014. Janë shpallur fitues, Telekom Albania, Vodafone dhe Albtelecom të cilët kanë marrë nga 2 të drejta përdorimi, 2x6 MHz, në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM/LTE/UMTS/ËiMAX ndërsa Vodafone fitoi të drejtën edhe për 2.4 MHz shtesë.

Me anë të VKM nr.300, datë 08.04.2015, për “Disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 468, datë 30.05.2013, të Këshillit të Ministrave, për “Miratimin e planit kombëtar për zhvillimin e Broadband-it”, është autorizuar heqja e kufizimeve teknologjike dhe ndryshimi i autorizimeve individuale përkatëse pa pagesë shtesë nga ana e mbajtësit të autorizimeve, dhe kryerja nga AKEP i procesit të riorganizimit të spektrit në këto breza.

Kështu, me Vendimet Nr.2564, 2565, 2566 dhe 2567, datë 11.05.2015 AKEP ka miratuar dhënien e Autorizimeve Individuale sipërmarrësve Albtelecom, AMC (Telekom Albania), Vodafone Albania dhe Plus Communication, për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz pa kufizim teknologjik.

Pas heqjes së kufizimeve teknologjike pa pagesë, sipërmarrësit përdorues të këtyre brezave të frekuencave, kanë detyrimin e mbulimit me shërbim të zonave të vecanta të territorit ku mungon akses në shërbimet bazë si telefonia dhe internet, përmirësimin e cilësisë së mbulimit me shërbim dhe ofrimin e shërbimeve broadband për zonat nën parametrat e përcaktuar në rregulloren përkatëse.

Me vendimin e Këshillit Drejtues Nr.2662, datë 28.12.2015 është bërë miratimi i dokumentit të prokurimit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1970 – 1980 MHz çiftuar me 2160- 2170 MHz dhe 5 MHz spektër i paçiftuar 1915 – 1920 MHz”. Në përfundim të procesit dhe në përputhje me legjislacionin, AKEP me anë të VKD Nr. 2677, datë 21.04.2016, ka pajisur ofertuesin fitues “Plus Communication” sh.a.me Autorizimin Individual përkatës.

AKEP me anë të Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.2663, datë 28.12.2015 është miratuar dokumenti për dhënie me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz”. Në përfundim të procesit AKEP me anë të VKD Nr. 2678, datë 21.04.2016, ka pajisur ofertuesin fitues “Albtelecom” sh.a.me Autorizimin Individual përkatës. Këshilli Drejtues i AKEP me anë të Vendimit Nr.2680, datë 08.06.2016 miratoi rinovimin dhe pajisjen e sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a. me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz.

Brezi i frekuencave 3400-3600 MHz, 3600-3800 MHz është i pashfrytëzuar. AKEP ka kryer një këshillim publik lidhur me kushtet e përdorimit të këtij brezi duke propozuar ndarjen e brezit për dhënien në përdorim.

Brezi 800 MHz ( 790-862 MHz) ose ndryshe i quajtur DD1 (Digital Divident 1) aktualisht është nën administrimin e AMA deri në përfundimin e procesit të kalimit nga transmetime analoge në transmetime dixhitale. Pas përfundimit të këtij procesi ky brez pritet të bëhet i disponueshëm për futjen e shërbimeve të lëvizshme, nën administrimin e AKEP.



## **Infrastruktura e rrjeteve BROADBAND**

Në zbatim të Planit Kombëtar të Zhvillimit të Broadband miratuar me VKM 300, datë 8.4.2015, i ndryshuar, drejtoria DABFAF, ka ndjekur përmbushjen e detyrimeve të marra përsipër nga sipërmarrësit Albtelecom sh.a., Telekom Albania sh.a. dhe Vodafone Albania sh.a., për mbulimin me shërbime broadband në zonat me densitet të ulët të popullsisë dhe të zonave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar. Për të koordinuar veprimet mes sipërmarrësve të lartpërmendur dhe institucioneve si Autoriteti Rrugor Shqiptar, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, AKEP ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi, ku palët bien dakord të koordinojnë veprimet dhe shkëmbejnë informacionin e nevojshëm në fushën e ndërtimit të infrastrukturës së komunikimeve elektronike. Në këtë kontekst, informacioni i marrë nga këto institucione ARRSH, FSHZH dhe Bashkitë përkatëse iu është vënë në dispozicion operatorëve duke u publikuar edhe në faqen e AKEP.

Operatorëve iu është kërkuar në mënyrë periodike të raportojnë për ecurinë e procesit. Gjatë këtyre raportimeve, përveç të tjerave, operatorët kanë ngritur problematika në lidhje me procedurat e pajisjes me leje infrastrukturore, në disa zona të caktuara ku kanë hasur vështirësi në realizimin e investimeve, duke theksuar procedurat e tejzgjatura të dhënies së lejeve nga disa Bashki.

## **ATLASI**

Ndër detyrat e drejtorisë DABFAF, është edhe administrimi i informacionit për infrastrukturën e rrjeteve. Në zbatim të ligjit nr. 9918/2008, AKEP ka miratuar rregullore lidhur me përdorimin e përbashkët të faciliteteve dhe aseteve të rrjeteve të komunikimeve elektronike publike dhe Rregullore për Përmbajtjen, formën dhe funksionimin e regjistrit elektronik të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë, i cili përmban informacion mbi: rrjetet publike të komunikimeve elektronike, objektet e komunikimeve elektronike, të dhëna për rruge kablore dhe për radio transmetuesit. Ky informacion hidhet nga Operatorët e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike të cilët kane akses online në regjistrin elektronik.

Janë miratuar aktet si më poshtë:

- Ligj nr. 120/2016 për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e së drejtës së kalimit;
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 851, datë 7.12.2016, që ka parashikuar kushtet për kalimin e të dhënave mbi shtrirjen e rrjetit të infrastrukturës inxhinierike tek bashkitë.

Akses tek ky regjistër elektronik, kanë edhe subjekte të tjerë të interesuar për të dhënat mbi rrjetet e komunikimeve elektronike si Bashkitë apo njësitë e tjera administrative.

Për mënyrën e zbatimit të procedurave të administrimit të regjimit të autorizimit të përgjithshëm dhe individual, janë miratuar rregulloret për dhënien e autorizimit të përgjithshëm rregullor: nr.24, datë 02.02.2012 për dhënien e autorizimit individual për përdorimin e frekuencave dhe individual, nr.30 datë 05.12.2013 për dhënien e autorizimit individual dhe frekuencave. Rregullore e brendshme e funksionimit të administratës së autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare miratuar me vendim nr.6 datë 06.02.2017 e Këshillit Drejtues të AKEP. Rregullore nr.44, datë 13.10.2016 për monitorimin e spektrit të frekuencave.

## **Për zbatimin e procedurave për autorizimet u kontrolluan me zgjedhje procedurat e autorizimeve të mëposhtme:**

1-Sipërmarrësi Albtelecom sh.a, ka aplikuar on-line me numër reference AKEP-2017-NS-04074 datë 09.11.2017 për shtesë seri-numerike MSISDN, për ofrimin e shërbimit publik telefonik të lëvizshëm. Drejtoria e Administrimit të Burimeve të Fundme, Autorizimeve dhe Faciliteteve ka

shqyrtuar aplikimin e këtij sipërmarrësi dhe ka konstatuar që aplikimi i plotëson kushtet sipas “Rregullore për Caktimin dhe Përdorimin e Numrave dhe Serive Numerike dhe Planit Kombëtar të Numeracionit”, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.932, datë 11.08.2009, e ndryshuar, i ka caktuar për përdorim sipërmarrësit ALBTELECOM sh.a., seritë-numerike MSISDN për ofrimin e shërbimit publik telefonik të lëvizshëm. Caktim Seri-Numerike MSISDN, Konfigurimi dhe vlerat numerike të Kodi i Drejtimit të Rrjetit, HLR dhe SN për secilin bllok numeracioni.

Bashkëlidhur është dërguar edhe “Njoftim për caktim dhe përdorim e numeracioni” për sipërmarrësin Albtelecom Sh.a. Aplikuesi ka paguar faturën e vërtetuar me shkresën e protokolluar të AKEP nr.2079 datë 09.11.2017 “Aplikim për caktimin e numrave dhe serive numerike”. Njoftimi për përdorimin e numeracionit ndodhet në procedurën e firmosjes nga Kryetari Autoritetit të AKEP. Për përdorimin e këtij numeracioni Albtelecom ka paguar faturën me vlerën 38500 lekë të datës 09.11.2017.

2-Subjekti Nazeri sh.p.k ka aplikuar për t’u pajisur me autorizim individual për përdorimin e frekuencave në 4 (katër) sisteme PMR Radiokomunikimi dhe 18 (tetëmbëdhjetë) sisteme PMR radioalarmi. Aplikimi online është kryer me datën 20.05.2015 i cili është marrë për shqyrtim nga drejtoria përkatëse. Sipas relacionit të paraqitur nga kjo drejtori mbi kërkesën e subjektit “Nazeri 2000” sh.p.k për pajisjen me autorizim individual për përdorimin e frekuencave rezulton se aplikimi është në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të sipërcituara dhe shprehet dakort me kërkesën e tij për pajisjen me autorizim individual për përdorimin e frekuencave në 4 (katër) sisteme PMR Radiokomunikimi dhe 18 (tetëmbëdhjetë) sisteme PMR radioalarmi sipas Anekseve me referencë. Janë paguar faturat e datës 20.05.2015 për 4 sistemet e PMR radiokomunikimi në vlerën 122 994 lekë dhe fatura e datës 20.05.2015 për 18 sisteme PMR radioalarmi sipas Anekseve në vlerën 105 625 lekë. Në përfundim të procedurës është lëshuar autorizimi individual me Nr.AI-U1457 datë 20.05.2015 e protokolluar në AKEP me nr 1070/1 datë 01.06.2015.

3-Subjekti “Planet Televizion” sh.a. ka aplikuar në modulën e aplikimeve online për pajisjen me autorizim individual për 1 lidhje fikse radio të re me referencë, AKEP-2015-AI-U1877-3-4/1, datë 05.02.2015. Sipas relacionit të paraqitur nga drejtoria përkatëse konfirmohet se kërkesa e sipërmarrësit “Planet Televizion” sh.a. është në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të sipërcituara dhe është shprehur dakort me kërkesën e tij për pajisjen me autorizim individual për 1 lidhje fikse radio të re me referencë AKEP-2015-AI-U1877-3-4/1. Vendodhja e instalimit të parë është përcaktuar pranë studios në Kashar pranë Autostradës Tiranë-Durrës km 3, ndërsa vendndodhja e instalimit të dytë në Fushë-Dajt me një gjatësi 12.9 km. Autorizimi i lëshuar Nr.AI-U1877 mban datë 06.02.2015 e protokolluar në AKEP me nr 347/1 datë 12.02.2015. Për përdorimin e kësaj frekuence për lidhje fikse Planet TV ka paguar faturën me vlerën 31516 lekë të datës 10.02.2017.

4- Sipërmarrësi “Vodafone Albania” sh.a., ka kërkuar për t’u pajisur me autorizim individual për përdorimin e frekuencave në 3 lidhje fikse radio të reja dhe ndryshimin e 21 lidhjeve fikse radio ekzistuese. Aplikimi është protokolluar me nr.1721 datë 23.09.2015. Sipërmarrësi “Vodafone Albania” ka aplikuar në modulën e aplikimeve online për pajisjen me autorizim individual për 3 lidhje fikse radio të reja me referencë AKEP-2015-AI-U112-3-676 deri AKEP-2015-AI-U112-3-678, datë 13.08.2015 dhe ndryshimin e 21 lidhjeve fikse radio ekzistuese me referencë: AKEP-2015-AI-U112-3-655 deri AKEP-2015-AI-U112-3-675, datë 13.08.2015.

Drejtorja përkatëse ka konfirmuar se kërkesa e sipërmarrësit “Vodafone Albania” sh.a. është në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të sipërcituara dhe shprehet dakort me kërkesën e tij për

pajisjen me autorizim individual për 3 lidhje fikse radio të reja me AKEP-2015-AI-U112-3-676 deri AKEP-2015-AI-U112-3-678 dhe ndryshimin e 21 lidhjeve fikse radio ekzistuese me referencë: AKEP-2015-AI-U112-3-655 deri AKEP-2015-AI-U112-3-675. Në përfundim të procedurës është lëshuar Autorizimi Individual me numrin Nr. AI-U112, protokolluar me nr.1721/1 datë 09.10.2015. Për marrjen e këtij autorizimi subjekti Vodafon ka paguar faturën me vlerë 351643 lekë, më datën 18.09.2015.

Sipërmarrësi "Vodafone Albania" sh.a., ka kërkuar për revokimin e 49 lidhjeve fikse radio. Aplikimi është protokolluar me nr.1721 datë 23.09.2015. Sipërmarrësi "Vodafone Albania" ka aplikuar në modulën e aplikimeve online për heqjen nga përdorimi të 49 lidhjeve fikse ekzistuese datë 13.08.2015. Drejtoria e Administrimit të Burimeve të Fundme, Autorizimeve dhe Faciliteteve ka konfirmuar se kërkesa e sipërmarrësit "Vodafone Albania" sh.a. është në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të sipërcituara dhe shprehet dakort me kërkesën e tij për revokimin e 49 (dyzetë e nëntë) lidhjeve fikse sipas Anekseve me referencat përkatëse. Me shkresën nr.52/1 datë 12.01.2016 AKEP ka njoftuar Vodafon për miratimin e revokimit të 49 lidhjeve fikse radio.

Sipërmarrësi "Vodafone Albania" sh.a. ka aplikuar në sistemin RevZone për pajisjen me autorizim individual për 1 lidhje fikse radio të re me referencë AKEP-2017-LF-000317, datë 26.07.2017 dhe ndryshimin e 11 lidhjeve fikse radio ekzistuese me referencë: AKEP-2017-LF-000318 deri AKEP-2017-LF-000328, datë 26.07.2017. Kërkesa e sipërmarrësit "Vodafone Albania" sh.a. është në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të sipërcituara dhe shprehet dakort me kërkesën e tij për pajisjen me autorizim individual për 1 lidhje fikse radio të re me referencë AKEP-2017-LF-000317 dhe ndryshimin e 11 lidhjeve fikse radio ekzistuese me referencë: AKEP-2017-LF-000318 deri AKEP-2017-LF-000328. Në përfundim të procedurës është lëshuar Autorizimi Individual me numrin e protokolluar me nr.1652/1 datë 27.07.2017. Për marrjen e këtij autorizimi subjekti Vodafon ka paguar faturën me vlerë 256089 lekë, më datën 09.08.2017.

Kërkesat e sipërmarrësve dhe autorizimet e dhëna janë të bazuara në ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008 për "Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë" (i ndryshuar), V.K.M nr. 466, datë 27.02.2013 "Plani Kombëtar i Frekuencave" dhe rregulloren nr.30 për dhënien e Autorizimit Individual për përdorimin e frekuencave miratuar me VKD nr. 2395, datë 05.12.2013.

### **3) Zbatimi i procedurave të planifikimit dhe kryerjes së prokurimeve publike në përputhje me legjislacionin në fuqi. Administrimi i dokumentacionit të procedurave të prokurimit.**

Nga auditimi rezulton se: Sipas regjistrit të parashikimit të prokurimeve publike të vitit 2015, dërguar në në APP me shkresën nr. 270, datë 30.01.2015, fondi i parashikuar për prokurim publik është 143,227,883 lekë. Nga ky fond shuma 42,240,385 lekë përfaqëson pagesa për tre kontrata në vazhdim nga viti 2014. Për këtë vit janë parashikuar të zhvillohen 6 procedura "Kërkesë për propozim" me vlerë 17,987,113 lekë, një procedurë "Me negociim pa shpallje paraprake të kontratës" me vlerë 1,200,000 mijë lekë, 3 procedura "Tender i hapur" me vlerë 74,866,667 mijë lekë dhe 13 procedura "Blerje me vlera të vogla" në shumën 6,445,883 lekë.

Gjatë vitit 2015, regjistri i parashikimeve ka ndryshuar. Me shkresë 1169 datë 08.06.2015 është shtuar një procedurë "Kërkesë për propozim" me vlerë 4,420,000 lekë me objekt "Ruajtje objekti me polici private". Me shkresë 1483, datë 24.07.2015 është shtuar një procedurë "Kërkesë për propozim" me vlerë 2,143,907 lekë me objekt "Mobilim i disa ambjentëve të

Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave” dhe Me shkresë 1640, datë 08.09.2015 është shtuar një procedurë “Kërkesë për propozom” me vlerë 5,000,000 lekë me objekt “Dhoma e serverave pranë Qendrës Kombëtare të Monitorimit”.

Për dy procedura “Kërkesë për propozom” ka patur ndryshim të fondit të miratuar në fillim të vitit dhe konkretisht tenderi me objekt “Blerje paisje kompjuterike” në regjistrin e parashikimeve fondi në fillim të vitit ishte 1,281,282 lekë dhe fondi i prokuruar është bërë 816,666 lekë, korigjuar me paksim të fondi për 464,616 lekë dhe Tenderi me objekt “blerje e shërbimi të informacionit rregullator” në regjistrin e parashikimeve fondi në fillim të vitit ishte 1,200,000 lekë dhe fondi i prokuruar është bërë 15,000 euro (konvertuar me kursin 139 lekë) rezulton fond i prokuruar 2,085,000 lekë, korigjuar me rritje fondi nga parashikimi me 885,000 lekë. Gjithashtu gjatë vitit 2015 është prokuruar me “Kërkesë për propozom” me objekt “Blerje paisje për Qendrën e Monitorimit të Frekuencave” me fond 487,882 lekë.

AKEP, me shkresë nr. 21, datë 07.01.2016 ka dërguar në APP regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike” për vitin 2016. Ky regjistër është publikuar nga APP-ja më 11.01.2016. Sipas këtij regjistri fondi i parashikuar për prokurim publik gjatë vitit 2016 është 218,608,334 lekë.

Sipas llojit të procedurës së prokurimit për këtë vit janë planifikuar 34 prokurime me procedurë “Blerje me vlera të vogla” në shumën 13,916,667 lekë, 12 prokurime me procedurë “Kërkesë për propozom” me vlerë 43,525,000 lekë dhe 5 prokurime me procedurë “Tender i hapur” me vlerë 161,166,667 lekë.

Me shkresë 21/1, datë 29.01.2016, AKEP ka ridërguar në APP, regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2016 i ndryshëm nga regjistri i parë. Ky regjistër është i publikuar nga APP-ja. Sipas këtij regjistri fondi i parashikuar për prokurim publik gjatë vitit 2016 është 154,171,336 lekë ose 64,436,998 lekë më pak se fondi i parashikuar në regjistrin e publikuar.

Në këtë regjistër të papublikuar sipas llojit të procedurës së prokurimit janë planifikuar 33 prokurime me procedurë “Blerje me vlera të vogla” në shumën 13,354,999 lekë, 10 prokurime me procedurë “Kërkesë për propozim” me vlerë 35,816,667 lekë dhe 2 prokurime me procedurë “Tender i hapur” me vlerë 105,000,000 lekë.

Referuar nenit 7 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, AKEP ka përgatitur dhe dorëzuar në APP regjistrin e realizimit të prokurimeve publike për vitin 2016. Sipas regjistrit të realizimit të prokurimit publik rezulton se fondi i prokuruar është 165,939,552 lekë dhe vlera e kontraktuar pa tvsh është 80,731,636 lekë. Në vlerën e kontraktuar nuk përfshihet procedura “Tender i hapur” me objekt “Zhvillimi i sistemit kombëtar të monitorimit të spekterit të frekuencave, paisje për stacione të thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë” me fond limit 83,333,333 lekë, prokuruar më 21.03.2016 dhe kontrata është lidhur me operatorin fitues më 09.11.2017 me vlerë 82,400,940 lekë pa tvsh. Në regjistrin e realizimit të prokurimit për vitin 2016 kjo procedurë nuk është raportuar si e zhvilluar. Nga parashikimi i prokurimeve për vitin 2016, nuk janë realizuar 14 procedura “Blerje me vlera të vogla” me vlerë 6,733,333 lekë dhe është realizuar një procedurë “Blerje paisje të tjera” me fond limit 800,000 lekë dhe vlerë të kontraktuar 919,697 lekë pa tvsh.

Nga procedurat e planifikuara në regjistrin e parashikimeve për tu realizua me “Kërkesë për propozom” nuk është realizuar procedura me objekt “Hostim i platformës CRDB të Portabilitetit të numrit” me fond limit të parashikuar 5,000,000 lekë dhe procedura “Blerje automjet për personelin e monitorimit dhe inspektimit” me fond limit 3,500,000 lekë. Ky ndryshim nuk është

publikuar në APP. Gjatë vitit është prokuruar për “Blerje paisje për zyra” me fond limit 1,250,000 lekë. Kjo blerje në regjistrin e parashikimit të prokurimeve publike publikuar nga APP më 11.01.2016 është parashikuar me blerje me vlera të vogla me fond 800,000 lekë. Në regjistrin e datës 29.01.2016, të pa publikuar nga APP është parashikuar me procedurë “Kërkesë për propozim” me fond limit 1,250,000 lekë. Gjithashtu gjatë vitit është shtuar procedura me objekt “Analizator spektri portativ për gjetjen e interferencave dhe pajisjeve gjurmuese të burimit interferues me gjetje drejtimi” me fond limit 5,166,666 lekë. Ky ndryshim në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike është publikuar nga APP më 10.10.2016, me përmbledhësen e datës 04.11.2016. Nga AKEP gjatë vitit ka ndryshuar dhe vlera e fondit për procedurën me objekt “Ruajtja dhe sigurimi i objekteve të AKEP me roje private” nga 6,233,333 lekë në 7,515,952 lekë. Ky ndryshim është derguar në APP me shkresë 21/3 datë 05.05.2016 dhe APP-jatë ka përfshirë në përmbledhësen e ndryshimeve të regjistrit të parashikimeve publikuar me datë 20.05.2016. Ndryshim të fondit limit të planifikuar në regjistrin e parashikimeve me fondin limit të prokuruar ka patur dhe për procedurat me objekt “Upgrade i sistemit të menaxhimit të cctld.al” nga 6,000,000 lekë në 4,050,000 lekë dhe “Upgrade të dhomës së server-ave pranë QKMF” nga 1,208,333 lekë në 2,000,000 lekë. Këto ndryshime janë të pa publikuara.

Nga procedurat e planifikuara në regjistrin e parashikimeve për tu realizua me “Tendër të hapur”, publikuar nga APP janë bërë ndryshime në regjistrin e ndryshuar dërguar në APP me shkresë 21/1 datë 29.01.2016 duke hequr disa objekte prokurimi.

Për tenderin me objekt “Mirëmbajtje dhe operim i CRDB te Portabiliteti i numrit” në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve është publikuar me fond limit 11,666,667 lekë, dhe në regjistrin e parashikimeve datë 29.01.2016 të pa publikuar vlera e fondit limit është rritur në 21,666,667 lekë dhe vlera e fondit limit të shpallur për prokurim dhe të prokuruar është 33,333,600 lekë pa dhe argumente mbi domosdoshmërinë e rritjes së fondit dhe nuk është raportuar në regjistrin e ndryshimeve të parashikimit të prokurimit publik për vitin 2016. Procedura është zhvilluar më 04.03.2016 dhe është lidhur kontrata me vlerë 33,331,200 lekë pa tvsh.

AKEP, me shkresë nr. 144, datë 16.01.2017 ka dërguar në APP regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike” për vitin 2017. Ky regjistër është publikuar nga APP-ja më 20.01.2017. Sipas këtij regjistri fondi i parashikuar për prokurim publik gjatë vitit 2017 është 177,000,000 lekë.

Sipas llojit të procedurës së prokurimit për këtë vit janë planifikuar 33 prokurime me procedurë “Blerje me vlera të vogla” në shumën 15,133,333 lekë, 8 prokurime me procedurë “Kërkesë për propozim” me vlerë 29,916,667 lekë, një prokurim me procedurë “Me negociim pa shpallje paraprake” me vlerë 1,916,667 lekë dhe 5 prokurime me procedurë “Tender i hapur” me vlerë 130,033,333 lekë. Vlen të përmendet se në këtë regjistër përfshihet dhe fondi për “Tender i hapur” me objekt “Zhvillimi i sistemit kombëtar të monitorimit të spekterit të frekuencave, paisje për stacion të thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë” me vlerë 83,333,333 lekë, prokuruar më 21.03.2016 dhe kontrata është lidhur me operatorin fitues më 09.11.2017 me vlerë 82,400,940 lekë pa tvsh.

Referuar nenit 7 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, AKEP ka përgatitur dhe dorëzuar në APP regjistrin e realizimit të prokurimeve publike për vitin 2017. Sipas regjistrit të realizimit të prokurimit publik rezulton se fondi i prokuruar është 318,052,770 lekë dhe vlera e kontraktuar pa tvsh është 279,205,161 lekë. Në vlerën e prokuruar dhe kontraktuar përfshihet dhe procedura “Tender i hapur” me objekt “Zhvillimi i sistemit kombëtar të monitorimit të spekterit të frekuencave, paisje për stacion të thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë” me



fond limit 83,333,333 lekë, prokuruar më 21.03.2016 dhe kontrata është lidhur me operatorin fitues më 09.11.2017 me vlerë 82,400,940 lekë pa tvsh. Gjithashtu përfshihet dhe vlera prokuruar dhe e kontraktuar për 2 vjet (2017 dhe 2018) me procedurë "Tender i hapur" me objekt "Zhvillimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit të Spektrit të Frekuencave, Ndërtimi i 3 Stacioneve të Thjeshtë Fiks Monitorimi në Distançë (SRFMS) në Korçë, Gjirokastër, Fier dhe 1 Stacion Monitorimi i Transportueshëm (TMS)" me fond limit 163,700,000 lekë shtuar gjatë vitit dhe me shkresë 144/3 datë 03.05.2017 publikuar nga APP me datë 09.05.2017.

Sipas regjistrit të realizimit të prokurimeve publike rezulton se për vitin 2017 janë realizuar 53 procedura "Blerje me vlera të vogla" me fond limit të prokuruar 14,269,511 lekë dhe vlerë të kontraktuar 9,566,803 lekë pa tvsh, 7 prokurime me procedurë "Kërkesë për propozim" me fond limit të prokuruar 24,428,333 lekë dhe vlerë të kontraktuar 23,135,498 lekë pa tvsh një prokurim me procedurë "Me negociim pa shpallje paraprake" me fond limit të prokuruar 1,916,667 lekë dhe vlerë të kontraktuar 1,916,667 lekë pa tvsh dhe 5 prokurime me procedurë "Tender i hapur" me fond limit të prokuruar 277,438,259 lekë dhe vlerë të kontraktuar 244,586,193 lekë pa tvsh.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 4 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/11, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë:*

*Lidhur me pikën 1 sqarojmë se APP nuk ka dërguar shkresë për refuzim pasi referuar nenit 4, pika 1, paragrafi 3 të VKM nr. 914, APP-ja, pas mbledhjes të të dhënave nga autoritetet kontraktore, ka publikuar regjistrin përmbledhës të parashikimeve të prokurimeve publike ku është përfshirë regjistri i datës 11.01.2016 dhe nuk ka publikuar regjistrin e datës 29.01.2016 pasi në shresë nuk i është kërkuar APP-së se cili regjistër do të publikonte.*

*Argumentat e dhëna në pikën 2,3 dhe 4 merren në konsideratë nga auditimi me sygjerimin që çdo ndryshim të fondit të shoqërohet me relacion argumentues mbi domosdoshmërinë e ndryshimeve.*

*Argumentat e dhëna në pikën 5 se fondi limit i procedurës së prokurimit me objekt "Mirëmbajtje dhe operim i CRDB te Portabiliteti i numrit" është rritur për shkak të kohëzgjatjes së kontratës për 2 vjet nga një vit parashikuar në regjistër nuk është bindës për faktin se:*

*Në regjistrin e datës 29.01.2016 që ka ndryshuar regjistrin e parashikimeve të datës 11.01.2016 fondi limit për këtë procedurë është rritur me 10,000,000 lekë gati 2 fish nga 11,666,667 lekë në 21,666,667. Urdhër prokurimi ka dalë me fond limit 33,333,600 me rritja nga parashikimi për 11,666,933 lekë pa argumentuar rritjen dhe pa bërë ndryshimet në regjistrin e parashikimeve. Sipas shifrave të ritjes nga publikimi nëse do të ishte për një vit në prokurim është 3 fish që do të thotë të prokurohej për kontratë 3 vjeçare dhe 2 vjeçare sa është prokuruar.*

*Argumentimi i dhënë për këtë procedurë nuk është bindës dhe nuk merret në konsideratë.*

*Argumentat e dhëna në pikën 6 për përmbushjen e kriterit të kapacitetit ekonomik e financiar sqarojmë se: ky kriter në prokurimet e vitit 2015, nuk është konsiderur shkelje nuk merret në konsideratë. Në raport janë përmendur vetëm disa procedura për të fiksuar shkeljen pasi, është përdorur e njejta praktikë për të gjithë procedurat e periudhës object auditimi. Në të gjitha procedurat e prokurimit kriteri duhet të vedoset në mënyrë taksative sipas përcaktimit ligjor dhe jo me interpretim "limit dysHEME, tavan" etj.*

*Argumentat e dhëna në pikën 7 për specifikimet teknike të paisjeve janë trajtuar para rekomandimit nr. 4.*

### **Zhvillimi i procedurave të prokurimit.**

Nga auditimi i procedurave të prokurimit rezultoi sa më poshtë vijon:

Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, i ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika 1 përcakton kriteret që duhet të përmbushë operatori ekonomik për tu kualifikuar në një procedurë prokurimi. Në shkronjën “c” përcaktohet se një nga këto kriterë është dhe gjendja ekonomike e financiare.

Nga shqyrtimi i DST të;

tenderit “Kërkesë për propozim” me objekt “Upgrade i sistemit të menaxhimit të cctld.al zvilluar më 24.05.2016.

tenderit “kërkesë për propozim” me objekt “Upgrade i dhomës së server-ave pranë QKMF” zhvilluar me urdhër prokurimi nr. 1, datë 04.02.2016.

tenderit “procedurë e hapur me objekt “Mirëmbajtje dhe suport teknik për sistemin e monitorimit të spekterit të frekuencave (QKMF,RFMS,QLMSF)” zhvilluar me urdhër prokurimi nr.7, datë 13.04.2017.

tenderit “kërkesë për propozim” me objekt “Sistem sigurie kamera, sistem kondicionimi,UPS dhe akses kontrolli të kontrollueshëm në distancë për stacionin fiks të monitorimit(RFMS) në Shkodër, Vlorë dhe Korçë” zhvilluar me urdhër prokurimi nr.17, datë 26.08.2016.

tenderit “kërkesë për propozim” me objekt “Sistem dhe rrjeti i komunikimit të QKMF me pikat e monitorimit në distancë” zhvilluar me urdhër prokurimi nr.16, datë 04.08.2016.

tenderit “kërkesë për propozim” me objekt “Analizator spekteri portativ për gjetjen e interferencave dhe paisje gjurmuese të burimit interferues me gjetje drejtimi” zhvilluar me urdhër prokurimi nr.18, datë 10.10.2016.

u konstatua se: në “kriteret e vecanta të kualifikimit” për përmbushjen e kriterit të kapacitetit ekonomik e financiar është kërkuar që operatorëve ekonomik të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit me vlerë jo më të ulët se vlera e fondit limit.

Vendosja e këtij kriteri nuk është në përputhje me nenin 27 pika 5 dhe 28 pika 4 të VKM nr 914 datë 29.12.2017 “Për miratimin e rregullavetë prokurimit publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon; kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet”.

### **1.Tenderi “kërkesë për propozim” me objekt “Blerje paisje kompjuterike” viti 2016.**

Me procesverbal datë 15.02.2016, bazuar në specifikimet teknike të përgatitura nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe zveillimit Broadband si dhe ofertat e paraqitura gjatë studimit të tregut, komisioni i llogaritjes së fondit limit, për tenderin me objekt “Blerje paisje kompjuterike” ka përcaktuar fondin limit në shumën 2,916,667 lekë pa tvsh.

Bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2017 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar neni 60, Titullari i autoritetit kontraktor ka nxjerrë urdhër prokurimi nr. 4, datë 19.02.2016 protokoll nr 415 për zveillimin e procedurës “kërkesë për propozim”, me objekt “Blerje paisje kompjuterike” me fond limit 2,916,667 lekë pa TVSH dhe ka emëruar njësinë e prokurimit të përbërë nga 3 anëtarë. Procedura është shpallur të realizohet në formë elektronike. Titullari i autoritetit kontraktor, bazuar në nenin 58 të vendimit të sipërcituar me urdhër nr. 1714, datë 01.03.2016, protokoll 415/1 ka emëruar Komisionin e Vlerësimit të Ofertave i përbërë nga 3 anëtarë.

Bazuar në nenin 57, pika 2, të vendimit njësia e prokurimit ka hartuar dhe me datë 23.02.2017 ka miratuar dokumentat e tenderit, ka publikuar njoftimin për zhveillimin e pcedurës dhe afati i

fundit i pranimi të ofertave është caktuar data 07.03.2016 ora 10 në sistemin e prokurimit elektronik, në faqen zyrtare të APP-së.

Pas hapjes së ofertave nga KVO, rezultojnë se kanë paraqitur ofertë 4 operatorë. Për mosplotësim të kushteve për kualifikim KVO, ka skualifikuar të 4 operatorët. Njoftimi i operatoreve është bërë në formë elektronike me datë 10.03.2016.

Bazuar në nenin 78, pika 5 të VKM nr. 914 ku thuhet se “Ankesat kundër vendimeve të autoritetit kontraktor duhet të dorëzohen fillimisht pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për këtë shkelje të ligjit” e drejta titullarit të autoritetit kontraktor për vendimmarrje mbi procedurën është pas datës 18.03.2016.

Në rastin konkret konstatohet se në kundërshtim me 78, pika 5 të VKM nr. 914, Titullari i autoritetit kontraktor pa marrë raportin përmbledhës të KVO-së ka nxjerrë urdhër nr. 1727, datë 15.03.2016 protokoll 415/2 “Për anulimin e procedurës së prokurimit”

Referuar nenit 68 të VKM nr. 914, KVO, pas përfundimit të afatevetë ankimit, ka hartuar dhe paraqitur Titullarit të autoritetit kontraktor raportin përmbledhës datë 23.03.2016, rapor i cili është miratuar në të njëjtën datë.

Në zbatim të ligjit me miratimin e raportit përmbledhës, Titullari i autoritetit kontraktor ka nxjerrë urdhër nr. 1736, datë 15.03.2016 protokoll 415/3 “Për anulimin e procedurës së prokurimit” me të njëjtën përmbajtje me urdhërin 1727, datë 15.03.2016 protokoll 415/2.

Pas anulimit procedura ka filluar nga e para. Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe zhvillimit Broadband me memo datë 01.04.2016 ka paraqitur nevojat dhe specifikimet teknike për blerjen e paisjeve kompjuterike.

Komisioni për përlogaritjen e fondit limit me procesverbal datë 06.04.2016 ka llogaritur fondin limit në shumën 2,900,000 lekë.

Titullari i autoritetit kontraktor ka nxjerrë urdhër prokurimi nr. 8, datë 11.04.2016 protokoll 767 për zbatimin e procedurës “kërkesë për propozim”, me objekt “Blerje paisje kompjuterike”. Me shkresë 767/1 datë 11.04.2016 është plotësuar formulari i njoftimit të kontratës dhe afati i fundit për paraqitjen e ofertave është caktuar data 25.04.2016 ora 10.

Pas hapjes së ofertave KVO, nuk ka kualifikuar asnjë ofertë për mosplotësim të kriterëve kualifikuese. Gjatë procedurës së prokurimit operatori PC Store me datë 06.05.2016 ka depozituar ankesë.

Janë zbatuar procedurë e ankimit duke pezulluar procedurën, shqyrtuar ankesën, njoftimi i operatorit me përgjigjen ndaj ankesës, heqjen e pezullimit dhe vazhdimin e procedurës.

Referuar nenit 68, të VKM nr. 914, pas përfundimit të afateve të ankimit, KVO, ka hartuar dhe paraqitur titullarit të autoritetit kontraktor raportin përmbledhës datë 27.05.2016, raport i cili është miratuar në të njëjtën datë.

Ka dalë urdhëri nr. 1778, datë 27.05.2016 protokoll 676/6 “për anulimin e procedurës”

Pas anulim të dytë më 31.05.2016 ka rifilluar procedura nga e para.

Nga hapja e ofertave datë 13.06.2016 ka rezultuar se kanë paraqitur ofertë 5 operatore.

Pas hapjes së ofertave KVO, nuk ka kualifikuar asnjë ofertë për mosplotësim të kriterëve kualifikuese. Gjatë procedurës së prokurimit operatori “Fastesh” shpk me datë 24.06.2016 ka depozituar ankesë. procedura është pezulluar dhe është kthyer përgjigje operatorit mbi shqyrtimin e ankesës.

Operatori “Fastesh” shpk nuk ka qenë dakort me vendimin e autoritetit kontraktor nr. 1809, datë 30.06.2016 dhe me datë 07.07.2016 ka depozituar ankim në Komisionin e Prokurimeve Publike.

Komisioni i Prokurimit Publik ka shqyrtuar ankesën dhe ka marrë vendim nr. 782/2016, depozituar në AKEP me nr.1445/10, datë 12.10.2016 pas 3 muajsh nga depozitimi i ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur mospranimin e ankesës. Në vijim Autoriteti kontraktor me urdhër 1876, datë 17.10.2016 protokoll 1033/4, ka vendosur “Anulimin e procedurës”.

Bazuar në nenin 36, pika 2 shkronja “a”, pas tre dështimeve radhazi autoriteti kontraktor ka nxjerrë urdhër prokurimi nr. 20, datë 03.11.2016 protokoll 1768 me fond limit 2,900,000 lekë me procedurë “Me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”. Në urdhër prokurimi është dhënë arsyetimi për ndryshimin e procedurës si dhe është ngritur komisioni i negociimit i përbërë nga 3 anëtarë. Me shkresa 1768/1,2,3,4,5, datë 04.11.2016 janë dërguar ftesë për ofertë 5 operatorëve ekonomik. Në dokumentin e tenderit si dhe ftesën për ofertë është përcaktuar data 10.11.2016 ora 10 për hapjen e ofertave të dorëzuara nga operatorët e ftuar. Një nga operatorët e ftuar për negociim është “Fastech” shpk i skualifikuar për mosplotësim kriterësh dhe pas ankimit në KPP ankesa e tij nuk është vlerësuar e drejtë por ka bërë që procedura të zgjatet për mbi 3 muaj.

Nga 5 operatorë të ftuar kanë paraqitur ofertë vetëm 2 operatorë. Komisioni i negociimit ka negociuar me të dy operatorët dhe ka shpallur fitues operatorin “Fastech”.

## **2.Tenderi “kërkesë për propozim” me objekt “Blerje paisje kompjuterike” viti 2017.**

Me urdhër të brendshëm nr.820, datë 02.03.2017, është ngritur komisioni për përcaktimin e fondit limit për tenderin me objekt “Blerje paisje kompjuterike”

Komisioni, bazuar në specifikimet teknike të përgatitura nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe zvellimit Broadband si dhe ofertat e paraqitura gjatë studimit të tregut ka përcaktuar fondin limit për blerjen e paisjeve kompjuterike.

Bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2017 “Për miratimin e rregullavetë prokurimit publik” i ndryshuar neni 57, me urdhër nr. 6, datë 09.01.2017 protokoll nr. 31 është ngritur njësia e përhershme e prokurimit e përbërë nga 3 anëtarë. Bazuar në nenin 60 të VKM Titullari i autoritetit kontraktor ka nxjerrë urdhër prokurimi nr. 2, datë 13.03.2017, protokoll 821/1 për zvellimin e procedurës “kërkesë për propozim”, me objekt “Blerje paisje kompjuterike” me fond limit 6,660,000 lekë pa TVSH. Procedura është realizuar në formë elektronike.

Titullari i autoritetit kontraktor, bazuar në nenin 58 të vendimit të sipërcituar me urdhër nr.57, datë 13.03.2017, protokoll 820/3 ka emëruar Komisionin e Vlerësimit të Ofertave i përbërë nga 3 anëtarë.

Bazuar në nenin 57, pika 2, të vendimit njësia e prokurimit ka hartuar dhe me datë 13.03.2017 ka miratuar dokumentat e tenderit.

Si datë e zhvillimit të procedurës së prokurimit është caktuar 27.03.2017 ora 10 në sistemin e prokurimit elektronik, në faqen zyrtare të APP-së.

Në fazën para hapjes së ofertave nuk janë paraqitur ankesa.

Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika 1 përcakton kriteret që duhet të përmbushë operatori ekonomik për tu kualifikuar në një procedurë prokurimi. Në shkronjën “c” përcaktohet se një nga këto kriterë është dhe gjendja ekonomike e financiare.

Nga shqyrtimi i DST u konstatua se: në shtojcën 7 pika “kriteret e vecanta të kualifikimit” për përmbushjen e kriterit të kapacitetit ekonomik e financiar është kërkuar që operatorëve ekonomik të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit 2014,2015 dhe 2016 me vlerë jo më të ulët se vlera e fondit limit. Vendosija e këtij kriteri nuk është në përputhje me nenin

27, pika 5 shkronja “b” të VKM nr 914 datë datë 29.12.2017 “Për miratimin e rregullavetë prokurimit publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon; kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet”.

Specifikimet teknike të paisjeve kompjuterike të përgatituara nga Drejtoria TIZHB dhe të miratuara nga njësia e prokurimit në DST, për disa paisje nuk përputhen me Standardet Teknike për pajisjet elektronike për përdorim zyre 2017, publikuar nga AKSH-i në Dhjetor 2016.

Ndryshimet të disa parametrave të përcaktuara në Specifikimet Teknike të hartuara nga Drejtoria TIZHB me parametrat e përcaktuara në specifikimet për “Pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për përdorim zyre” të publikuara nga AKSH-i jepen sa më poshtë:

Për; PC Desktop sasia planifikuar për tu blerë 20 copë.

| Karakteristika minimale teknike                                                                       | AKSHI                           | DST                             | Furnizuar                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark. net<br>Min Proc.Rating according to: cpubenchmark.net | 7000                            | 5400                            | 6100                            |
| “Mouse”:                                                                                              | Minimum 3 Button scroll Optical | Minimum 2 Button scroll Optical | Minimum 2 Button scroll Optical |
| Monitori                                                                                              |                                 |                                 |                                 |
| Madhësia “Size”:                                                                                      | 21”                             | 20”                             | 20”                             |
| Raporti i Kontrastit<br>“Constrast Ratio Static”:                                                     | 1000:1                          | 600:1                           | 600:1                           |
| Garancia                                                                                              |                                 |                                 |                                 |
| Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:                                                          | 3 vjet                          | 1 vit                           | 1 vit                           |

All-in-One (AiO) PC (Njësi dhe LCD monitor në një trup) sasia planifikuar për tu blerë 5 copë.

| Karakteristika minimale teknike                      | AKSHI                              | DST                                                 | Furnizuar                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sistemi i Operimit<br>“Preinstalled Licensed O. S.”: | OEM Windows 10 64-bit Professional | OEM Windows 7, wind 8.1 pro ose win 10 Professional | Windows 10 Professional Edition 64 bit |
| Garancia                                             |                                    |                                                     |                                        |
| Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:         | 3 vjet                             | 1 vit                                               | 1 vit                                  |

Kompjuteri Workstation sasia planifikuar për tu blerë 5 copë.



| Karakteristika minimale teknike                                                                      | AKSHI                                                                                       | DST                                                     | Furnizuar                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net<br>Min Proc.Rating according to: cpubenchmark.net | 6500                                                                                        | 7000                                                    | 6500                                       |
| Karta Grafike "Graphics":                                                                            | Kartë grafike HD e dedikuar x16 PCIe, Minimum 1 GB Memory, min. (2) porta (VGA/DVI/HDMI/DP) | HD graphics                                             | HD graphics card                           |
| "Slots":                                                                                             | Min. (3) PCI/PCIe nga te cilat min. (2) PCIe x 16 slots                                     | Min. (3) PCI/PCIe nga te cilat min. (1) PCIe x 16 slots | (3) PCI/PCI-E, nga te cilat (1) x 16 PCI-E |
| "Speakers":                                                                                          | Internal or Built-in Monitor                                                                |                                                         | Internal                                   |
| Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":                                                    | OEM Windows 10 64-bit Professional                                                          | OEM Windows 7 ose 10 64-bit Professional                | Windows 10 pro 64-bit                      |
| Monitori                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                            |
| Madhësia "Size":                                                                                     | 23"                                                                                         | 20"                                                     | 20.7"                                      |
| Raporti i Kontrastit "Constrast Ratio Static":                                                       | 1000;1                                                                                      | 600;1                                                   | 600;1                                      |
| Garancia                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                            |
| Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":                                                         | 3 vjet                                                                                      | 1 vit                                                   | 1 vit                                      |

Laptop; sasia planifikuar për tu blerë 5 copë. Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty" sipas standarteve të AKSH-it 3 vjet. Në specifikimet teknike të miratuara në DST është 1 vit. Sipas faturës së furnizimit dhe procesverbalit të marrjes në dorëzim periudha e garancisë është 1 vit.

Printera B&W: sasia planifikuar për tu blerë 5 copë, Printer Color (A3), sasia planifikuar për tu blerë 2 copë, Printer Color (A4), sasia planifikuar për tu blerë 2 copë. Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty" sipas standarteve të AKSH-it 2 vjet. Në specifikimet teknike të miratuara në DST është 1 vit. Sipas faturës së furnizimit dhe procesverbalit të marrjes në dorëzim periudha e garancisë është 1 vit.

Në përfundim të procedurës së prokurimit me shkresë nr. 820/5 datë 11.04.2017 është plotësuar formulari i njoftimit të fituesit dhe me operatorin DIVITECH, të shpallur fitues është lidhur kontrata nr.820/6, datë 02.05.2017 me vlerë 6,585,850 lekë pa tvsh dhe 7,903,020 lekë me tvsh. Kontrata hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të saj më 02.05.2017 dhe afati i realizimit të saj është 21 ditë nga data e nënshkrimit që rezulton Brenda datës 23.05.2017.

Operatori ka paraqitur sigurimin e kontratës në shumën 790,302 lekë. Sipas formularit të sigurimit të kontratës nr.0049433 datë 21.04.2017 me afat deri më 14.05.2017 rezulton se periudha e vlefshmërisë së kontratës nga data 14.05.2017 deri 23.05.2017 është e pa mbuluar me siguracion.

Në zbatim të nenit operatori ka paraqitur sigurimin e kontratës në shumën 790,302 lekë. Sipas formularit të sigurimit të kontratës nr.0049433 datë 21.04.2017 me afat deri më 14.05.2017 rezulton se periudha e vlefshmërisë së kontratës nga data 14.05.2017 deri 23.05.2017 është e pa mbuluar me siguracion.

Titullari i autoritetit kontraktor me urdhër nr.101, datë 02.05.2017, protokoll 820/9 ka ngritur grupin e marrjes në dorëzim të mallrave dhe ekzekutimin e kontratës. Grupi i marrjes në dorëzim përbëhet nga 3 anëtar. Grupi i punës për realizimin e kontratës me procesverbal nr. 820/10, datë 11.05.2017 pas verifikimit të mallrave të furnizuara është shprehur se mallrat e lëvruara janë në përputhje me kushtet e kontratës.

Nga vlerësimi i specifikimeve teknike për tenderat Blerje paisje kompjuterike në vitin 2016 dhe 2017 arrijmë në konkluzion se:

Përgatitja e specifikimeve për "Blerje paisje kompjuterike" të përgatitura nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe zhvillimit Broadband dhe të miratuara nga njësia e prokurimit në DST nuk është në përputhje me kërkesat e ligjit 9643, date 20.11.2006, "Për prokurimin publik" ndryshuar neni 23, pika 3 shkronja "a", "b" dhe "c" ku thuhet se:

Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu referuar:

- a) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo përdorimin e produkteve;
- b) kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon t'u referohesh standardeve kombëtare ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;
- c) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat "a" dhe "b" të pikës 3 të këtij neni për mallra, shërbime apo punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".

Në rastin konkret në përgatitjen e specifikimeve teknike për blerje paisje kompjuterike në vitin 2017, grupi i punës së Drejtorisë TIZHB nuk i është referuar Standardeve Teknike për pajisjet elektronike për përdorim zyre 2017, publikuar nga AKSH-i në Dhjetor 2016.

Për blerjen e të njëjtave paisje kompjuterike në vitin 2016 dhe 2017, disa karakteristika në specifikimet teknike për blerjet në vitin 2017 janë të ndryshme nga ato të blera në vitin 2016 që do të thotë se janë përdorur 2 standarte. Disa parametra të vendosura në specifikimet teknike për blerjet në vitin 2017 janë më të ulët se parametrat e vendosura në specifikimet për blerjen e paisjeve në vitin 2016, si dhe më të ulët se parametrat në standartet TIK të miratuara nga AKSHI.

Fondi i prokuruar për blerje paisje kompjuterike në vitin 2016 ka qenë 2,900 mijë lekë dhe në vitin 2017 ka qenë 6,600 mijë lekë ose 2.27 herë më i lartë. Ndryshimi i disa specifikimeve teknike për pajisjet e blera në vitin 2017 me ato të blera në vitin 2016 dhe standartet TIK të miratuara nga AKSHI jepet sa më poshtë:

#### Blerje PC Desktop

| Karakteristika minimale teknike                                                                      | AKSHI      | DST    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
|                                                                                                      |            | 2016   | 2017      |
| Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net<br>Min Proc.Rating according to: cpubenchmark.net | 7000       | 4800   | 5400      |
| Monitori                                                                                             |            |        |           |
| Madhësia "Size":                                                                                     | 21"        | 21     | 20"       |
| Raporti i Kontrastit "Constrast Ratio Static":                                                       | 1000:01:00 | 1000;1 | 600:01:00 |
| Garancia                                                                                             |            |        |           |
| Periudha e mbulimit të garancisë "Earranty":                                                         | 3 vjet     | 3      | 1 vit     |

Blerje All-in-One (AiO) PC (Njësi dhe LCD monitor në një trup), Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty" në specifikimet e vitit 2017 është përcaktuar 1 vit dhe në specifikimet e vitit 2016 është përcaktuar 3 vjet. Gjithashtu për blerje Laptop Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty" në specifikimet e vitit 2017 është përcaktuar 1 vit dhe në specifikimet e vitit 2016 është përcaktuar 3 vjet:

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 4 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/10, dhe 2139/6, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është person juridik, publik, jobuxhetor, i pavarur dhe veprimtarinë e tij e ushtron sipas ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, por kjo nuk do të thotë se është i pamvarur edhe në fushën e prokurimeve publike. Në rastin konkret në hartimin e specifikimeve teknike për tenderin "kërkesë për propozim" me objekt "Blerje paisje kompjuterike" në vitin 2017, grupi i hartimit të specifikimeve teknike nuk përcakton se cilat standarde ka aplikuar kjo bazuar në kërkesat e ligjit 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik" ndryshuar neni 23, pika 3 shkronja "a", "b" dhe "c".*

*Gjithashtu ky grup nuk ka respektuar as standardin e përdorur në specifikimet teknike të hartuar po nga kjo drejtori në tenderin "kërkesë për propozim" me objekt "Blerje paisje kompjuterike" të vitit 2016, ku parametrat për blerjen e këtyre paisjeve janë më të larta dhe disa prej tyre janë sipas standardeve të miratuara nga AKSHI. Përfundimisht e njëjta drejtori në dy tendra për të njëjtat paisjesje ka përdorur dy standarte në hartimin e specifikimeve teknike.*

*Argumentimi i dhënë nuk merret në konsideratë dhe rekomandimi mbetet i pandryshuar.*

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna ndaj raportit paraprak me shkresën nr. 2139/6, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Rekomandimi është lënë për hartimin e specifikimeve teknike të tenderit "Blerje paisje kompjuterike" në vitin 2017, por është bërë krahasimi me specifikimet e hartuara në tenderin "Blerje paisje kompjuterike" të vitit 2016.*

Lidhur sa sipër rekomandojmë:

**Rekomandim 4:** Kryetari i Këshillit Drejtues, për shkeljet e konstatuara në hartimin e specifikimeve për procedurat e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt “Blerje paisje kompjuterike” në vitin 2016 dhe 2017 dhe në zbatim të germës “g”, të pikës 2, të nenit 13 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të dërgojë në APP-së, procedurat e prokurimit të konstatuara me parregullsi. (Rëndësia e Lartë)

### 3. Tenderi “kërkesë për propozim” me objekt “Upgrade Argus”.

Me memo datë 05.12.2016, komisioni për përcaktimin e fondit limit për tenderin me objekt “Upgrade Argus” ka relatuar se kompania Rohde&Schwarz ka ekskluzivitetin për software Agrus.

Komisioni, bazuar në specifikimet teknike të përgatitura nga Drejtoria e Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit si dhe çmimin referues të paraqitur nga kompania Rohde&Schwarz ka përcaktuar fondin limit për blerjen e Upgrade Argus. Nisur nga ekskluziviteti që ka kompania Rohde&Schwarz për software Agrus komisioni ka propozuar ndryshimin e procedurës së prokurimit nga “Kërkesë për propozim” në “me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të fituesit”.

Për zhvillimin e “Upgrade Argus” në Shqipëri Kompania Rohde&Schwarz ka autorizuar “InfoSoft Systems”.

Bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2017 “Për miratimin e rregullavetë prokurimit publik” i ndryshuar neni neni 57, është emëruar njësia e përhershme e prokurimit e përbërë nga 3 anëtarë. Bazuar në nenin 60 të VKM, Titullari i autoritetit kontraktor ka nxjerrë urdhër prokurimi nr.21, datë 05.12.2016, protokoll 1897 për zhvillimin e procedurës “me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të fituesit”, me objekt “Upgrade Argus” me fond limit 7,750,000 lekë pa TVSH. Në zbatim të nenit 36 të vendimit 914, pika 2 në urdhërin e prokurimit është dhënë argumentimi i përdorjes së kësaj procedure si dhe është emëruar komisioni i negociimit i përbërë nga 3 anëtarë. Në përfundim të procedurës së negociimit-it me “InfoSoft Systems” është lidhur kontrata 1897/10, datë 19.12.2017 me vlerë 7,450,000 lekë pa tvsh dhe 8,940,000 lekë me tvsh me afat realizimi të shërbimit 10 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

Me urdhër të brendshëm nr. 1904, datë 20.12.2016, protokoll 1897/11 është ngritur grupi i punës për ekzekutimin e kontratës dhe marrjen në dorëzim të shërbimit i përbërë nga 3 anëtarë.

Komisioni i marrjes në dorëzim me datë 29.12.2016 ka marrë CD-të dhe hardlock-et e dorëzuara nga përfaqësuesi i InfoSoft Systems pa bërë testimin dhe inspektimin e përmbajtjes së tyre me arsyetimin se për arsye fizike, teknike dhe logjistike nuk është e mundur brenda një dite. Komisioni shprehet se i lihet sipërmarrësit si detyrim në vijim testimi i përmbajtjes së tyre.

Në kushtet e veçanta pjesë e kontratës së nënshkrur neni 3 “Fillimi i zbatimit” thuhet se: zbatimi i kontratës duhet të fillojë në datën e nënshkrimit. Afati i ekzekutimit të kontratës do të jetë 10 ditë duke filluar nga momenti i nënshkrimit në përputhje me oferten teknike të paraqitur nga kontraktuesi.

Neni 4 Inspektimet, thuhet se: inspektimi para pranimit të mallit do të behet: menjëherë pas njoftimit paraprak të InfoSoft Systems për dorëzimin e mallrave, AKEP do të ngrëjë grupin e punës i cili do të pranojë mallrat.

Brenda 1 dite AKEP do të njoftojë për pranimin ose jo. Në rast se nuk ka njoftim produktet do të quhen të miratuara.

Në nenin 5 “Kushtet e dorëzimit” pika 5.1 data (t) dhe vendi (et) e dorëzimit të mallrave do të bëhen sipas grafikut të lëvrimit dhe ofertës teknike të paraqitur nga kontraktuesi si pjesë përbërse e kontratës. Konkretisht MCC Tiranë, stacionin fix Krujë dhe stacionin Fix Pinet respektivisht 10 ditë nga nënshkrimi i kontratës.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftoi AKEP 1 ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, fax, postë, e-mail etj.

Vlen të përmendim se: në dokumentat e tenderit dhe në kontratë nuk është përcaktuar se kush do të bëjë instalimin (Inegrimin) e versionit të softwar-eve argus dhe testimin e tyre. Blerja e softwar-eve Argus është konsideruar thjesht si mall për tu magazinuar dhe jo si produkt që për instalimin e tyre kërkohet punë e kualifikuar. Mungesa e këtij kushti ka vënë në vështirsi komisionin e marrjes në dorëzim.

Marrja në dorëzim e CD-ve dhe hardlock-eve, nga grupi i marrjes në dorëzim është bërë pa respektuar kushtet e veçanta të sipërcituar dhe pa testuar përmbajtjen e tyre. Nuk ka procesverbal për dokumentimin e testimit dhe instalimi i versionit të kontraktuar.

Në zbatim të nenin 5.2 “Kushtet e dorëzimit” InfoSoft Systems me shkresë 1897/16 datë 09.02.2017 ka njoftuar AKEP-in se ka ardhur paketa për Software për monitorimin në MCC-në Tiranë. Ky njoftim është bërë pas 52 ditëve nga nënshkrimi i kontratës dhe 42 ditë pas hartimit të procesverbalit të marrjes në dorëzim. Bazuar në procesverbalin e marrjes në dorëzim, faturën nr. 80757797 datë 28.12.2016 dhe flet hyrjen nr. 94, datë 29.12.2016 është kryer pagesa në shumën 8,940,000 lekë, kaluar në banken e datës 30.12.2016.

Pas njoftimit nuk ka procesverbal të pranimit dhe zëvendësimit të softëarëve të instaluar me softëarët e dorëzuar sipas njoftimit.

Lidhur me mangësitë e konstatuara në zbatimin e procedurës së marrjes në dorëzim të mallrave dhe respektimin e afatit të lëvrimit të tyre rekomandojmë:

**Rekomandim nr 5.** Të ngrihet grup pune me specialistë të fushës për të verifikuar instalimin e versioneve të blera si dhe të verifikojë historikun (datën) e aplikimit të versioneve AGRUS 6 për të verifikuar respektimin e afatit të lëvrimit. Nëse ka shkelje të afatit të llogariten penalitetet për dorëzim të vonuar sipas nenit 24.1 të kontratës. (Rëndësia e mesme)

#### 4. Tenderi “kërkesë për propozim” me objekt “Upgrade i Sistemit E-Arkiva”.

Me urdhër të brendshëm nr.819, datë 02.03.2017, është ngritur komisioni për përcaktimin e fondit limit për tenderin me objekt shërbime “Upgrade i Sistemit E-Arkiva”.

Komisioni, bazuar në specifikimet teknike të përgatitura nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe zëvendësimit Broadband dhe të miratuara me procesverbal datë 01.03.2017 si dhe ofertat e paraqitura gjatë studimit të tregut ka përcaktuar fondin limit për shërbim “Upgrade i Sistemit E-Arkiva”. Vlera e fondit limit të llogaritur nga komisioni është 1,750,000 lekë.

Bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2017 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar neni 57, me urdhër nr. 6, datë 09.01.2017 protokoll nr 31 është ngritur njësia e përhershme e prokurimit e përbërë nga 3 anëtarë. Bazuar në nenin 60 të vendimit, Titullari i autoritetit kontraktor ka nxjerrë urdhër prokurimi nr.4, datë 16.03.2017, protokoll 819/1 për zëvendësimin e procedurës “kërkesë për propozim”, me objekt “Upgrade i Sistemit E-Arkiva”, me fond limit 1,750,000 lekë pa TVSH dhe me emrat e njësive të prokurimit. Procedura është realizuar në formë elektronike.

Njësia e prokurimit me procesverbal datë 16.03.2017 ka miratuar dokumentin e tenderit.



Me shkresë 819/2 datë 16.03.2017 është bërë njoftimi i kontratës dhe data e zverimit të tenderit është përcaktuar data 28.03.2017 ora 10, në sistemin e prokurimit elektronik.

Me urdhër nr.61, datë 16.03.2017 protokoll 819/3 është ngritur KVO-tave.

Në fazën e paraqitjes së ofertave nga operatori "OE Intracom Telecom" është depozituar kërkesë për sqarim nr.819/4, datë 23.03.2017 dhe operatori "Forensic-LAB" ka depozituar ankesën nr. 819/5, datë 23.03.2017. objekt i ankesës lidhet me specifikimet e përcaktuara në kriteret e vecanta të kualifikimit. Ankesat janë brenda afatit të përcaktuar në VKM nr. 914, nen 78 pika 4. Autoriteti kontraktor ka zbatuar procedurën e ankesës dhe me datë 27.03.2017 ka kthyer përgjigjeoperatoreve dhe ka miratuar ndryshimet në dokumentat e tenderit dhe data e hapjes së pocedurës është miratuar data 04.04.2017 ora 10.

Nga shqyrtimi i DST u konstatua se: në kriteret të veçanta të kualifikimit, kapaciteti ekonomik dhe financiar është vendosur si kriter kopje të deklaratave të xhiros vjetore, të tre viteve të fundit 2014,2015 dhe 2016 duhet të kenë një vlerë jo më të ulët se ajo e fondit limit.

Vendosja e këtij kriteri nuk është në përputhje me nenin 28, pika 4, shkronja "b" ku thuhet se: "Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet".

#### **4) Zbatimi i procedurave në fushën emenaxhimit të burimeve njerëzore dhe pagave.**

Me vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 88/2015 datë 15.10.2015 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare (AKEP)" është miratuar struktura, organika dhe numuri i punonjesve në total 73 veta i cili është në zbatim nga viti 2015. Nga numuri total gëzojnë statusin e mëpunësit në shërbimit civil 56 punonjes, Nga auditimi rezultoi se aktualisht janë me status të shërbimit civil 50 ( nga të cilat vende vakante 6) punonjës, dhe në periudhë prove 6 punonjes,

Nga auditimi i kryer lidhur me procedurat e menaxhimit dhe të rekrutimit të punonjesave të rinjë rezultoi se përgjithësisht janë zbatuar kërkesat ligjore dhe rregullat e vendosura për rekrutim.

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Administrimit të Brendshëm ka dërguar Shërbimit Kombëtar të Punësimit brenda fatit ligjor muaji shkurt, planin vjetor të pranimit në shërbimin civil për AKEP. Për vitin 2015 është kërkuar plotësimi i 8 vendeve vakante, në vitin 2016 është kërkuar plotësimi i 9 vende vakante dhe në 2017 gjithsejtë po 9 vende të lira sipas emertimeve në struktura. Specialist, përgjegjës sektori, inspektore dhe drejtor.

Bazuar në Ligjin nr. 152/2013 "Për shërbimin Civil" VKM nr. 143 dt 12.03.2014, VKM nr. 893 dt.17.12.2014, VKM nr. 243 dt. 18.03.2015 dhe udhëzimet në zbatim të ligjit dhe VKM-ve u krye auditim i plotë mbi procedurat e pranimit në shërbim Civil si dhe procedurat e levizjes paralele, ngritjes në detyrë, Si për nivelet ekzekutive ashtu edhe për nivelin e ulët dhe të mesëm drejtues për periudhën 2015 -2017.

Nga auditimi i zbatimit të procedurave ligjore për pranim, levizje paralele dhe ngritje në detyrë që për këtë periudhë janë ndjekur për 27 raste pranim, levizje dhe ngritje në përgjegjësi u konstatua se me poshtë;

-Ishin pranuar dhe janë në periudhë prove në vitin 2017 gjithsejtë 6 punonjes nga ku konstatohet se është zbatuar VKM nr. 243 dt, 18.03.2015 kapitulli VI. Në çdo rast ishte caktuar edhe mbikqyesi për periudhën e proves.

-Aktualisht janë vakante gjithsejtë 6 vende pune kryesisht specialist të cilët gjykojmë se duhet të plotësohen menjëherë.

- Janë pranuar në sherbimin civil dhe kanë përfunduar periudhën e provës 14 punonjës, levizje paralele gjithsej 4 punonjës, ndërsa ngritje në detyrë gjithsej 5 raste.

Punonjës të pranuar për periudhë 2015-2017 janë Denisa Mezini, Inis Capi, Aferdita Gjontecaj, Aristela Marku, Ermira Bajrami, Ardiola Palushi, Tina Treska, Kujtim Skura, Jonida Bicaku, Esmeralda Dervishi, Anjeza Ramohito, Livja Rrokaj, Gesi Semini, Enkelejda Buxheli, Fjoralb Bitri, Endri Sala, Gentian Koci, Marsida Drushku. Levizje paralele janë kryer për Bleon Dokle dhe Ermir Pina, ndërsa ngritje në detyrë janë bërë procedura për Enri Rista, Anila Cake, Enkelejda Pojani, Aristela Marku, Esmeralda Dervishi.

Për sa i përket pranimin në shërbimin civil, rezultoi se të gjithë vendet e lira në organike në fillim të vitit janë shpallur si vende të lira duke i dërguar kërkesën Shërbimit Kombëtar të Punesimit, dhe në ëëbsite të institucionit. Shpallja si vend i lirë punë është drejtuar me shkresë SHKP dhe gjendej në dosjen e punonjësit. Në Portal ishin të çfaqura emertimi I vendit që kërkohej të plotsohet dhe procedurat e pranimin për secilin vend punë. Shpallja e procedurës bëhet të pakten 35 ditë kalendarike para datës së konkurimit. Nga auditimi rezultoi se kjo periudhë nuk është zbatuar në të gjithë rastet ndonjëse me afatet të vogla.

Bazuar në kreun e IV të VKM nr 243.18.03.2015, procedurat e konkurimit kanë kaluar nëpërmjet dy fazave atë të vlersimit paraprak dhe të konkurimit. Janë zbatuar afatet ligjore të kualifikimit paraprak të kandidatëve prej 10 ditë dhe është shpall listën e kandidatëve. Për këto afate disponohet dokumentacion por në faqen e internetit të SHKP nuk çfaqet data dhe emrat që janë shpallur. Shpallja e procedurës përmbante të dhënat e domosdoshme sipas VKM si Fushat kryesore aftësitë dhe cilësitë që do vlersohen tek konkurenti, fazat në të cilat kalon konkurimi kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta, përshkrimi i përgjithshëm i punës, dokumentat që duhet të dorëzohen afatet, mënyra e vlersimit të kandidatëve etj. Dokumentat duhet të dorëzohen jo më vonë se 15 ditë nga shpallja e vendit.

Mbeshtetur në Kreun e III të VKM "Komiteti i përhershëm" janë krijuar ky komitet në fillim të vitit me pesë antar për pranimin dhe tre antar dhe ngritjen në përgjegjësi ndërsa për levizjen paralele është ngrit me tre antar. Lidhur me këtë kërkesë të ligjit konstatohet se Antaret e përhershëm nga institucioni nuk janë miratuar nga titullari ndërsa dy specilistë të fushës që në rastin tonë janë pedagogë kryesisht nuk ka një procedurë transparente përzgjedhje. Në komitetin e përhershëm brenda vitit janë ndërruar mbi 12 specialistë të fushave të ndryshme. Nëse nuk do të respektohej lista e Dap (sipas pikës 8,9 të kreut III të VKM) për përzgjedhjen, duhej të zvillohej një procedurë transparente përzgjedhje duke i kërkuar me shkrim institucioneve (Universitetit Politeknik) etj, një listë me emra në një fushë të caktuar duke caktuar edhe kualifikimin apo gradën. Kjo nuk është respektuar në asnjë rast. Komiteti i përhershëm të konkurimit janë nënshkruar nga Drejtori i Burimeve njerëzore duke disponuar urdher nr. dhe dt., gje e cila nuk është në tagrin e tij.

Si për levizjet paralele ngritjen në detyrë ashtu dhe pranimet në shërbimin civil konstatohet se janë zbatuar procedurat e shpalljes dhe afatet me përjashtime të rralla të cilat do të trajtojmë më poshtë. Konstatohet se të tre procedurat e konkurimit të zhvilluara për plotësinë e vendeve vakante në të gjithë rastet e audituara janë zhvilluar me një kandidat.

Në asnjë rast nuk del të ketë patur ankimim nga kandidatët dhe shqyrtim të ankesave ndofta edhe për faktin se të gjithë procedurat e pranimin dhe të levizjeve janë zhvilluar vetëm me një kandidat.

Lidhur me pagat dhe shpërblimet u krye auditim i plotë si për zbatimin e legjisllacionit për paga dhe për shpërblime. U audituan listë pagesat e punonjësve në tre muaj cdo vit nga ku rezultoi se është zbatuar VKM nr. 545 dt 11.08.2011 i ndryshuar, dhe gjithë dispozitat e tjera në zbatim të

tij për gjithë punonjësit dhe nuk kishte veprime në paga me efekte financiare. Paga për çdo punonjësi ishte e ndërtuar sipas ligjit duke u mbështetur në kategorinë e vendit të punës, si pagesa për kategorinë e vendit të punës, paga për vjetërsi dhe vështirësi, paga për shtesë pozicioni dhe për gradë e tituj shkencor etj. Gjithashtu u audituan pagesat e kryera për sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe u konstatua se llogaritja e tyre dhe dërdhja në organin tatimor për llogaritjen e buxhetit ishte në përputhje të plotë me ligjin nr. 9136 datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” dhe më udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 26, datë 16.04.2009, është bërë llogaritja dhe xhirimi në afat të kontributeve çdo muaj si për sigurimet shoqërore ashtu edhe ato shëndetësore. Gjithashtu në zbatim të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, janë bërë ndalesat nga të ardhurat e punonjësve dhe dërdhja në afat të tatimit mbi të ardhurat dhe e tatimeve të tjera që përfshijnë ligji. Shpenzimet e kryera për pagat ishin të argumentuara me dokumentat e nevojshme ligjore të kontabilizuar rregullisht dhe të brabarta me shumën e kaluar në banka për çdo punonjësi.

Lidhur me pagesën e kryer për tituj të gradë shkencore që është paguar për tre punonjës, Alban Karapici, Altin Rrapaj dhe Jonida Gjika konstatohet se vetëm në një rast është marrë mendimi i DAP vetëm për punonjësin Altin Rrapaj ndërsa për dy rastet e tjera nuk është marrë mendimi i DAP por urdhërin për pagesë e ka nxjerrë Drejtoria e Burimeve Njerëzore. Gjykojmë gjithashtu që duhet të pershtatet pershkrimi i punës për atë pozicion me nivelin e diplomes që ka personi të cilit i kryhet pagesa. Për këtë rekomandojmë.

Nga auditimi i kryer për shpërblimet e përfituara nga punonjësit për vitet 2015, 2016, 2017 rezultoi si më poshtë:

| nr | Lloji i shpërblimit          | Viti 2015 |            | Viti 2016 |            | Viti 2017 |            |
|----|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|    |                              | Paga      | shuma      | paga      | shuma      | Paga      | shuma      |
| 1  | Sherbl fund viti             | 1.5       | 5,268,643  | 1.5       | 7,469,682  |           | -          |
| 2  | Shperb si agjen/tatim        | 2         | 9,403,742  | 3         | 14,711,386 | 4         | 20,984,563 |
| 3  | Komisjon i perfituar         |           | 17,569.035 |           | 21,547,848 |           | 25,891,637 |
| 4  | Raporti shperblim/komisjon % |           | 53.5 %     |           | 68.3%      |           | 81%        |
|    | Shumae shperblimeve          | 3.5       | 14,671.287 | 4.5       | 22,181,068 | 4         | 20,984,563 |

Mbeshtetur në ligjin nr. 9975 dt. 28.07.2008, “Për Taksat Kombëtare” sipas nenit 3 dhe 8 komisionet e përfituara mund të përdoren për;

- Për shpenzime mbi page për vështirësi në punë.
- Për page për punonjës të rinj që mund të merren për të përballuar punën në vjelejen etakses.
- Për mekanizimin, informatizimin dhe përmirësimin e kushteve të punës për përballimin e vjeljes së takses.

Për përcaktimin e kriterëve të përdorimit të të ardhurave nga komisionet, KD në mbledhjen e tij ka marrë vendimin nr. 2505 dt 22.09.2014 “Procedura mbi shpërndarjen dhe përdorimin e komisioneve të përfituara si agjent Tatimor” nga ku ka vendosur se;

pika 2, shpërblim u takon të gjithë punonjësve të AKEP dhe

pika 5, masa e shpërblimit për çdo punonjësi përcaktohet nga Kryetari i KD.

Në këtë vendim të KD nuk është percaktuar raporti shperblime/ investime që është dhe raporti kryesor i përdorimit të të ardhurave, Si dhe raporti i përgjithshëm i përdorimit sipas ligjit nr. 9975 dt. 28.07.2008, "Për Taksat Kombetare" për tre destinacione. -Shperblime, -paga për punonjes shtese dhe -për investime

-Nga pasqyra me sipër rezulton se shpenzimet për shperblime zene nga 53.5% të komisionit në vitin 2015, në 68.3% në 2016 deri në 81% që zenë në vitin 2017.

-Në shperblim janë përfshirë të gjithë punonjesit pa përjashtim edhe ata të shërbimeve dhe të tjerë që nuk kanë kontribut të drejtperdrejte në caktimin dhe arketimin e të ardhurave.

- Në projekt buxhetin e vitit nuk ka një parashikim për shperblime dhe investime nga ky ze i të ardhurave. Shpenzimi i këtij fondi është bërë dy deri në tre here në vit për çdo trenujor apo gjashtmuor edhe pse në atë periudhë ( tremujor) të ardhurat e arketuara janë me të vogla se shperblimi i kryer. Duke marrë për bazë të ardhurat progresive. Kështu psh për periudhën shtator- tetor 2017 janë arketuar si komision 2,447.387 leke dhe janë shperndare shperblime në masën 4,431,000 lekë. Në vendim përmendet periudha për të cilën shperndalet shperblim.

Ky fond vetëm në dy raste është përdorur për investime në vitin 2017 në masën 19 % të tij ose 4.917, mije lekë dhe në 2015 për 6.169 mije leke ose 35% e fondit të mbledhur. Në totalin e fondit të arketuar investimet zene vetëm 17% të tij. Gjykojmë se KD duhet të vendoste përparësi në përdorimin e këtij fondi.

Detyrimi si agjent tatimor i AKEP për mbledhjen dhe derdhjen në buxhet të taksës kombëtare për komunikimet elektronike në RSH është cilsuar në udhëzimin e përbashkët të Ministrisë të Financave nr. 30 datë 23.12.2014 ndryshuar me udhëzimin nr 28. Dt 12.01.2015. ku ka përcaktuar masën e komisionit si agjent 5% të të ardhurave të mbledhura nga taksa kombetare për komunikimet elektronike.

Nisur nga detyrimi me ligj që ka ky institucion për caktimin dhe mbledhjen e takses për të cilin edhe është krijuar, gjykojmë se nuk është jashtë funksionit të tij dhe për këtë arsye i propozojmë ministrit të financave, bllokimin e përdorimit të kësaj takse (komisionit) dhe derdhjen në buxhet të saj. Kjo argumentohet edhe për arsye se përfitimet financiare të administratës së AKEP, që trajtohen me shërbim civil bien ndesh edhe me kuadrin ligjor "Për shërbimin civil" dhe konkretisht me VKM nr. 109 dt 26.02.2014 " Për vlerësimin e rezultateve në punë në shërbimin civil"

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 6 dhe 7 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/18, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Të ardhurat si agjent tatimor që realizon AKEP-i janë të ardhura jashtë buxhetit vjetor të miratuar me VKM. Përdorimi i të ardhurave si agjent tatimor të arketuara bëhet pa ndonjë rregullim ligjor duke u shpërndarë punonjësëve në formë shpërblimi. VKM nr. 929, datë 17.11.2010 i ndryshuar, në pikën 3 përcakton se "Shpërblimi për rezultate të mira në punë gjatë vitit, për çdo punonjës, jepet i diferencuar nga drejtuesi i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, por jo më shumë se 1 (një) pagë mujore në vit. Ky shpërblim, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat janë në fushën e veprimit të ligjit të shërbimit civil, jepet i diferencuar në bazë të rezultateve individuale në punë, sipas parimeve dhe procedurës së përcaktuar në legjislacionin e shërbimit civil dhe në përputhje me fondin e shpërblimit në dispozicion.*

*Gjithashtu, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat nuk përfshihen në fushën e veprimit të ligjit të shërbimit civil, shpërblimi i punonjësve bëhet i diferencuar, në bazë të performancës së punonjësit, por jo më shumë se 1 (një) pagë mujore në vit. Shpërblimi i titullarit të njësisë së qeverisjes së përgjithshme dhe fondeve speciale, bëhet pas miratimit të eprorit të tij ose pas*

*miratimit të organeve kolegjiale, për ato njësi që funksionojnë me drejtim kolegjial. Ky shpërblim jepet vetëm në muajin dhjetor të vitit aktual.*

*Sa trjtohet se VKM nr. 929 ka si referencë ligjin e vjetër tashmë të shfuqizuar sqarojmë se:*

*Ky vendim është në fuqi pasi nuk bie ndesh me asnjë dispozitë të ligjit 152/2013 dhe ka patur disa ndryshime deri në vitin 2017.*

Nisur nga ky konstatim rekomandojmë;

#### **Rekomandim nr 6.**

Të ardhurat e përfituara si agjent tatimor në zbatim të udhezimit të përbashkët të Ministrit të Financave dhe Kryetarit të AKEP nr. 30, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për shërbimet e radiokomunikacionit” të përdoret brenda kufirit të shpenzimeve të miratuara në buxhetin e institucionit. (Rëndësia/e Lartë).

#### **Rekomandim nr. 7**

- A. Pagesa e punonjësve të shërbimit civil të AKEP të kryhet konform ligjit nr.152/2013 “Për shërbimin civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 187 datë 8.3. 2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit” i ndryshuar, si dhe VKM-së nr.929, date 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” i ndryshuar.
- B. Punonjësit e këtij institucioni, të kthejnë shumën e shpërblimit të marrë më shumë se 1 (një) pagë në vit, për periudhën e qëndrimit nën statusin e shërbimit civil. (Rëndësia e Lartë)

Marrja në punë e personelit është bërë në përputhje me VKM nr. 305 për disa shtesa në VKM nr. 142 dt.12.03.2014” “Përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pamvarura”. Përshkrimet e përgjithërsme dhe kërkesat minimale për çdo vend pune janë përdorur si kritere për efekt rekrutimi për grupe dhe pozicione pjesë e strukturave horizontale dhe për nivelet e tjera. Procedurat dhe metodologjia e vlerësimit dhe klasifikimit të pozicioneve të punës është bërë në gjithë rastet kur janë krijuar pozicione të reja pune apo ndryshime të përshkrimit të punës si rrjedhojë e ndryshimit të strukturës së institucionit. Çdo pozicion pune është vlerësuar me faktorët kryesor të klasifikimit të matur me kritere përgjegjëse. DAP jep mendime lidhur me vlerësimin e pozicioneve të punës së kryer nga institucionet e pamvarura. Nga auditimi rezulton se kërkesat për rekrutimet e kryera janë në disa raste në thyetje të afateve ligjore. Duke parë procedurat e pranimit dhe të levizjeve paralele, ngritje në detyrë u konsatua se nuk janë zbatuar afatet sipas fazave të konkurimit për disa raste si;

Për rastin e pranimit në shërbimin civil nga jashtë në pozicionin Inspektor Rajonal me kategorinë III/a mbasi shpallja si vend i lirë pune është bërë në portalin SHKP me datë 18.1.2017 ku janë shpallur tre procedurat njëherësh dhe dy procedurat e para është zhvilluar pa konkurente me dt. 10.02.17 dhe 21.02.17. Procedura e tretë Pranimit në shërbimin Civil është celur në 22.02.2017, dokumentat për dy faza janë pranuar deri në 21.1.17 dhe 03.02.17, verifikimi paraprak 10.02.17, ndërsa testimi 21.02.17, pra gjithë fazat për këtë procedurë janë

zhvilluar për 34 dite. Në portalin e SHKP nuk del date e botimit ndërsa kemi pranuar shkresat zyrtare që janë në AKEP.

Për rastin e pranimi në shërbimin civil nga jashtë në pozicionin specialist monitorimi Rajonal me kategorinë III/b, shpallja si vend i lirë pune është bërë në SHKP me datë 21.1.2017 që i bie ditë e shtunë dmth shpallja në portal në rastin me të mirë ka ndodhur me dt 24.1.17 ku janë shpall tre procedurat njëherësh dhe për dy procedure e para konkurimi është zhvilluar pa konkurente me dt.13.2.17 dokumentat janë pranuar deri 30.01.17 dhe 06.2.17 Procedura e tretë Pranimi në shërbimin Civil është celur në 13.02.2017, konkurimi është me 25.02.17, verifikimi paraprak nuk ka njoftim, pra gjithë fazat për tre procedurat janë zhvilluar për 33 dite. Në portalin e SHKP nuk del date e botimit, ndërsa kemi pranuar shkresat zyrtare që janë në AKEP.

Për rastin e pranimi në shërbimin civil nga jashtë në pozicionin specialist monitorimi Rajonal me kategorinë III/b, shpallja si vend i lirë pune është bërë në SHKP me datë 30.03.2017, nga ku sipas dosjes del se nuk është shpall faza e parë dhe e dytë ndërsa është shpall vetëm procedura e pranimi në shërbimin civil, ku del i kualifikuar një konkurent dhe konkurimi është bërë me dt. 17.04.2017 duke shpallur fituesin me 18.4.17. Kjo procedure del me mangësi në dokumenta, sipas fazave, Pranimi në shërbimin Civil është celur në 30.03.2017, konkurimi është me 18.03.17, verifikimi paraprak nuk ka njoftim, pra gjithë fazat për tre procedurat është zhvilluar për 19 dite. Në portalin e SHKP nuk del data e botimit, ndërsa kemi audituar me shkresat zyrtare që janë në AKEP.

Për rastin e pranimi në shërbimin civil nga jashtë në pozicionin specialist të trajtimit të mosmarrveshjeve, me kategorinë III/b, shpallja si vend i lirë pune është bërë në SHKP me datë 19.11.2015, nga ku sipas dosjes del se në fazën e parë dhe e dytë dokumentat janë pranuar deri dt 29.11.2015 që i bie ditë e diele, pa konkurente, ndërsa konkurimi është shpallur me dt 11.12.2015. Për procedurën e pranimi në shërbimin civil, dokumentat deri 4.12.15, vlersimi paraprak dt 15.12.15 në tejkalim të afatit dhe konkurimi me 29.12.2015 ku del i kualifikuar një konkurent dhe është shpall fituesi me 30.12.2015. Në portalin e SHKP nuk del data e botimit, ndërsa kemi pranuar shkresat zyrtare që janë në AKEP.

Për rastin e pranimi në shërbimin civil nga jashtë në pozicionin Drejtor i shërbimeve postare kategoria II/b e gjithë proceduar për levizje paralele, ngritje në detyrë ka përfunduar për 21 ditë njoftimi për vend të lirë 11.11.2015, dokumentat 22.11.15, konkurimi 2.12.15. shkel afati, ndërsa procedura ngritje në detyrë është bërë formalisht sepse vendi është plotësuar me levizje paralele.

Pranimet janë bërë përgjithësisht në përputhje me përshkrimin e përgjithshëm të punës për çdo kategori si dhe kërkesat e vecanta të punës.

Institucioni është i një natyre të vecantë pune që karakterizohet nga kërkesa specifike teknike e shkencore të larta, gjë e cila e ka bërë të vështirë edhe rekrutimin në momente të caktuara si rrjedhojë një tregu konkurent dhe me kërkesa të larta trajtimi.

##### **5) Zbatimi i procedurave në fushën e monitorimit të veprimtarisë së shërbimeve postare dhe çelësish të shërbimit.**

Objekti i veprimtarisë së Drejtorisë së Shërbimeve Postare dhe Integritetit është përmbushja e objektivave të përcaktuar në ligjin 46/2015. rregullimin e aspekteve ekonomik të tregut postar, sigurimin e konkurrencës së ndershme dhe efektive sidomos në kushtet e liberalizimit të mëtejshëm të tregut postar. garantimin e përfitimeve maksimale për konsumatorët. Lidhur me çështjet e integritetit ka për objekt të punës zbatimin e politikave strategjike kombëtare për



integrimin europian sipas legjislacionit në të cilën përfshihet veprimtaria e AKEP si dhe ndjekjen e marrëdhënieve me publikun dhe jashtë.

Spektori i Shërbimeve Postare në Drejtorinë e Shërbimeve Postare dhe Integritit e ushtron veprimtarinë në përputhje me Ligjin 46/2015 "Për shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë", dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Subjektet e pajisur nga AKEP me "Autorizim të Përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare" të regjistruar në regjistrin e AKEP deri në fund të vitit 2017 janë gjithsej 12:

- **Ofruesi i Shërbimit Universal Postar – Posta Shqiptare sh.a.**

- **Ofruesit e shërbimeve postare (10 subjekte):**

1. Albanian Cargo Service sh.p.k (A.C.S)
2. Albanian Courier sh.p.k (A.C)
3. Albanian Delivery Express sh.p.k (ADEx)
4. DHL International (Albania) sh.p.k
5. RAD MAIL sh.p.k
6. Sky Net Logistic sh.p.k
7. TNT Express Albania sh.p.k
8. Ulysses Enterprises sh.p.k (Fedex)
9. United Transport sh.p.k (Uni Trans)
10. Youth Albania Professional Services (YAPS)
11. Fast-Delivery sh.p.k

Posta Shqiptare me VKD Nr.2581, datë 22.06.2015 është pajisur nga AKEP me Autorizim Individual për ofrimin e shërbimit universal postar. Në zbatim të ligjit të ri për shërbimi postar janë transpozuar të gjitha licencat për ofruesit e tjere postar sipas regjimit të ri të autorizimit të përgjithshëm duke pajisur të gjithë subjektet ofrues të shërbimeve postare me Çertifikatë të Njoftimit të Regjistrimit.

Subjekti Fast-Delivery Sh.p.k është pajisur me Autorizim të Përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare në datën 9.10.2017 dhe ka deklaruar se do të fillojë ofrimin e shërbimit në datën 1.12.2017.

#### **U audituan me zgjedhje dhënia e autorizimeve të mëposhtme:**

Referuar Ligjit Nr.46/2015 "Për Shërbimet Postare në Republikën e Shqipërisë", si dhe të rregullores nr. 38, datë 19/11/2015, "Për Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Shërbimeve Postare", çdo person fizik ose juridik mund të ofrojë shërbime postare që nuk bëjnë pjesë në shërbimin universal postar, kundrejt autorizimit të përgjithshëm nga AKEP. Për rrjedhojë, subjektet të cilët kanë vepruar deri më tani në kushtet e liçensimit të përgjithshëm, duhet të aplikojnë gjithashtu për të ofruar shërbime postare që nuk bëjnë pjesë në shërbimin universal, nën regjimin e autorizimit të përgjithshëm, në përputhje me afatet e përcaktuara në ligj.

DHL International (Albania) Sh.p.k, sipas kërkesave të Rregullores nr.38, datë 19/11/2015 "Për Autorizimin e Përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare", miratuar me Vendim të Keshilli Drejtues të AKEP, nr. 2643, datë 19.11.2015, ka aplikuar në datën 29.12.2015, në Modulën e Aplikimit Online në faqen eeb të AKEP, me qëllim ofrimin e shërbimeve postare tashme nën regjimin e Autorizimit të Përgjithshëm. Spektori i Shërbimit Postar pranë Drejtorisë së Shërbimeve Postare dhe Integritit, ka konfirmuar aplikimin me datë 08.01.2016. Konkretisht, në

mbeshtetje të kërkesave të Rregullores nr. 38, datë 19/11/2015, ofruesi i shërbimeve postare ka dërguar online në AKEP dokumentacionin e nevojshëm si më poshtë;

1. Formularin e njoftim regjistrimit për ofrimin e shërbimeve postare nën regjimin e Autorizimit të Përgjithshëm.

2. Dokumentacionin mbështetës në lidhje me plotësimin e formularit për ofrimin e shërbimeve postare:

a) Deklaratën përkatëse me të cilën personi juridik njofton se zotëron kapacitete profesionale të mjaftueshme, për kryeijen dhe mbajtjen e cilësisë për ofrimin e shërbimeve postare në një nivel të përshtatshëm.

b) Listën e tarifave që do të aplikohen për ofrimin e shërbimeve postare.

c) Një përshkrim të shkurtër të rrjetit dhe shërbimit postar me të cilin ka operuar deri me tani e në vazhdim, si dhe të zonave ku ofron shërbimin postar.

d) Kopje të ekstraktit historik të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Ofruesi i shërbimit postar do të ofrojë shërbimet postare që, sipas shtrirjes gjeografike të specifikuar në formularin e aplikimit, për sa më poshtë:

1. Shërbim postar ekspres brenda vendit,

2. Shërbim postar ekspres me jashtë vendit,

3. Shërbim postar me vlerë të shtuar.

AKEP ka lëshuar çertifikatën e konfirmimit për DHL International (Albania) Sh.p.k e protokolluar me nr.134 datë 21.01.2016.

Procedura e ndjekur nga drejtoria postare është e rregullt.

### **Inspektimi i tregut të shërbimeve postare.**

Inspektimi i tregut të shërbimeve postare realizohet në përputhje me Planin strategjik të AKEP, të miratuar nga Këshilli Drejtues. Plani vjetor i inspektimit miratohet në bashkëpunim me Drejtorinë e Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit (DMFCI) në përputhje me Rregulloren nr.45, datë 27.10.2016 “Metodikë Inspektimi i veprimtarisë së ofruesve të shërbimeve postare”.

Në fund të vitit 2014 (periudha tetor-dhjetor 2014) janë ushtruar inspektimet e para tek ofruesit e shërbimeve postare:

- DHL International (Albania) sh.p.k;
- Ulysses Enterprises sh.p.k (Fedex);
- United Transport sh.p.k (Uni Trans);
- Albanian Courier sh.p.k (A.C);
- Youth Albania Professional Services (YAPS)

Në periudhën në vazhdim është kryer dhe inspektimi në distancë, duke shqyrtuar faqet e internetit të të gjithë ofruesve të shërbimeve postare, duke bërë evidentimin e mangësive në informacionin e publikuar, dhe duke lënë detyrat përkatëse. Në zbatim të planit vjetor të inspektimeve për vitin 2016 është ushtruar veprimtaria e inspektimit pranë ofruesve të tjerë të shërbimeve postare, përkatësisht:

- Posta Shqiptare Sh.a
- TNT Express Albania sh.p.k
- Albanian Cargo Service sh.p.k (A.C.S)

- Sky Net Logistic sh.p.k
- Albanian Delivery Express sh.p.k (ADEx)
- RAD MAIL sh.p.k

Gjatë vitit 2017 janë inspektuar të gjithë subjektet që ofrojnë shërbime postare në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me procedurën dhe kriteret e përcaktuara në rregulloren e re për metodikën e inspektimit, e cila parashikon gjithashtu dhe nxjerrjen e një raporti për vlerësimin e riskut dhe tabelës së vlerësimit të riskut.

#### **U kontrollua me zgjedhje inspektimi i subjektit T.N.T**

Inspektimi për veprimtarinë e ofruesit të shërbimeve postare "T.N.T EXPRESS ALBANIA" Sh.p.k, i regjistruar me Nr.2015-APSHP-0103 date 08.01.2016 dhe Nr.2016-APSHP-00019 datë 30.05.2016 në regjistrin e ofruesve të shërbimeve postare që ofrojnë shërbime postare sipas regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm u krye bazuar në urdhërin nr.1867 datë 04.10.2016 nga data 10.10.2016 deri më datë 18.10.2016.

Tematika e inspektimit sipas këtij Urdhëri është kontrolli i zbatimit të:

Kërkesave të ligjit 46/2015 "Për shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë" dhe Rregullores Nr. 38, datë 19.11.2015 Për "Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Shërbimeve Postare".

- Cilësisë së shërbimit / standardet e shërbimit postar ekspres;
- Organizimit të rrjetit postar dhe shërbimet postare të ofruara;
- Procedurës mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve/ankesave ndërmjet ofruesve të shërbimeve postare dhe ofruesit të shërbimit universal postar, përdoruesve dhe ofruesve të shërbimit postar.

Ndër të tjera në akt ekspertimin e hartuar nga grupi inspektimit me nr.1620/1 datë 18.10.2016 janë lënë detyrat e mëposhtme;

1. Dokumenti "Rregullore për Shërbimin Postar T.N.T Express Albania" duhet të rihartohet me qëllim parashikimin dhe përcaktimin e procedurave konkrete që duhet të ndiqen për plotësimin e kërkesave thelbësore për ofrimin e shërbimit postar sipas nenit 20 të Ligjit 46/2015.
  2. Në dokumentin "Rregulla mbi transportin e shkresave dhe pakove nga kompania postare T.N.T Express Albania", duhet përcaktuar qartë e drejta e përdoruesve të shërbimit postar për t'iu drejtuar AKEP në rast të moszgjidhjes së ankesës me ofruesin e shërbimeve postare, sipas nenit 55 të Ligjit 46/2015.
  3. Subjekti T.N.T Express Albania sh.p.k duhet të marrë masat për parashikimin në dokumentacionin përkatës të mënyrave dhe kushteve të pagesës për shërbimet postare.
  4. Plotësimin e dokumentit "Rregulla mbi termat e kushtet e përgjithshme të ofrimit të shërbimeve postare" me procedurat për detyrimet e subjektit ofrues të shërbimeve postare në situata të jashtëzakonshme.
  5. Publikimin e termave dhe kushteve të përgjithshme, informacion për përdoruesit në faqen zyrtare të internetit të ofruesit të shërbimeve postare, në gjuhën zyrtare shqip.
- Këto detyra janë raportuar të realizuara dhe janë reflektuar në procesverbalin e inspektimit nr. 1350/1, datë 16/06/2017.

#### **Monitorimi i tregut të shërbimeve postare.**

Monitorimi i tregut të shërbimeve postare realizohet nëpërmjet grumbullimit, përpunimit dhe paraqitjes në formë raportesh të të dhënave statistikore dhe financiare, të cilat depozitohen nga subjektet postare që operojnë në Republikën e Shqipërisë.

Bazuar në rregulloren Nr.40, Datë 17.12.2015 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike mbi shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve postare”, sektori i shërbimeve postare ka përgatitur:

Raportet 3-mujore përgjatë vitit mbi treguesit statistikorë të shërbimeve postare raportin vjetor mbi treguesit statistikorë dhe financiarë të tregut të shërbimeve postare.

**6) Zbatimi i procedurave për monitorimin e përdorimit të spektrit të frekuencave dhe interferencave, të cilësisë së rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, si dhe planifikimin dhe kryerjen e inspektimeve në sektorin e komunikimeve elektronike dhe atë të shërbimit postar.**

Funksionet kryesore të drejtorisë janë:

- Monitorimi i përdorimit të spektrit të frekuencave dhe interferencave.
- Monitorimi i cilësisë së rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, si dhe masave për mbrojtjen e rrjeteve të komunikimeve elektronike publike.
- **Zbaton procedurat administrative dhe organizative për planifikimin dhe kryerjen e inspektimeve në sektorin e komunikimeve elektronike dhe atë të shërbimit postar.**
- Koordinon me drejtoritë e institucionit, kryerjen e veprimtarisë së inspektimit të planifikuar.
- Bën studime, analiza dhe harton akte rregullatore për çështje që lidhen me objektin e veprimtarisë së drejtorisë.

Struktura organizative e drejtorisë është:

- Sektori i Administrimit të Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave.
- Sektori i Planifikimit dhe Koordinimit të Monitorimit dhe Inspektimit
- Sektorët Rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit në Krujë, Shkodër, Vlorë, Korçë.

Objekti i veprimtarisë së Drejtorisë së Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit (DMFCI) është kryerja e detyrave që lidhen me zbatimin e detyrimeve dhe ushtrimin e kompetencave ligjore të AKEP-it për monitorimin e spektrit të frekuencave, zbatueshmërinë e standardeve dhe cilësisë së rrjeteve dhe ofrimit të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike, si dhe inspektimin e veprimtarisë së sipërmarrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike ose çdo personi tjetër fizik apo juridik që zhvillon veprimtari në fushën e komunikimeve elektronike dhe atë të shërbimit postar.

Për të garantuar ushtrimin e kompetencës ligjore lidhur me mbikëqyrjen, kontrollin dhe monitorimin e veprimtarisë së sipërmarrësve të rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike, në përputhje me këtë ligj dhe aktet e tjera në zbatim të këtij ligji, veçanërisht të zbatimit të kushteve të përgjithshme të përcaktuara në Autorizimin e Përgjithshëm si dhe të përdorimit të frekuencave dhe numeracionit në përputhje me kushtet e përcaktuara në Autorizimet Individuale, AKEP-i kryen në mënyrë të vazhdueshme inspektimin e veprimtarisë së sipërmarrësve, monitorimin e cilësisë së shërbimit dhe monitorimin e përdorimit të spektrit prej tyre.

Për procedurën e inspektimit në distancë, administrimin e informacionit të përftuar dhe planifikimit të tematikës të inspektimit dhe monitorimit janë kryer:

## •Monitorimi i spektrit të frekuencave

Veprimtaria e monitorimit të spektrit të frekuencave bazohet në kuadrin e mëposhtëm rregullator:

Në zbatim të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, i ndryshuar, "Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë", rregullores Nr.44, datë 13.10.2016 "Për monitorimin e spektrit të frekuencave" dhe Urdhrit Nr. 1910, datë 28.12.2016, "Për monitorimin periodik të spektrit të frekuencave" në pikat repetitive në territorin e Republikës së Shqipërisë, Urdhërit Nr.48, datë 06.03.2017 "Monitorimin e spektrit të frekuencave", Urdhër Nr.1911, datë 28.12.2016 "Monitorimin Fiks të Spektrit të frekuencave 20-3000 MHz nga Stacionet Fikse në Krujë dhe Pinet", Urdhër Nr.8, datë 9.1.2017 "Percaktimin e juridiksionit territorial të veprimtarisë së sektorëve rajonalë të monitorimit dhe inspektimit".

Janë kryer për periudhën objekt auditimi monitorimet për tematikat e mëposhtme:

- Monitorimi dhe kontrolli periodik i frekuencave që përdoren në pikat kryesore të transmetimit në territorin e vendit.
- Monitorimi të spektrit të frekuencave në diapazonin 20 MHz - 3 GHz nga Stacionet Fikse Monitoruese (RFMS) Krujë dhe Pinet.
- Monitorim i spektrit të frekuencave VHF/UHF nga sektorët rajonal Shkodër, Vlorë dhe Korçë.
- Monitorimin dhe zgjidhjen e problematikave të dala nga interferencat e operatorëve/sipërmarrësve të komunikimeve elektronike.
- Bashkëpunimin ndërinstitucional,
- Bashkëpunimin rajonal lidhur me problematikat që dalin në harmonizimin e përdorimit të frekuencave në rajonet kufitare dhe interferencat.

Është kryer monitorimi i radiolidhjeve fikse në pikat transmetuese të vendit minimumi një herë në vit për pikat kryesore të transmetimit sipas planeve të miratuara.

Monitorimi Fiks i Spektrit të frekuencave 20– 3000 MHz nëpërmjet stacioneve Fikse të Monitorimit në Pinet dhe Krujë, sipas planeve të miratuara.

Monitorim i spektrit të frekuencave në disa nga qytete kryesore në brezat të ndryshëm frekuencash.

Gjithashtu sektorët rajonal të Shkodës, Vlorës dhe Korçës kanë realizuar monitorim të brezave të frekuencave VHF/UHF gjatë viteve për sistemet radio komunikim dhe radio alarm nëpërmjet radio bazave. Subjekte të cilat ofrojnë internet nëpërmjet sistemeve që operojnë në brezin e frekuencave 2.4 dhe 5.8 GHz.

Monitorimet dhe kontrolli periodik të frekuencave është kryer në pikat kryesore të transmetimit në territorin e vendit edhe për zgjidhjen e problematikave të dala nga interferencat e operatorëve/sipërmarrësve të komunikimeve elektronike për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional dhe bashkëpunimin rajonal lidhur me problematikat që dalin në harmonizimin e përdorimit të frekuencave në rajonet kufitare dhe interferencat.

Gjatë monitorimit të pikave në të gjithë territorin e vendit janë identifikuar shumë subjekte që shpërndajnë internet duke mos respektuar rregulloren Nr. 33 datë 15.05.2014 për "Kushtet e përdorimit të frekuencave pa Autorizim Individual dhe kërkesat teknike për pajisjet radio që

përdoren në këto breza" dhe Urdhër . Pikat ku përdoren më shumë këto frekuenca janë: Mali i Dajtit, Petresh, Ardenicë, Likovun, Tyrbe, Tarabosh, Prezë dhe Vorë.

Disa nga këto subjekte kanë aplikuar në AKEP, për tu pajisur me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave në lidhje fikse radio. Në monitorimin që u bë u vu re se shumica e këtyre subjekteve të cilat përdornin brezin 2.4 dhe 5.8 GHz nuk i përdornin më këto frekuenca, duke gjetur alternativa të tjera për shpërndarje interneti si shpërndarje me fibër optike etj.

AKEP ka bashkëpunuar me AMA-n për marrjen e masave ndaj subjekteve broadcast që shkaktojnë interferenca. Njëkohësisht është koordinuar me veprime të përbashkëta me Ablcontrol për mbajtjen në kontroll të brezit të frekuencave të cila përdoren për shërbime radionavigimi.

Ngritje e Urdhërit të përbashkët nërmjet AKEP dhe AMA Nr.88, datë 18.04.2017 "Monitorimin e procesit të lirim të Dividentit të Parë Numerik (DDI) nga transmetimet audiovizive në të gjithë territorin e vendit" në mënyrë që të jepet garanci procesit të lirim të brezit 790-862 MHz nga transmetimet audiovizuale dhe të krijohen kushtet për një proces teknikisht të sigurt, nga çdo interferencë ose përdorim i pa autorizuar i spektrit, nga subjekte të ndryshme. Sipas një plani monitorimi janë realizuar matje në qarqet kryesore të vendit gjatë muajt Maj 2017, nga grupi i përbashkët me përfaqësues të AMA dhe AKEP.

Gjithashtu janë monitoruar interferenca që dëmtojnë cilësinë e shërbimit. Për sipërmarrësin ALBtelecom sh.a nga monitorimet e kryera në teknologjinë GSM në Sarandë është identifikuar ndërhyrja nga një sinjal audioviziv i cili i përkiste subjektit Krenar Avdulla. Në vijim ky rast i percillet për kompetencë dhe trajtim AMA. Janë identifikuar raste të tjera nga sipërmarrësi të ndryshëm me ndërhyrje të sinjaleve televizive dhe rastet i janë përcjellë për kompetencë trajtim AMA-s.

Masat janë marrë në përputhje me ligjin 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë" datë 19.05.2008 (i ndryshuar), rregullores Nr. 35 datë 23.12.2014 Për "Administrimin e interferencave", miratuar me Vendim Nr. 2529, datë 23.12.2014 të Këshillit Drejtues të AKEP.

•**Për verifikimin e procedurave të ndjekura mbi monitorimin e frekuencës u panë me zgjedhje monitorimet e mëposhtme:**

**-Monitorimi i spektrit të frekuencave Brezi VHF 144-174 MHZ ( PMR SIMPLEX)**

Ky monitorim është kryer sipas urdhërit nr.1760 datë 26.04.2016 të Kryetarit të AKEP me qëllim sigurimin e përmbushjes në mënyrë sa më eficiente të objektivave rregullatore dhe zbatimin e detyrave ligjore të parashikuara në ligjin 9918 i ndryshuar dhe përdorimit të frekuencave të dhëna me autorizimet. Janë kryer matjet nga stacionet fikse Pinet dhe Krujë nga data 02.05.2016-19.05.2016 për brezin e frekuencave 144 Hz- 174 Hz për verifikimin e kushteve të përdorimit të frekuencave.

Në rezultatet e monitorimit konstatohet se një pjesë e madhe e subjekteve që janë autorizuar nga AKEP nuk respektojnë frekuencën qendrore të operimit. Në përfundim të hartimit të raportit në



maj 2016 përshkruhet se ky raport dërgohet për verifikim në Drejtorinë e Administrimit të Burimeve të Fundme, Autorizimeve dhe Faciliteteve.

Sektori i administrimit dhe koordinimit të frekuencave dhe numeracionit në DABFAF me kërkesë të Drejtorisë së Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit ka kryer verifikimin dhe analizimin e matjeve të këtij raporti. Ka rezultuar se ka subjekte që nuk zbatojnë kushtet e autorizimit individual për përdorimin e frekuencave. AKEP ka njoftuar të gjithë subjektet në të cilat nuk ka përputhje të frekuencave me kushtet e autorizimit për marrjen e masave nga ana e tyre dhe respektimin e parametrave teknik.

**-Monitorimi fiks i spektrit të frekuencave 20-3000 Mhz nga stacionet fikse Krujë dhe Pinet prill-qershor 2017:**

Ky monitorim është kryer sipas urdhërit nr.1911 datë 28.12.2016 të Kryetarit të AKEP me qëllim sigurimin e përmbushjes në mënyrë sa më eficiente të objektivave rregullatore dhe zbatimin e detyrave ligjore të parashikuara në ligjin 9918 i ndryshuar dhe përdorimit të frekuencave të dhëna me autorizimet. Bazuar në këtë urdhër janë kryer matjet në stacionet fikse Pinet dhe Krujë dhe është hartuar raporti i monitorimit periodik të spektrit të frekuencave prill-qershor 2017. Raporti ka përpiluar matjet sipas planit vjetor dhe të përcaktuar në urdhërin e mësipërm për :

- Monitorimi i spektrit i frekuencave për shërbimin Aeronautik
- Monitorimi i spektrit i frekuencave për shërbimin GSM900/LTE dhe GSM1800/LTE
- Monitorimi i spektrit të frekuencave Broadcast-LTE.
- Monitorimi i spektrit të frekuencave 1900-1920 Mhz ( i paçiftuar )-IMT2000/LTE
- Monitorimi i spektrit të frekuencave 1920-1980 Mhz i paçiftuar me 2110-2170-IMT2000/LTE
- Monitorimi i spektrit të frekuencave 2400-2500 Mhz ( ëifi/ëas/rlan).
- Monitorimi i spektrit të frekuencave 2500-2690 Mhz (MFCN/LTE).
- Monitorimi i spektrit të frekuencave 146-174 Mhz dhe 430-470 Mhz (PMR).
- Monitorimi i spektrit të frekuencave për shërbimin Radioamator.

Në përfundim të hartimit të raportit më datë 30.06.2017 përshkruhet se ky raport dërgohet për verifikim në Drejtorinë e Administrimit të Burimeve të Fundme, Autorizimeve dhe Faciliteteve. Nuk rezulton të jenë analizuar të dhënat e këtij raporti monitorimi dhe të jenë krahasuar matjet nëse janë në përputhje me autorizimet e lëshura nga AKEP. Ky raport është dërguar me email më datë 5 korrik pranë sekretarisë së kryetarit të Këshillit Drejtues të AKEP por nuk rezulton të jetë analizuar përputhshmëria e matjeve në fakt me autorizimet e lëshuara. Sipas Urdhërit të kryetarit të AKEP nr.1889 datë 02.11.2016 Për raportimin e brendshëm ditor, periodik dhe të vazhdueshëm on-line në AKEP përcaktohet mënyra e raportimit dhe rezulton se ky raport është dërguar pranë sekretarisë së kryetarit të këshillit drejtues.

**-Monitorimi periodik i spektrit të frekuencave në Midë, Pukë dhe Shkodër ,Gllavë-Tepelenë, Kërcullë-Gjirokastër.**

Ky monitorim është kryer sipas urdhërit nr.1910 datë 28.12.2016 të Kryetarit të AKEP me qëllim sigurimin e përmbushjes në mënyrë sa më eficiente të objektivave rregullatore dhe zbatimin e detyrave ligjore të parashikuara në ligjin 9918 i ndryshuar dhe përdorimit të frekuencave të dhëna me autorizimet. Bazuar në këtë urdhër janë kryer matjet në 12 pika kryesore transmetimi sipas një kalendari të përcaktuar. Këto monitorime janë kryer nga struktura përgjegjëse e AKEP-it për monitorimin njëherë në vit, në vendodhjet kryesore ku janë instaluar pajisjet transmetuese të sipërmarrësve. U verifikua me zgjedhje monitorimi i frekuencave në Midë, Pukë dhe Shkodër i kryer sipas autorizimit nr.854/13 prot., datë 05.07.2017 dhe monitorimi Gllavë

Tepelenë, Kërcullë Gjirokastrë sipas autorizimit nr.854/17 datë 04.09.2017. Është hartuar raport mbi monitorimin e spektrit të frekuencave në korrik 2017 për Telekom Albania, Albtelecom, Plus Communication dhe Vodafone. Në raport janë paraqitur frekuencat e matura në pikat e transmetimit për operatorët e sipërpërmendur. Grupi i monitorimit ka konstatuar se: Në pikat e transmetimit Gllavë dhe Kërcullë, ka disa operatorë që përdorin frekuenca me Autorizimi Individual, ndërsa për nxjerrjen e konkluzioneve përcaktohet se ky raport i dërgohet për koordinim dhe verifikim Drejtorisë së Menaxhimit të Frekuencave, Numeracionit dhe Autorizimeve. Nga komunikimi dhe verifikimi me strukturat e AKEP rezulton se rezultatet e raportit janë dërguar sekretarisë së kryetarit të Këshillit Drejtues të AKEP por nuk ka konkluzion përfundimtar mbi matjet e kryera.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 8 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/14, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Në raport është paraqitur që koordinimi i punës së drejtorive të AKEP nuk ka qenë në nivelin e duhur që ka sjellë mosanalizimin e raporteve të monitorimit. Adresimi i saktë i këtyre problematikave do të nxirret nga analiza në këshillin drejtues.*

**Rekomandim 8:** AKEP, të marrë masa për koordinimin e drejtorive përkatëse me qëllim analizimin në çdo rast të të dhënave të raporteve të monitorimit duke i krahasuar me përdorimin e frekuencave të lëshuara me autorizimet përkatëse.(Rëndësia e lartë)

#### **Monitorimet e Cilësisë së Shërbimit.**

Për shërbimet GSM/UMTS/LTE janë monitoruar qytetet Tiranë, Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Elbasan, Peqin, Cërrik, Divjakë, Lushnje, Fier, Berat, Kucovë, Çorovodë, Vlorë, Orikum, Sarandë, Ksamil, Pogradec, Korçë, Devoll, Ersekë, Leskovik, Përmet, Krujë, dhe plazhet nga Velipojë deri në Ksamil si dhe akset rrugore drejt tyre. Janë monitoruar zona të ndryshme turistike:si Kepi i Rodonit, Kanionet Skrapar, Laguna e Karavastas, Zvërnec, Llogara, Voskopojë, Dardhë, Gërmenjë, Sari Salltik, Theth, Vermosh, Sari Salltik, si dhe akset rrugore drejt tyre.Janë monitoruar gjithashtu akset kryesore rrugore të vendit.

Janë hartuar raportet përmbledhëse mbi treguesit e cilësisë së shërbimit për teknologjitë GSM/UMTS/LTE për tre operatorët mobile: TELEKOM ALBANIA, VODAFONE ALBANIA dhe ALBtelecom.

Gjithashtu janë realizur matje të përbashkëta ndërkuftare për verifikimin e zbatimit të Marrëveshjes së Koordinimit Nr. 0102-707/1 datë 07.02.2014 për brezat GSM 900/1800 të firmosur në Podgoricë midis Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Republikës së Shqipërisë (AKEP) dhe Agjencisë së Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare të Republikës së Malit të Zi (EKIP).

Në zbatim të Marrëveshjes Teknike Nr.62/3 Prot, datë 18.01.2013 midis AKEP dhe Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Republikës së Kosovës (ARKEP) për Planifikimin dhe Koordinimin e Frekuencave të Brezit E-GSM, GSM 900 dhe DCS 1800 në Zonat Kufitare, është administruar raporti i përgatitur nga rregullatori ARKEP mbi nivelin e fuqisë së sinjalit GSM 900/1800, si dhe të përdorimit të kanaleve jo-preferenciale, përdorur nga operatorët shqiptarë në territorin e Republikës së Kosovës.

Janë hartuar raportet përmbledhëse mbi nivelin e fuqisë së sinjalit GSM 900/1800, si dhe të përdorimit të kanaleve jo-preferenciale (për ato kanale të cilat vazhdojnë të përdoren) në territorin e Republikës së Malit të Zi, nga operatorët mobile që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Republikën e Shqipërisë.

Është bërë njohja e operatorëve mobile Shqiptar me raportet e përgatitura dhe atij të dërguar nga rregullatori ARKEP i Republikës së Kosovës.

Janë njoftuar operatorët e shërbimit mobile për marrjen e masave për respektimin e marrëveshjes së koordinimit ndërkufitar, uljen e fuqisë së trasmetimit dhe përdorimin e kanaleve preferencialë.

**Për monitorimin e cilësisë të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, si dhe masat për mbrojtjen e rrjeteve të komunikimeve elektronike publike u panë me zgjedhje matjet e mëposhtme:**

Për monitorimin e treguesve të cilësisë së shërbimit për shërbimet GSM, UMTS dhe LTE janë kryer matjet për monitorimin e treguesve të cilësisë së shërbimit nga data 09.05.2016-13.05.2016 në plazhet Velipojë, Shëngjin, Tale, Patok, Gjiri i Lalzit, akset rrugore nga rrugët nacionale drejt zonave turistike të mësipërme për 4 operatorët e telefonisë së lëvizshme. U auditua monitorimi i kryer në zonën e Velipojës. Sipas rezultateve të matjeve të kryera, është konstatuar se për zonën turistike plazhi i Velipojës dhe aksi rrugor Harku i Bërdicës-Velipojë operatorët mobile nuk i ofrojnë shërbimet GSM/UMTS/LTE dhe KPI në përputhje me rregulloren nr.16 datë., 16.04.2010 ``për treguesit e cilësisë së shërbimit dhe autorizimit të përgjithshëm``. Nga matjet e konstatuara rezulton nivel jo në përputhje me rregulloren i sinjalit, shpejtësisë së shkarkimit të të dhënave shërbimi data dhe për aksesimin dhe terminimin e thirrjeve. Grupi i monitorimit ka hartuar raportin përkatës me rezultatet e matjeve dhe ka njoftuar kryetarin e AKEP.

Në përfundim të rezultateve u organizua takim me operatorët më datën 1 qershor 2016 dhe u vendos marrja e masave për përmirësimin e shërbimit në zonën turistike plazhi i Velipojës përpara sezonit turistik.Ndër masat e marrat nga operatorët rezultojnë:

-Operatori Telekom Albania brenda muajit maj ka aktivizuar stacion të ri 3G, ka aktivizuar shërbimin 4G dhe ka kryer investime për rritjen e kapaciteteve të stacioneve ekzistues 3G.

-Operatori Vodafone Albania ka ndërtuar 3 stacione makro për të realizuar një mbulim optimal për ofrimin e shërbimeve, ka kryer konfigurime për teknologjinë 3 G, dhe ka bërë aktive 4 vendndodhje ëfi.

-Operatori Albtelecom ka vendosur një stacion mobile van 2G/3G, dhe për zgjidhje afatgjatë ka planifikuar ndërtimin e dy stacioneve të reja.

-Operatori Plus Communication ka kryer optimizimin e parametrave fizikë për të përmirësuar mbulimin e zonës së plazhit.

Për rezultatet e monitorimit është informuar Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese, Tregëtisë dhe Mjedisit.

Nga të dhënat e vrojtura ky monitorim ka shërbyer për rritjen e cilësisë së shërbimit në zonat turistike.

Për monitorimin e treguesve të cilësisë së shërbimit për shërbimet GSM, UMTS dhe LTE janë kryer matjet për monitorimin e treguesve të cilësisë së shërbimit nga data 15.08.2017-19.08.2017 në plazhet Zvërnec, Vlorë, Radhimë, Orikum, Palasë, Dhërmi, Jalë, Himarë, Potam, Llaman, Porto-Palermo, Qeparo, Borsh, Bunec, Lukovë, Sarandë, Ksamil ,Butrint dhe akset rrugore nga rrugët nacionale drejt zonave turistike të mësipërme për 4 operatorët e telefonisë së lëvizshme. Sipas rezultateve të matjeve të kryera, është konstatuar se; ofrimet e shërbimeve janë përmirësuar ndjeshëm në përmbushjen e parametrave KPI krahasuar me vitin 2016, janë hasur problematika

për zonat në të cilat nuk janë marrë lejet e ndërtimit për stacionet e reja ose ndërtimi nuk ka përfunduar akoma. Për disa zona të vogla turistike dhe të izoluara nga operatorët mobile nuk janë plotësuar parametrat për nivelin e sinjaleve, shpejtësisë së shkarkimit, dhe aksesimit dhe terminimin e thirrjeve në përputhje me rregulloren nr.16 datë., 16.04.2010 ``për treguesit e cilësisë së shërbimit dhe autorizimit të përgjithshëm``. Grupi i monitorimit ka hartuar raportin përkatës me rezultatet e matjeve dhe ka njoftuar Kryetarin e AKEP. Në memon e përgatitur të datës 29.12.2017 drejtuar Kryetarit të AKEP janë propozuar masat e mëposhtme; dërgimi i matjeve të kryera tek operatorët, organizimi i një takimi me operatorët për të diskutuar marrjen e masave, kërkimi i informacionit mbi ndërtimin e stacioneve të reja.

Grupi i auditimit vlerëson se monitorimet e kryera kanë rritur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve për pajtimtarët por akoma ka vend për përmirësime të mëtejshme.

Në urdhërin e ngritur nga AKEP me nr.6 datë 05.01.2018 për planin vjetor të monitorimit cilësisë së shërbimit për shërbimet GSM/UMTS/LTE është parashikuar që bashkitë dhe plazhet të monitorohen në muajt korrik dhe gusht. grupi i auditimit vlerëson që këto monitorime të kryhen përpara fillimit të sezonit turistik për të pasur kohë në dispozicion për marrjen e masave të nevojshme nga operatorët për rritjen e cilësisë së shërbimit nga operatorët.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 9 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/17, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Argumentimi i dhënë se matjet bëhen në periudhën e pikut pasi në këtë periudhë performanca e shërbimit del më e saktë nga grupi i auditimit merret në konsideratë dhe rekomandimi nr. 9 nuk del në raportin final*

### **Veprimtaria e Inspektimit.**

Për vitin 2015 ka kryer gjithsej 28 inspektime tek sipërmarrësit e komunikimeve elektronike të regjistruar në regjistrin e sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime të komunikimeve elektronike sipas regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm.

Gjatë këtyre inspektimeve u konstatua se 9 sipërmarrës ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike në përputhje me kushtet e Autorizimit të Përgjithshëm (disa prej të cilëve iu lanë disa detyra dhe rekomandime), dhe 19 sipërmarrës nuk kishin zbatuar rregulloret e miratura nga AKEP dhe për këto shkelje u vendosën masa administrative me gjobë sipas ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008, "Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar. U vendosën 11 gjoba me vlerë 2.050.000 lekë

Për vitin 2016 ka kryer gjithsej 51 inspektime tek sipërmarrësit e komunikimeve elektronike të regjistruar në regjistrin e sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime të komunikimeve elektronike sipas regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm. Gjatë këtyre inspektimeve u konstatua se 15 sipërmarrës ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike në përputhje me kushtet e Autorizimit të Përgjithshëm (disa prej të cilëve ju lanë disa detyra dhe rekomandime), dhe 36 sipërmarrës nuk kishin zbatuar rregulloret e miratura nga AKEP dhe për këto shkelje u vendosën masa administrative me gjobë dhe u çregjistruan sipas ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008, "Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar.

Për në vitin 2017 ka kryer gjithsej 69 inspektime tek sipërmarrësit e komunikimeve elektronike të regjistruar në regjistrin e sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime të komunikimeve elektronike sipas regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm. Gjatë këtyre inspektimeve u konstatua

se 40 sipërmarrës ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike në përputhje me kushtet e Autorizimit të Përgjithshëm ( të cilëve ju lanë disa detyra dhe rekomandime), dhe 12 sipërmarrës nuk kishin zbatuar rregulloret e miratura nga AKEP dhe për këto shkelje u vendosën masa administrative me gjobë dhe 17 sipërmarrës u çregjistruan sipas ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

U verifikuan me zgjedhje inspektimet e kryera nga AKEP në subjektet Plus Communication Sh.a Albtelecom, Telekom Albania sh.a dhe Vodafone:

Janë lëshuar autorizimet e inspektimit nga kryetari AKEP me nr.401, 402, 403, 404 datë 26.01.2017 për subjektet e mësipërme për zbatimin e rregullores nr.43 datë 22.09.2016 “Për mënyrën e zbatimit të portabilitetit të numrit”. Kohëzgjatja e parashikuar e inspektimit ka rezultuar periudha 30.01.2017-10.02.2017. Dokumentacioni i marrë në shqyrtim nga grupi inspektimit është dosja prepaid, dosja postpaid, evidence mbi ndryshimet në raportet ditore të MNP gjatë ditëve të Inspektimit, problematikat e raportuara në AKEP.:

**Për subjektin Plus Communication** ndodhet bashkëngjitur dokumentacion e kërkuar nga grupi inspektimit:

-Statistikat e bartjes për numrat me parapagesë për vitin 2016: Port In kundrejt Port Out, të aprovuara dhe refuzuara me arsyet përkatëse.

-Refuzimet fiktive, arsyet e refuzimit nga operatori dhënës Telekom (emri dhe mbiemri nuk përputhen), të konstatuar 16 raste.

-Refuzime fiktive me arsyen e refuzimit nga të tre operatorët dhënës pasi abonenti duhet të kryejë përditësimin e të dhënave të tij personale, 26 raste me të 3 operatorët.

-Vonesa në kthimin e përgjigjeve me email, nuk është respektuar afati i kthimit të përgjigjeve për rastet e refuzuara; Brenda 8 orë pune, të konstatuar 126 raste për Vodafone.

-Përsa i përket gjetjeve të konstatuara grupi i inspektimit qënë i mendimit se subjekti plus nuk ka kryer shkelje ligjore dhe të rregullores së portabilitetit. Është konstatuar një ndryshim i menjëhershëm i raporteve të bartjes së numrit përpara inspektimit dhe gjatë periudhes së inspektimit. Vërehet se bartjet kanë ndryshuar për të gjithë operatorët dhe konkretisht tabela:

Vihen re raste të konstatuara që bartjet nga operatori Telekom drejt Plus para inspektimit kanë qënë 43% dhe pas inspektimit 79%. Ndërsa operatorët e tjerë kanë dërguar për konfirmim rastet që mbanin pezull. Në dosje jepen komunikimet midis operatorit Plus dhe operatorëve të tjerë për arsyet e vonesa dhe refuzimeve të bartjes së numrave.

#### Port in Prepaid

| 2016 | TELEKOM  |          | VODAFON  |          | ALBTELEKOM |          |
|------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|      | Aprovuar | Refuzuar | Aprovuar | Refuzuar | Aprovuar   | Refuzuar |
| PLUS | 4462     | 3302     | 10595    | 2859     | 3732       | 1053     |
| %    | 57       | 43       | 79       | 21       | 78         | 22       |

Arsyet kryesore të refuzimit nga operatorët e tjerë kundrejt plus jepen pasi:

-Numri është regjistruar në të dhëna të tjera (88%) për Telekom, 86% për Vodafone, 70% për Albtelekom.

#### Port out Prepaid

| 2016 | TELEKOM  |          | VODAFON  |          | ALBTELEKOM |          |
|------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|      | Aprovuar | Refuzuar | Aprovuar | Refuzuar | Aprovuar   | Refuzuar |
| PLUS | 3308     | 1467     | 5019     | 1640     | 2683       | 945      |
| %    | 69       | 31       | 75       | 25       | 74         | 26       |



**Për subjektin Albtelecom** përse i përket gjetjeve të konstatuara grupi i inspektimit ka qënë i mendimit se subjekti Albtelecom nuk ka kryer shkelje ligjore dhe të rregullores së portabilitetit. Është konstatuar një ndryshim i menjëhershëm i raporteve të bartjes së numrit përpara inspektimit dhe gjatë periudhes së inspektimit.

**Për subjektin Telekom Albania** ndodhet bashkëngjitur dokumentacion e kërkuar nga grupi inspektimit:

Sipas të dhënave në dosje aprovimet dhe refuzimet e bartjes së numrit për subjektin:

| 2016    | PLUS     |          | VODAFON  |          | ALBTELEKOM-EAG |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| TELEKOM | Aprovuar | Refuzuar | Aprovuar | Refuzuar | Aprovuar       | Refuzuar |
|         | 4751     | 2439     | 24106    | 17155    | 8846           | 4751     |
| %       |          |          |          |          |                |          |

Në përfundim të inspektimit janë lënë detyra nga grupi inspektimit si më poshtë:

-Subjekti Telekom Albania sh.a të kryejë analizimin e shkaqeve që kanë çuar në shkeljen e përcaktimeve ligjore dhe nënligjore të portabilitetit të numrit, duke zgjatur procedurën e portabilitetit.

-Korrigjimin e shkeljeve të konstatuara dhe eliminimin e tyre brenda 10.05.2017

-Zbatimi i detyrimeve duke ulur rastet e % refuzuar.

-Të njoftohet AKEP për korrigjimin e shkeljeve dhe gabimeve.

**Për subjektin Vodafon Albania** ndodhet bashkëngjitur dokumentacion i kërkuar nga grupi inspektimit:

Detaje në lidhje me bartjet e numrave për 4 pajtimtarëve.

20 raste të ankesave që ka marrë Vodafone nga pajtimtarët në lidhje me bartjet.

12 raste të pajtimtarëve të kërkuar nga AKEP.

Në përfundimet e procesvetbalit të inspektimit të datës 15 shkurt 2017 rezultojnë gjetjet e mëposhtme:

-Nga rezultatet e gjetjeve grupi inspektimit ka konstatuar 8 raste pajtimtarësh që ishte refuzuar bartja për të dhëna të pasakta, ndërkohë që të dhënat e pajtimtarëve ishin të njëjta me kohën e kërkesës për bartje.

-Në procesin e vlerësimit të kërkesës për bartje të numrave me paspagesë nuk kryhet një vlerësim real i statusit të pajtimtarit nëse është apo jo debitor, por dërgohet përgjigje negative në të gjitha rastet.

-Intervali kohor i procesit të vlerësimit të kërkesës për bartje dhe dërgimi përgjigjes ( T1 i cili duhet të jetë jo më shumë se 5 min). Referuar të dhënave të sistemit CRDB, rezulton se mesatarja për vitin 2016 është në nivelin 182.92 min.

Grupi inspektimit ka konstatuar se subjekti ka kryer shkelje ligjore të pika 5 dhe pika 7 e nenit 87 të ligjit nr.9918, datë 19.05.2008, i ndryshuar dhe neni 5/c të rregullores për portabilitetin në rast të përgjigjes negative, një tregues lidhur me arsyen e refuzimit të kërkesës për bartje. Mësondheimi i bartjes së numrit kur konstatohet dënohet me sanksionin administrative sipas pikës III/13 të nenit 137 të ligjit për portabilitetin. Subjekti ka paraqitur kundërshtime në lidhje me gjetjet e grupit të inspektimit për elementët proceduralë të inspektimit dhe elementët materialë.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 10 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/12, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë:*



-Rastet e pajtimtarëve që ishte refuzuar bartja për të dhëna të pasakta, ndërkohë që të dhënat e pajtimtarëve ishin të njëjta me kohën e kërkesës për bartje.

- Në procesin e vlerësimit të kërkesës për bartje të numrave me paspagesë nuk kryhet një vlerësim real i statusit të pajtimtarit nëse është apo jo debitor, por dërgohet përgjigje negative në të gjitha rastet.

Për sa sipër bëhet riformulim i rekomandimit në raportin final.

**Rekomandim nr.9:** Kryetari i Këshilli Drejtues të analizojë përgjegjësitë e mosaplikimit të sanksioneve sipas nenin 137, kreu III, pika 13 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar për shkelje të nenit 87 të ligjit, për inspektimin e kryer sipas autorizimit nr.402, datë 26.01.2017, dhe ndaj personave përgjegjës të bëjë kallzim penal. (Rëndësia e Lartë)

#### **Numrat e bartur ndërmjet operatorëve për vitin 2017 sipas të dhënave CRDB-së.**

Baza e të dhënave referencë të centralizuar (CRDB)” është Baza Qëndrore e të Dhënave e Centralizuar për portabilitetin e numrit, e cila regjistron statusin e çdo mesazhi të transferuar gjatë procesit të bartjes së numrit, duke përfshirë informacionin e nevojshëm për rrugëzimin e thirrjeve për bartjen e numrave dhe duke përditësuar bazën e të dhënave lokale pasqyre të numrave të bartur.

CRDB përmban të gjithë numrat e bartur, kodet për rrugëzimin e thirrjeve në numrat e bartur dhe transaksionet midis operatorëve (operatorët, emrat e dhuruesve dhe numrin e operatorëve marrës të numrave, datat, numri i transfertave, informacion mbi statusin e procesit të bartjes së numrave).

|        | AMC   | EAG   | PLUS  | VFAL  | Dhënës |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| AMC    |       | 8916  | 10030 | 41257 | 60203  |
| EAG    | 15342 |       | 8729  | 24600 | 48671  |
| PLUS   | 10830 | 10909 |       | 15738 | 37477  |
| VFAL   | 55874 | 22704 | 25809 |       | 104387 |
| Marrës | 82046 | 42529 | 44568 | 81595 | 250738 |

**Të dhënat e operatorëve për vitin 2016-2017 sipas të dhënave CRDB-së jepen të tabelën e mëposhtme për:**

- Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët kundrejt çdo operatori.
- Nr. aplikimeve të refuzuara kundrejt çdo operatori.
- Nr.kërkesave përmbushur me sukses.
- % e pranuar për bartje.

| 2016    |                                                            |                                                       |                                   |                        |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TELEKOM | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës  | 121089                                                     | 70064                                                 | 48604                             | 41.22%                 |

|                |                                                            |                                                       |                                   |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Dhënës         | 84580                                                      | 46306                                                 | 34978                             | 43.07%                 |
| <b>2017</b>    |                                                            |                                                       |                                   |                        |
| <b>TELEKOM</b> | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës         | 215076                                                     | 128624                                                | 81697                             | 39.76 %                |
| Dhënës         | 155698                                                     | 91011                                                 | 59910                             | 39.51 %                |

|                 |                                                            |                                                       |                                   |                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>2016</b>     |                                                            |                                                       |                                   |                        |
| <b>VODAFONE</b> | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës          | 88527                                                      | 38851                                                 | 43620                             | 52.94%                 |
| Dhënës          | 158284                                                     | 89610                                                 | 64493                             | 42.03%                 |
| <b>2017</b>     |                                                            |                                                       |                                   |                        |
| <b>VODAFONE</b> | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës          | 165535                                                     | 76541                                                 | 81015                             | 52.04 %                |
| Dhënës          | 263464                                                     | 151856                                                | 104468                            | 41.17%                 |

|                    |                                                            |                                                       |                                   |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>2016</b>        |                                                            |                                                       |                                   |                        |
| <b>ALB TELEKOM</b> | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës             | 76468                                                      | 41230                                                 | 30395                             | 42.45%                 |
| Dhënës             | 55908                                                      | 20111                                                 | 31081                             | 60.79%                 |
| <b>2017</b>        |                                                            |                                                       |                                   |                        |
| <b>ALB TELEKOM</b> | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës             | 115367                                                     | 62482                                                 | 42273                             | 41.91%                 |
| Dhënës             | 88178                                                      | 34994                                                 | 48474                             | 58.83%                 |

|             |                                                            |                                                       |                                   |                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>2016</b> |                                                            |                                                       |                                   |                        |
| <b>PLUS</b> | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës      | 30505                                                      | 11328                                                 | 18629                             | 62.23%                 |
| Dhënës      | 17817                                                      | 5446                                                  | 10696                             | 66.38%                 |
| <b>2017</b> |                                                            |                                                       |                                   |                        |
| <b>PLUS</b> | Nr. i aplikimeve nga pajtimtarët për 3 operatorët e tjerë. | Nr. aplikimeve të refuzuara për 3 operatorët e tjerë. | Nr.kërkesave përmbushur me sukses | % e pranuar për bartje |
| Marrës      | 82770                                                      | 37826                                                 | 44643                             | 54.15%                 |
| Dhënës      | 71408                                                      | 27612                                                 | 36958                             | 60.24%                 |

Nga të dhënat e CRDB-së për vitin 2017 nga të dhënat ka rreth 578 748 aplikime nga pajtimtarët për bartjen e numrit dhe janë realizuar 250 378. Shkaqet që japin operatorët për refuzimin e bartjes së numrit për pajtimtarët nuk përputhen me të dhënat konkrete.

Sipas nenit 18 pika 5/c të rregullores për portabilitetin ; Pas ekzaminimit, operatori dhënës do të dërgojë përgjigjen për bartje në bazën e të dhënave referencë të centralizuar. Përgjigja për bartje në rast të përgjigjes negative, përmban një tregues lidhur me arsyen e refuzimit të kërkesë për bartje, e cila mund të jetë vetëm një nga arsyet e mëposhtme:

- a) kërkesa për bartje pranohet por nuk mund të përfundojë sepse ky numër rezulton me detyrime të papaguara;
- b) numri që do të bartet nuk është i vendosur në rrjetin e operatorit dhënës;
- c) numri i cili do të bartet nuk është subjekt i një kontrate efektive;
- d) emri i pajtimtarit i paraqitur në kërkesën për bartje nuk përputhet me emrin e pajtimtarit në bazën e të dhënave të operatorit dhënës; II
- e) ID se pajtimtarit e paraqitur në kërkesën për bartje nuk përputhet me ID së pajtimtarit në bazën e të dhënave të operatorit dhënës;
- f) numri NIPT i pajtimtarit i paraqitur në kërkesën për bartje nuk përputhet me numrin NIPT të regjistrimit të pajtimtarit në bazën e të dhënave të operatorit dhënës.

Arsyet kryesore për moskryerjen e bartjes së numrave e paraqitur nga operatorët mobile në 80-90 % të rasteve është mospërputhja e emrit ose ID të pajtimtarit që ka paraqitur kërkesën për bartje me emrin e pajtimtarit në bazën e të dhënave të operatorit dhënës.

Megjithatë vetë operatori dhënës është i detyruar sipas rregullores të bashkëpunojë me pajtimtarin dhe operatorin marrës për të mundësuar korrigjimin e gabimit të konstatuar në të dhënat e pajtimtarit me qëllim realizimin e procesit të bartjes së numrit brenda afateve të përcaktuara në këtë rregullore.

Qëllimi i rregullores është garantimi i zbatimit të protabilitetit të numrit nga të gjithë sipërmarrësit e rrjeteve publike telefonike ose shërbimeve telefonike të disponueshme për publikun, në përputhje me zgjidhjet teknike, mënyrën dhe afatet e përcaktuara në rregullore.

Gjatë auditimit u konstatua se nuk ka një analizë të kryer nga AKEP sesa është numri i kërkesave të kryera nga pajtimtarët për bartjen e numrave, sasia e refuzimeve të bartjes së numrit nga operatorët dhënës dhe arsyet e refuzimeve të për bartjen e numrit. Gjithashtu analiza duhet të përfshijë afatet nga momenti i kërkesës për bartje të numrit deri në përfundim të procesit me operatorin e përzgjedhur nga pajtimtari.

Procesi i portabilitetit të numrit është i vazhdueshëm dhe kryhet në varësi të kërkesave të pajtimtarëve dhe kërkon monitorim të vazhdueshëm nga ana e AKEP. U konstatua që për të 4 operatorët e telefonive celulare në treg përqindjet e bartjeve të numrave ndryshuan menjëherë gjatë periudhës së inspektimit çka vërteton faktin që operatorët nuk e zbatojnë plotësisht rregulloren e bartjes së numrit. Për këtë nevojitet jo vetëm inspektim nga AKEP, por monitorim i vazhdueshëm nga serveri i të dhënave të CRDB, dhe analizë e raporteve mujore që operatorët sjellin pranë autoritetit. Nevojitet kryqëzimi i të dhënave dhe arsyeve që japin operatorët për vonesat dhe refuzimet e bartjes së numrit. Nevojiten masa më të forta shtrënguese për operatorët për realizimin e procesit të bartjes së numrit, si një e drejtë ligjore për pajtimtarët brenda kufizimeve kontraktuale. Dënimi administrativ me gjobë sipas nenit 137 kreu III pika 13 e ligjit përcaktohet kur `` Nuk zbaton portabilitetin e numrit për pajtimtarët e tij, sipas nenit 87 të këtij ligji ``. Jemi të mendimit që dënimi administrativ duhet të jetë i shkallëzuar dhe i detajuar. Duke konstatuar që procesi i bartjes së numrit kalon në disa hallka, edhe dënimi administrativ me gjobë duhet të përshtatet dhe të përcaktohet qartë për operatorin dhënës, për operatorin marrës dhe për çdo vonesë apo refuzim të padrejtë që bëhet për procesin e bartjes.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 11 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/16 dhe 2139/9, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Rekomandimi nuk është lënë për funksionimin apo jo të bazës së të dhënave referencë e centralizuar CRDB, nëse sistemi ka qënë funksional apo jo, por për analizimin në vazhdimësi të procesit të portabilitetit të numrit. AKEP do të analizojë se ku ndodhet përgjegjësia që refuzimet e bartjes së numrit nga viti 2016 në vitin 2017 janë rritur. Sqarimi më i hollësishëm është kryer në raport.*

Për sa më sipër rekomandojmë:

**Rekomandim 10:** AKEP të marrë masa dhe të nxjerrë përgjegjësinë, për arsyet e mosanalizimit të refuzimeve për bartjen e numrit nga operatorët mobile ndaj personave të ngarkuar me mbikëqyrjen e CRDB-së. (Rëndësia e mesme)

▪ **Regjistrimi dhe administrimi i domain-eve**

Kuadri rregullator specifik i regjistrimit dhe administrimit të domain-ve është rregullorja nr.2 datë 21.02.2008 e miratuar me VKD nr.437, atë 21.02.2008, ndryshuar me VKD nr.1299, dt. 11.6.2010, VKD Nr.1396 datë 28.08.2010, VKD nr. 2252, date 23.01.2013.

Sipas rregullores zonat e emrave të kontrolluara nga AKEP (Autoriteti Përgjegjës) janë;

- a) Emrat nën .AL
- b) Nën Domain-et

Emrat nën “.al” dhe nën domain-et “.com.al, .org.al dhe .net.al” janë të lirë për t’u regjistruar nga personat juridikë publikë dhe privatë si dhe ato fizike tregtar të themeluar dhe regjistruar në përputhje me parashikimet ligjore për këtë qëllim.

Të drejtën për të regjistruar një emër e kanë:

- domain në zonën “.al”, e kanë të gjithë personat natyror, juridik publik dhe privat, si dhe personat fizik tregtarë me rezidencë të aktivitetit tregtarë në Shqipëri dhe të çdo shteti tjetër në botë, të regjistruar si të tillë sipas legjislacionit në fuqi të shtetit përkatës për këtë qëllim;
- nën domain “.com.al”, “.org.al” dhe “.net.al”, e kanë vetëm personat juridik publik dhe privat, si dhe personat fizik tregtarë me rezidencë të aktivitetit tregtarë në Shqipëri, të regjistruar si të tillë sipas legjislacionit në fuqi për këtë qëllim.

Sipas rregullores “regjistrues” janë subjektet e autorizuar nga Autoriteti Përgjegjës për të bërë regjistrimin e domain-eve nën .al në përputhje me këtë Rregullore. Neni 21.1 të rregullores përcaktohet se regjistrimi i emrit të domain-it kryhet nëpërmjet Regjistruesve.

Regjistruesit për të marrë të drejtën e regjistrimit të domain-eve në zonën .al, nga Autoriteti Përgjegjës duhet të plotësojë këto kushte:

- Të jetë i regjistruar pranë QKR;
- Të ushtojë aktivitetin e tij si subjekt i së drejtës tregtare në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit dhe komunikimet elektronike ( T.I.K ) ;
- Të këtë minimumi një person të diplomuar në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit;
- Regjistruesi nuk duhet të jetë subjekt i ndonjë procedure falimentimi sipas legjislacionit në fuqi.

Janë akredituar 7 regjistrues si më poshtë:

#### **Regjistrarët e Akredituar**

| Nr | Subjekti          | Data e akreditimit                       | Ëebsite                | Regjistrime të kryera viti 2017 |
|----|-------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1  | Albtelecom sha    | 02.08.2013                               | www.albtelecom.al      | 24                              |
| 2  | Shqiperiacom shpk | 02.08.2013                               | www.host.al            | 2301                            |
| 3  | Ëebhost shpk      | 02.08.2013                               | www.ebhost.al          | 2469                            |
| 4  | Keminet shpk      | 23.08.2013                               | www.iregister.al       | 280                             |
| 5  | Studio DRIAR      | 27.08.2013                               | www.albaniandomains.al | 140                             |
| 6  | Digicom shpk      | 12.04.2017                               | www.digicom.al         | 0                               |
| 7  | EDER HOST         | 01.11.2017                               | www.ederhost.com       | 244                             |
|    |                   | Regjistrime të kryera nga AKEP viti 2017 |                        | 253                             |

AKEP ka të drejtë të kryejë regjistrimin e Domain Name pavarësisht regjistrimit të domain name nga ana e Regjistruesit. Regjistri Qëndror mbahet nga Autoriteti Përgjegjës. AKEP është administruesi i të dhënave personale që ndodhen në Regjistrin Qëndror. Regjistruesi është procesuesi i këtyre të dhënave. Regjistrarët paguajnë 20000 lekë njëherë të vetme dhe depozitojnë 100 000 lekë pranë AKEP çdo fillim viti. Regjistruesit i kryejnë regjistrimet e



domain-eve me një klik menjëherë online, ndërsa AKEP përdor formular regjistrimi i cili zgjat më shumë në kohë.

Gjithashtu në aneksin 2 të rregullores për administrimin e domain-eve përcaktohet lista e grup fjalëve të ndaluara që konsiderohen të papërshtatshme dhe sensitive për përdorim publik në emrat e domaineve .AL. Kjo listë nuk përshkruan emra konkretë që ndalohen por përcakton vetëm kategoritë e grup fjalëve të ndaluara si p.sh ( fyrje racore, etnike, sëmundje etj). AKEP duhet të përcaktojë një listë më të detajuar dhe konkrete gjatë procesit të kontrollit dhe miratimit të emrave të domain-eve. Nga të dhënat e verifikuara rezulton se AKEP si autoritet përgjegjës ka regjistruar gjithësej për vitin 2017 një numër prej 253 domain-e ndërsa regjistruesit kanë kryer 5458 regjistrime domain.

Rregullorja duhet të përshtatet dhe të harmonizohet me rolin mbikëqyrës dhe kontrollues që ka AKEP pasi; në nenin 1 pika 1.1 të rregullores përcaktohet se “Autoriteti Përgjegjës” është “Autoriteti i Komunikimeve Elektronike (AKEP ) sipas ligjit nr.9918, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” i cili do të bëjë regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën “.al” dhe nën domain-et “.gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, si dhe mbikqyrjen e zbatimit të Rregullores nga subjektet e autorizuar prej tij për të bërë regjistrime të këtyre domain-eve dhe nën domaineve. Konstatohet që AKEP luan edhe rolin e regjistrimit të emrave të domain-eve por njëkohësisht edhe rolin e akreditimit të regjistruesve dhe mbikëqyrjes së procesit të regjistrimit.

Regjistrimi i domain-eve në zonën .al dhe nëndomain-et përkatës duhet të trajtohet si burim kombëtar dhe si prezencë e Shqipërisë në hapësirën virtuale dhe në rrjetin global të komunikimeve.

Me këto të dhëna arrihet në konkluzionin se AKEP duhet të ketë në fokus të punës mbikëqyrjen, kontrollin e procesit të regjistrimit dhe administrimin e emrave të domain-eve. Duke qëndruar në rolin e mbikqyrësit AKEP e ka më të lehtë të jetë i fokusuar në mbarëvajtjen dhe rregullimin e tregut për domain-et .al. Duke mos qënë vetë pjesë e konkurrencës midis regjistruesve AKEP ka mundësinë që të evidentojë problemet dhe zhvillimet në tërësi të domain-eve.

#### **Rekomandim Nr.11**

- A. AKEP duhet të marrë masat për të automatizuar sistemin e regjistrimit të domain-eve dhe procesimin e shpejtë të regjistrimeve.
- B. Të përpilohet lista me emrat e rezervuar dhe ato të ndaluar.
- C. Në mënyrë që të jetë sa më efikas dhe i shpejtë sistemi i regjistrimit të domaineve duhet që të kryejë regjistrimin automatik të domaine-eve dhe të mos ketë procedurë të ndërjetme aprovimi apo miratimi nga AKEP.
- D. AKEP duhet të fokusohet në rolin e administratorit dhe mbikqyrësit të sistemit dhe të rregullores përkatëse, të kryejë kontrollin e zbatimit të rregullorës nga regjistruesit dhe nga aplikuesit (poseduesit e domain-eve) dhe të marrë masat përkatëse në raste të mos zbatimit të saj. AKEP duhet të ofrojë mundësinë e konkurrencës midis regjistruesve të akredituar pa nderhyrë vetë në proces dhe pa qënë pjesë e konkurrencës.



- E. AKEP duhet të ndjekë parimin e përmirësimit të infrastrukturës dhe kushteve për regjistruesit në mënyrë që të rritet prezenca në treg e domain-eve .al dhe të shtohet interesi i tregut për regjistrimin e domain-eve .al dhe nen-domain-eve përkatës.
- F. AKEP si autoritet mbikqyres dhe si administrator i domain-it .al duhet tu kërkojë regjistrarëve marrjen e masave për sensibilizimin e popullatës dhe subjekteve dhe nxitjen e tyre për të regjistruar domain-e në zonën .al dhe nën-domain-et përkatës. Si i tillë, është detyra e AKEP duhet të rrisë prezencën dhe interesin e popullatës për të përdorur domain-et .al dhe të paraqesin produktet, shërbimet apo vetë prezencën në hapsirën virtuale globale. Rritja dhe inkurajimi të kryhet me anë të reklamimit dhe organizimi i takimeve apo seminareve mbi përdorimin e domain-eve .al.
- G. Përmirësimi i kuadrit rregullator të administrimit të domain-eve duke marrë masa për përshtatjen e rregullores nr. 2 të administrimit të domaineve .al i jep mundësinë AKEP që të ketë ndikimin e tij në procesin e administrimit të domain-eve si dhe të mbarëvajtjes dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve apo konflikteve që mund të dalin, pa qënë pjesë e problemit, por e mbikqyrësit dhe e zgjidhjes. (Rëndësia e Lartë)

### III. Auditimi Financiar.

- 1) Zbatimi i rregullave në hartimin, miratimin e buxhetit, plani i të ardhurave, shpenzimeve dhe derdhjet në buxhet.

Nga auditimi i dokumentacionit për periudhën objekt auditimi rezulton se nga AKEP në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 i ndryshuar, neni 114, pika 3 dhe neni 117, pika 2 si dhe neni 54 të rregullores së brendëshme miratuar Vendimin e Këshillit Drejtues nr. 2506, datë 30.10.2014, ka filluar procedurën respektivisht për çdo vit për hartimin dhe miratimin e buxhetit duke bërë më parë planin e të ardhurave dhe mbi këtë bazë hartimin e planit të shpenzimeve.

Konkretisht për hartimin e projekt buxhetit nga Kryetari i Këshillit Drejtues me urdhër të brendëshëm janë ngritur komisionet për hartimin e projekt buxhetit për çdo vit financiar. Për vitin 2015 me urdhërin e brendëshëm nr.1260, datë 14.07.2014, të kryetarit të KD, janë urdhëruar drejtorit për paraqitjen e kërkesave për fonde për këtë vit si dhe është uedhëruar Drejtoria e Financës për hartimin e projekt buxhetit për vitin 2015, dhe paraqitjen për miratim në KD brenda afatit ligjor datë 10.09.2014. Këshilli Drejtues me vendimin nr. 25601 datë 22.09.2014, ka miratuar projekt programin e fondit të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2015, në shumën prej 310,396,413 lekë.

Projekt buxheti për këtë vit i është paraqitur KD sipas relacionit nr. 2140 datë 22.09.2014, në të cilin janë relatuar të ardhurat të cilat AKEP do të realizojë për vitin 2015. Në këtë projekt program AKEP është bazuar në realizimin e pritshëm të vitit 2014.

Me shkresën nr. 4536, datë 02.12.2014, të Ministrit të Shtetit Inovacionit dhe Administratës Publike është kërkuar që në projekt vendimin e shpenzimeve të raportohet kërkesa e VKM nr. 599, datë 27.07.2010 i ndryshuar për pagat e punonjësve të administratës publike. AKEP ka reflektuar në projekt buxhet zbatimin e kësaj VKM dhe ka bërë ndryshimin në zërin paga e sigurime për shumën 3.9 milion lekë. Projekt buxheti është paraqitur në KM me këto ndryshime dhe me vkm nr.924, datë 29.12.2014, ka bërë miratimin e buxhetit të të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2015.

Hartimi i palnit financiar për vitin 2016 ka filluar me urdhërin e brendshëm nr.1476, datë 08.06.2015, të kryetarit të KD, me të cilin është ngritur grupi i punës si dhe janë urdhëruar drejtoritë përkatëse për paraqitjen e kërkesave si dhe Drejtoria e financës për hartimin e projekt buxhetit për vitin 2016. Ky projekt i është përcjellë për miratim KD brenda afatit ligjor datë 12.09.2015. KD, me vendim nr. 2624, datë 08.10.2015, ka miratuar projekt programin e fondit të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2016, në shumën prej 318,570,000 lekë.

Projekt buxheti për këtë vit i është paraqitur KD sipas relacionit nr. 1162/2 datë 08.10.2015, në të cilin janë relatuar të ardhurat të cilat AKEP do të realizoj për vitin 2016. Në këtë projekt program AKEP është bazuar në realizimin e pritshëm të vitit 2015.

Me shkresën nr. 1813/2 data 01.12.2015, nga AKEP është paraqitur në KM projekt vendimi i shpenzimeve dhe të ardhurave. Ky Projekt buxhet është miratuar nga KM me VKM nr.1073, datë 23.12.2015.

Për vitin 2017 rezulton se me urdhrin e brendshëm nr.1790, datë 06.06.2015, të kryetarit të KD, është ngritur grupi i punës dhe janë urdhëruar drejtoritë e AKEP për paraqitjen e kërkesave për fonde. Në këtë urdhër është ngarkuar Drejtoria e Financës për hartimin e projekt buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2017, dhe paraqitjen për miratim në KD brenda afatit ligjor datë 05.09.2016. KD me vendimin nr. 2688, datë 14.09.2015, ka miratuar projekt buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2017, në shumën prej 368,020,000 lekë.

Projekt buxheti për këtë vit i është paraqitur KD sipas relacionit nr. 1549, datë 14.09.2016, në të cilin janë relatuar të ardhurat të cilat AKEP do të realizoj për vitin 2017. Në këtë projekt program AKEP është bazuar në realizimin e pritshëm të vitit 2016.

Me shkresën nr. 1549/2 datë 01.12.2016, është paraqitur në KM projekt vendimi i shpenzimeve dhe të ardhurave. Ky Projekt buxheti është miratuar nga KM me VKM nr.62, datë 03.02.2017, për shumën prej 363,020,000 lek. Ndryshimi nga projekt buxheti për 500,000 lekë ka ardhur në zërin paga e sigurime. Rezulton se për këtë vit projekt buxheti nuk është miratuar para fillimit të vitit ushtrimor siç përcaktohet në nenin 87 të ligjit. Kjo vonesë ka ardhur si rezultat i ndryshimeve të kërkuara në projekt buxhet nga KM për mos planifikim të saktë dhe real të zërit paga e sigurime. Rezulton se janë kërkuar fonde për page më shumë, pa bërë më parë miratimin e ndryshimit të strukturës nga organi kompetent Kuvendi i RSH. Për vitet 2015 dhe 2016 nuk u konstatuan mangësi në këtë drejtim. Për mosbatim të kësaj kërkesë të ligjit rekomandojmë.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare sipas kërkesave të nenit 117 të ligjit pika 4 në fund të çdo viti financiar duhet që të gjitha të ardhurat e tepërta si rezultat i mos realizimit të shpenzimeve të kalojnë në Buxhetin e Shtetit. Nga auditimi rezulton se si rezultat i mosrealizimit të fondit të investimeve në shumën 100 milion lekë për vitin 2016, kjo shumë nuk është derdhur në buxhetin e shtetit por është trashëguar si e ardhur për vitin pasardhës. Konkretisht për këtë vit janë planifikuar 130,300,000 lekë dhe janë realizuar 29,455,388 lekë. Mosarkëtimi në buxhet i shumës së sipërpërmendur tregon se nga AKEP nuk është respektuar kjo kërkesë ligjore.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 13 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/18, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Argumentimi i dhënë se ankimi administrativ në gjykatë i procedurës së prokurimit me objekt "Zhvillimi i sistemit kombëtar të monitorimit të spektrit të frekuencave, paisje për stacion të thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë" me fond limit 83,333,333 lekë, prokuruar më 21.03.2016, ka çuar në moslidhjen e kontratës brenda vitit 2016. Gjithashtu me*

marrjen e vendimit nga gjykata në vitin 2017 do të procedohej me shpalljen e fituesit dhe lidhjen e kontratës me operatorin. Në këto kushte Këshilli drejtues ka vendosur që fondi të mos derdhej në buxhet me argumentin se mund të kishte pasoja në realizimin e kësaj kontrate. Këto argumente merren në konsideratë nga grupi i punës dhe rekomandimi nr.13 nuk del në raportin përfundimtar.

- 2) Zbatimi i rregullave në llogaritjet dhe arketimet e të ardhurave për AKEP, si dhe saktësia e aplikimit të tarifave të shërbimit të radiokomunikacionit .

AKEP në zbatim të kërkesave të lligjit Nr. 9918, datë 10.05.2008 për Kominikimet Eletronike në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar ka si burime financimi pagesat sipas përcaktimeve të Nenit 119, që kryhen në AKEP, të cilat janë: a) pagesa për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike, sipas përcaktimeve në nenin 24 të këtij ligji; b) pagesa për financimin e shërbimit universal, sipas përcaktimeve në nenin 30 të këtij ligji; c) pagesa për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, sipas përcaktimeve në nenin 78 të këtij ligji; ç) pagesa për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe të serive numerike, sipas përcaktimeve në nenin 86 të këtij ligji. Përcaktimi i pagesave për caktimin dhe përdorimin e frekuencave dhe numrave, të përcaktuara në shkronjat "c" dhe "ç" të pikës 1 të këtij neni, miratohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e AKEP-it. Përcaktimi i pagesave për caktimin dhe përdorimin e frekuencave e të numrave bëhet në bazë të parimit të proporcionalitetit, transparencës dhe objektivitetit, duke minimizuar shpenzimet administrative shtesë dhe taksat shtesë.

Llogaritja e të ardhurave për çdo vit nga AKEP është bërë mbi bazën e pagesave që operatorët bëjnë të cilat në mënyr të përmbledhur konsistojnë në pagesa për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike, mbikëqyrjen e tregut të ofruesve të shërbimit Postarë, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike, pagesat për regjistrimin e Domain dhe të ardhura të tjera (çertifikata radio operator, certifikata miratim tipi, radioamator, interesa bankare).

Koncretisht niveli i planifikimit dhe realizimit të këtyre pagesave për çdo vit objekt auditimi paraqitet në tabelën e mëposhtme.

| N r | Emërtimi                                                   | Viti 2015          |                    | Viti 2016          |                    | Viti 2017          |                    |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                            | Programi           | Programi           | Programi           | Realizimi          | Programi           | Realizimi          |
| II  | <b>Te ardhurat gjithsej:</b>                               | <b>306,400,000</b> | <b>321,776,858</b> | <b>318,570,000</b> | <b>335,159,070</b> | <b>363,020,000</b> | <b>356,378,894</b> |
| 1   | Pagesa nga mbikqyerja e tregut të komunikimeve elektronike | 156,400,000        | 157,452,355        | 157,750,000        | 157,285,794        | 160,620,000        | 161,382,858        |
| 2   | Pagesa për caktim dhe përdorimin të frekuencave            | 117,000,000        | 121,767,081        | 120,000,000        | 133,249,954        | 134,600,000        | 131,281,172        |
| 3   | Pagesa për Numeracioni                                     | 25,600,000         | 28,098,581         | 27,500,000         | 27,652,412         | 47,500,000         | 47,773,565         |

|   | n                                         |           |            |           |            |            |           |
|---|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 4 | Pagesa për Licensimin të shërbimit postar | 300,000   | 360,000    | 4,500,000 | 4,124,837  | 8,500,000  | 8,500,001 |
| 5 | Pagesa për Domain                         | 6,500,000 | 11,965,000 | 7,820,000 | 11,910,000 | 11,000,000 | 6,761,667 |
| 6 | Pagesa dhe të ardhura të tjera            | 600,000   | 2,133,841  | 1,000,000 | 936,073    | 800,000    | 679,632   |

Nga të dhenat e tabelës rezulton për vitin 2015, të ardhurat janë realizuar në shumën 321,776,858 lekë nga 306,400,000 lekë të programuar në fillim të vitit, me realizim në masën 104.8%. Arkëtimet për vitin 2015 janë realizuar nga pagesat e sipërmarrësve që ofrojnë shërbime dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e komunikimeve elektronike, shërbimeve postare dhe regjistrim domain. Pagesat që llogariten dhe kryhen në AKEP nga sipërmarrësit janë bërë sipas VKM Nr.599, datë 23.07.2010 "Për miratimin e pagesave që kryhen në AKEP", i ndryshuar. Për vitin 2016, të ardhurat janë realizuar në shumën 335,159,070 lekë nga 318,570,000 lekë të programuar në fillim të vitit, me realizim në masën 105.2%. Arkëtimet për vitin 2016 janë realizuar nga pagesat e sipërmarrësve që ofrojnë shërbime dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e komunikimeve elektronike, shërbimeve postare dhe regjistrim domain.

Për vitin 2017, të ardhurat janë realizuar në shumën 356,378,894 lekë nga 363,020,000 lekë të programuar në fillim të vitit, me realizim në masën 101.8%. Në arkëtimin e të ardhurave rëndësi e veçantë i është kushtuar ndjekjes së debitorëve, me qëllim arkëtimin e detyrimeve që kanë si ndaj AKEP-it, ashtu dhe për tarifën e shërbimit të radiokomunikacionit. Procesi i mbledhjes së detyrimeve nga sipërmarrësit debitor është ndjekur nëpërmjet:

Dërgimit të shkresave zyrtare, kontaktimit me telefoni dhe nëpërmjet ëbsite dhe Inspektimit të kryer nga Drejtoria e Inspektimit dhe Monitorimit të Spektrit.

Sipas kërkesave të ligjit të sipërpërmendur dhe përcaktimeve të nenit 24 të këtij ligji dhe në përputhje me nenin 33/1 dhe 33/2 të rregullores nr.24, datë 02.02.2012 "Për Autorizimin e Përgjithshëm," një nga pagesat e cila llogaritet si e ardhur për llogari të këtij institucioni është edhe pagesa që operatorët bëjnë për monitorimin e tregut të frekuencave nga AKEP e cila nuk duhet të jetë më e lartë se 0.5% e të ardhurave të deklaruar nga operatorët sipas deklaratës së të ardhurave dhe pasqyrave financiare të dorëzuara nga operatorët në Drejtorinë e Tatimeve dhe Taksave.

Nga verifikimi i kryer rezultoi se në zbatim të kërkesave të ligjit rezulton se në planifikimin e të ardhurave nga monitorimi i tregut dhe frekuencave nga AKEP për vitin 2015 është parashikuar 0.367 % e të ardhurave të deklarura nga operatorët sipas deklaratave të të ardhurave dhe pasqyrave financiare të depozituara në AKEP nga operatorët për vitin 2014. Nga auditimi rezulton se për vitin 2014 nga 146 operator kanë paraqitur dokumentacionin e kërkuar 112 dhe nuk kanë paraqitur këto pasqyra 34 operator. Të ardhurat e raportuara nga operatorët për këtë vit janë 42582199426 lekë dhe nga akep janë parashikuar si e ardhur shuma prej 156400000 lekë e cila zë 0.367% dhe rezulton brenda kufirit të lejuar të ligjit prej 0.5%..

Për vitin 2016 rezulton se në planifikimin e të ardhurave nga monitorimi i tregut dhe frekuencave nga AKEP është parashikuar 0.364% e të ardhurave të deklarura nga operatorët sipas deklaratave të të ardhurave dhe pasqyrave financiare të depozituara në AKEP nga operatorët për vitin 2015. Nga auditimi rezulton se për vitin 2015 nga 171 operator kanë paraqitur dokumentacionin e kërkuar 128 dhe nuk kanë paraqitur këto pasqyra 43 operator. Të ardhurat e raportuara nga

operatorit për këtë vit kanë qenë për 43332907398 lekë dhe nga AKEP janë parashikuar si të ardhura shuma prej 157750849 lekë e cila zë 0.364% dhe rezultojnë brenda kufirit të lejuar të ligjit prej 0.5%.

Për vitin 2017 rezultojnë se në planifikimin e të ardhurave nga monitorimi i tregut dhe frekuencave nga AKEP është parashikuar 0.372% e të ardhurave të deklaruara nga operatorët sipas deklaratave të të ardhurave dhe pasqyrave financiare të depozituara në AKEP nga operatorët për vitin 2016. Nga auditimi rezultojnë se për vitin 2016 nga 172 operator kanë paraqitur dokumentacionin e kërkuar 140 dhe nuk kanë paraqitur këto pasqyra 32 operator. Të ardhurat e raportuara nga operatorët për këtë vit kanë qenë për 43143653292 lekë dhe nga AKEP janë parashikuar si të ardhura shuma prej 160620000 lekë e cila zë 0.372% dhe rezultojnë brenda kufirit të lejuar të ligjit prej 0.5

Konforme kërkesave të ligjit dhe sipas përcaktimeve të bëra në rregulloren nr. 20, datë 28.12.2015, "Për procedurën dhe mënyrën e llogaritjes së nivelit të pagesave vjetore që kryhen në AKEP" për mbikqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare neni 12 për operatorët të cilët nuk kanë paraqitur bilancin vjetor dhe raportin e ekspertit kontabël brenda afatit të përcaktuar në rregullore, datë 30 mars të vitit pasardhës dhe për mos pagesë të tarifës nga sipërmarrësi sipas faturës së lëshuar nga AKEP, çdo rast përbën kundravajtje administrative dhe duhet trajtuar sipas përcaktimeve të parashikuara në ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008 Për komunikimet elektronike në RSH, i ndryshuar. Nga auditimi rezultojnë se për vitin 2015 nuk kanë paraqitur bilancet si dhe nuk kanë bërë pagesat 34 operatorë, për vitin 2016, dhe 2017 përkatësisht 43 dhe 32 operator.

Për vitin 2015, dega e financës ka njoftuar Kryetarin e Këshillit Drejtues me memon e datës 24/04/2015, për këtë mangësi. Nga auditimi i dokumentacionit rezultojnë se si rezultat i njoftimeve të herpashershme deri në fund të vitit 2015, kanë depozituar Pasqyrat Financiare edhe 14 sipërmarrës të tjerë të cilët janë faturuar në momentin e dorëzimit të Pasqyrave Financiare dhe kanë shlyer detyrimet e tyre sipas tabelës së mëposhtme.

| Nr | Data e fatures | Subjekti       | Vlera në lekë    |
|----|----------------|----------------|------------------|
| 1  | 16/06/2015     | Adiat Domi     | 2,668            |
| 2  | 30/09/2015     | Atel           | 6,502            |
| 3  | 08/06/2015     | Kraner         | 5,156            |
| 4  | 08/06/2015     | Lunal Tel      | 6,583            |
| 5  | 24/12/2015     | MC Netëorking  | 111,486          |
| 6  | 08/06/2015     | Neofone sh.p.k | 483,719          |
| 7  | 18/11/2015     | Sajet          | 7,112            |
| 8  | 10/07/2015     | Selcom         | 194,185          |
| 9  | 30/09/2015     | Xhimi Buzi     | 12,179           |
| 10 | 19/06/2015     | Baits sh.p.k.  | 7,392            |
| 11 | 24/12/2015     | Elcom          | 9,180            |
| 12 | 08/06/2015     | Sintel         | 48,334           |
| 13 | 21/09/2015     | Bujar Shimaj   | 5,539            |
| 14 | 08/06/2015     | Idea tel       | 243,775          |
|    |                | <b>Totali</b>  | <b>1,143,809</b> |



Për 20 sipërmarrësit që nuk kanë përmbushur këtë detyrimin për dorëzimin e Pasqyrave Financiare masat e marra kanë qenë c'regjistrimi për 13 operator dhe për 7 prej tyre nuk është mar masë. Operatorët paraqiten në tabelën e mëposhtme.

**Subjektet e pafaturuara për mbikqyerjen e vitit 2015**

| <b>Nr</b> | <b>Subjekti</b>                  | <b>Masat e marra</b> |
|-----------|----------------------------------|----------------------|
| 1         | Advanced Business Solution - ABS | C'regjistruar        |
| 2         | Alfa Kabëll shpk                 | C'regjistruar        |
| 3         | Apoll Net                        | C'regjistruar        |
| 4         | Call me                          | C'regjistruar        |
| 5         | Diamen Miraka                    | C'regjistruar        |
| 6         | Fjoers Online shpk               | C'regjistruar        |
| 7         | Interpost                        | C'regjistruar        |
| 8         | Levis Aura                       | C'regjistruar        |
| 9         | Salvi & Ivi                      | C'regjistruar        |
| 10        | Taulant Ismaili                  | C'regjistruar        |
| 11        | Tele.Co & Construction           | Aktiv                |
| 12        | IUNIFI Holding Dege në Shqipëri  | Aktiv                |
| 13        | Arben Asllani                    | Nuk ekziston         |
| 14        | 4 A-M                            | C'regjistruar        |
| 15        | Gesttion Telemarketing           | Nuk ekziston         |
| 16        | Ambre shpk                       | Nuk ekziston         |
| 17        | R & T shpk                       | Aktiv                |
| 18        | ATN                              | Aktiv                |
| 19        | Panajot Barka                    | C'regjistruar        |
| 20        | Edi 2004                         | Aktiv                |

Nga auditimi rezulton se në fillim të vitit 2016 janë njoftuar 171 sipërmarrësit e komunikimeve elektronike për detyrimin e tyre për të depozituar Pasqyrat Financiare të vitit 2015, brenda datës 31.04.2015. Nga të gjithë sipërmarrësit e kontaktuar, 43 prej tyre deri në datë 27/04/2016 nuk e kanë përmbushur këtë detyrim. Drejtoria e financës ka njoftuar Kryetarin e Këshillit Drejtues me memon e datës 27/04/2016, për këtë mangësi.

Nga auditimi rezulton se deri në fund të vitit 2016, kanë depozituar Pasqyrat Financiare edhe 22 sipërmarrës të tjerë të cilët janë faturuar në momentin e dorëzimit të Pasqyrave Financiare dhe kanë shlyer detyrimet e tyre, sipas listës bashkëngjitur:

| <b>Nr</b> | <b>Data e fatures</b> | <b>Subjekti</b> | <b>Vlera në lekë</b> |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 1         | 31/05/2016            | 4Alb            | 62,697               |
| 2         | 31/05/2016            | Info Telecom    | 286,256              |
| 3         | 31/05/2016            | Albon           | 933                  |
| 4         | 31/05/2016            | Bitri           | 3,264                |
| 5         | 31/05/2016            | MC Netëorking   | 89,727               |
| 6         | 31/05/2016            | Eden            | 32,229               |



|    |            |                    |                |
|----|------------|--------------------|----------------|
| 7  | 31/05/2016 | Mobitel WLC        | 85,030         |
| 8  | 08/06/2016 | Atel               | 5,718          |
| 9  | 31/05/2016 | Sajet              | 7,838          |
| 10 | 31/05/2016 | L.E.M              | 1,308          |
| 11 | 31/05/2016 | Popaj              | 226            |
| 12 | 31/05/2016 | Netsyscom sh.p.k.  | 27,607         |
| 13 | 31/05/2016 | Telesys-AB sh.p.k. | 60,067         |
| 14 | 31/05/2016 | Besim Sula         | 5,409          |
| 15 | 08/06/2016 | BEHIJE KUMINJA PF  | 1,865          |
| 16 | 31/05/2016 | Speednet           | 7,115          |
| 17 | 31/05/2016 | Meliha Perleka     | 3,050          |
| 18 | 31/05/2016 | Cogent Albania     | 461            |
| 19 | 31/05/2016 | Zero Gravitet shpk | 53,676         |
| 20 | 31/05/2016 | It Elbasan         | 7,875          |
| 21 | 31/05/2016 | Adanet sh.p.k.     | 36,418         |
| 22 | 31/05/2016 | Lartment Mato pf   | 13,106         |
|    |            | <b>Totali</b>      | <b>791,874</b> |

Rezulton se për 8 sipërmarrës që nuk kanë përmbushur këtë detyrim është mar masa e crregjistrimit ndërsa për 12 operator nuk është mar asnjë masë. Operatorët që nuk kanë përmbushur këtë detyrim janë paraqitur në tabelen e mëposhtme.

#### Subjektet e pafaturuara për mbikqyerjen e vitit 2016

| Nr | Subjekti                           | Masat e marra |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1  | Maxnet Communications              | Aktiv         |
| 2  | Altin Sharka                       | C'regjistruar |
| 3  | Albanian Telecommunication Partner | Aktiv         |
| 4  | Ardian Xhafa                       | Aktiv         |
| 5  | Agonset                            | C'regjistruar |
| 6  | Aulona Pol I                       | C'regjistruar |
| 7  | AE Distribution                    | Aktiv         |
| 8  | Call me                            | C'regjistruar |
| 9  | Ergyrt Solucion                    | C'regjistruar |
| 10 | Klodian Bici                       | Aktiv         |
| 11 | Fibernet                           | C'regjistruar |
| 12 | FASTCH                             | Aktiv         |
| 13 | Gerantina Dikollari                | Aktiv         |
| 14 | Iliria Telecom A (ITA)             | C'regjistruar |
| 15 | Luna - Tel                         | C'regjistruar |
| 16 | Proton Communication               | Aktiv         |
| 17 | Pegasus Communications             | Aktiv         |

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 18 | R & T    | Aktiv |
| 19 | Reci KGM | Aktiv |
| 20 | Elcom    | Aktiv |

Ndërsa për vitin 2017 operatorët janë njoftuar nepermjet postes elektronike si dhe nepermjet telefonit (email-et bashkengjitur ketij relacioni). Gjithashtu per kete shtate është vene ne dijeni rrregullisht DMFCI përmes Kryeinspektorit si dhe insektoret rajonale me email, si edhe është vënë në dijeni çdo fillim jave Kryetari i Keshillit Drejtues. Rezulton se nga 34 subjekte qe nuk kishin permbushur detyrimin, deri në fund të vitit vetem 10 prej tyre nuk e kane plotësuar ende detyrimin. Përvec raportimeve periodike cdo jave, në muajin Korrik 2017 nga DMFP eshte vene ne dijeni permes nje memoje Kryetari dhe Drejtori i Kabinetit(memo bashkengjitur relacioni). Nga sa mesiper, rezulton se për 8 operator që nuk kanë përmbushur këtë detyrim është mar masa e rregjistrimit ndërsa për 2 operator nuk është mar asnjë masë. Operatorët që nuk kanë përmbushur këtë detyrim jane paraqitur në tabelen e meposhtme.

| Nr | Subjekti                     | Masa e marre |
|----|------------------------------|--------------|
| 1  | ACI Mobile sh.p.k.           | çregjistruar |
| 2  | ELCOM sh.p.k                 | çregjistruar |
| 3  | Fjoart sh.p.k                | çregjistruar |
| 4  | Popaj Klodjano sh.p.k        | çregjistruar |
| 5  | REÇI KGM sh.p.k.             | çregjistruar |
| 6  | Tirana Communication sh.p.k. | Aktiv        |
| 7  | Ëings.CO                     | çregjistruar |
| 8  | I- DISTRIBUTION sh.p.k       | çregjistruar |
| 9  | VOPFON sh.p.k.               | çregjistruar |
| 10 | REAL COM sh.p.k              | Aktiv        |

Për periudhën e audituar në asnjë rast nuk janë aplikuar gjobat për mos dorëzim të Pasqyrave Financiare sipas pikës 4 e 5, të nenit 30 dhe kreut III, pika 7 e 8, të nenit 137 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet eletronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 14 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/13, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.*

*Argumentat e dhëna se nuk jemi në kushtet e zbatimit të nenit 30 të ligjit merret në konsideratë nga grupi i punës dhe në raportin final jepen referencat e sakta ligjore.*

*Argumenti i dhënë se në zbatim të rregullores nr. 43, datë 22.09.2016, pika 4 “verifikimi i shlyrjes së detyrimeve financiare vjetore brenda afatit”, DMFCI nuk ka administruar asnjë informacion nga strukturat përgjegjëse sqarojmë: Çështja nëse administroni ose jo informacion është pjesë e analizës që do të kryhet nga Kryetari i Këshillit Drejtues për evidentimin e përgjegjësi.*

Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 14 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/18, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë.

Argumentimi i dhënë se nga 10 subjekte që nuk kanë sjellë pasqyrat financiare për vitin 2016, të ardhurat e mundëshme për tu arkëtuar për mbikëqyrje janë 371 mijë lekë, nga grupi i auditimit merren në konsideratë pjesërisht dhe bëhet riformulimi i rekomandimit në raportin final.

Për moszbatim të kërkesave të përcaktuara në ligj dhe në rregulloren e sipërpërmendur rekomandojmë:

**Rekomandim 12.** Krytari i Këshilli Drejtues të analizoje të gjitha rastet e mosaplikimit të sanksioneve ndaj operatorëve që nuk kanë bërë pagesën vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike pranë AKEP-it brenda datës 30 prill të çdo viti, sipas pikes 3, të nenit 24 dhe kreut V, pika 17, të nenit 137 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe ndaj personave përgjegjës të marrë masa administrative / disiplinore, sipas parimit të proporcionalitetit. (Rëndësia e Lartë)

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se për shërbimet postare dhe mbulimit të kostove për domain nuk kemi raste të kësaj natyre. Nga ana e tyre janë bërë pagesat sipas përcaktimeve të bëra në rregulloren e sipërpërmendur. Konkretisht të ardhurat për dhënie e licencave të përgjithshme për shërbimet postare sipas nenit 9 të rregullores paraqitet si më poshtë. Për vitin 2015 janë certifikuar 12 operator për të cilat është arkëtuar pagesa prej 3000 lekë për çdo operator dhe në total është arkëtuar shuma prej 360000 lekë. Për vitin 2016 janë faturuar dhe arkëtuar gjithësej 4,124,838 lekë dhe për vitin 2017 janë faturuar dhe arkëtuar gjithësej 8,500,001 lekë për ofrimin e shërbimeve postare nga AKEP.

### 3) Zbatimi i rregullave në kryerjen e shpenzimeve, respektimi i limiteve të shpenzimeve.

AKEP sipas përcaktimeve të bëra në ligjin nr. 9918 datë 19.05.2008, “Për komunikimet elektronike në RSH” i ndryshuar, përkatësisht nenet 114 pika 3, neni 117 pika 2 dhe neni 54 pika 1 e rregullores së brendshme miratuar me vendim të KD nr. 2506 datë 30.10.2014, kundrejt të ardhurave të programuara për çdo vit ka përcaktuar edhe planin e shpenzimeve për çdo vit. Planifikimi i shpenzimeve është bërë për 5 zëra kryesor shpenzimesh të përcaktuar në ligjin e mësipërm si: Shpenzimet për paga, Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndetësore, Shpenzimet për material dhe Shpenzimet për Investime. Për periudhën objekt auditimi programimi dhe realizimi i shpenzimeve paraqitet si më poshtë.

| Emërtimi                                         | Viti 2015          |                    | Viti 2016          |                    | Viti 2017          |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  | Programi           | Realizimi          | Programi           | Realizimi          | Programi           | Realizimi 10/Mujor |
| <b>Shpenzime gjithsej:</b>                       | <b>306,400,000</b> | <b>286,120,035</b> | <b>318,570,000</b> | <b>203,450,356</b> | <b>363,020,000</b> | <b>167,760,735</b> |
| Shpenzimet për paga dhe shtesa të tjera          | 72,000,000         | 59,735,640         | 81,200,000         | 70,009,885         | 86,500,000         | 59,838,386         |
| Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndetësore | 9,700,000          | 8,198,432          | 10,400,000         | 9,286,736          | 11,000,000         | 8,742,663          |

|                          |             |             |             |            |             |            |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Shpenzimet për materiale | 5,800,000   | 5,698,202   | 6,200,000   | 6,616,631  | 7,900,000   | 4,788,683  |
| Shpenzimet për shërbime  | 51,740,000  | 51,665,462  | 90,470,000  | 88,081,766 | 110,070,000 | 71,961,443 |
| Shpenzimet për Investime | 167,160,000 | 160,822,299 | 130,300,000 | 29,455,338 | 147,550,000 | 22,429,560 |

Sipas të dhënave në tabelen e mësipërme rezulton se shpenzimet gjithësej për vitin 2015 janë realizuar në shumën 286,120,035 lekë nga 306,400,000 lekë të planifikuara në fillim ose në përqindje realizimi është në masën 93.4%. Mos realizimi i shpenzimeve vjen si rrjedhojë e mosrealizimit të shpenzimeve në disa zëra të shpenzimeve administrative dhe investimeve. Shpenzimet administrative, ku përfshihen shpenzimet për paga e shtesa, për sigurimet shoqërore e shëndetësore, për material dhe për shërbime janë realizuar në shumën 125,297,805 lekë nga 139,240,000 lekë të planifikuar ose 90%. Shpenzime për paga e shtesa nga 72,000,000 lekë të planifikuar janë realizuar 59,735,640 lekë ose 83%. Mos realizimi shpenzimeve për paga dhe shtesa në krahasim me programin ka ardhur nga mos plotësimi i numërit të punonjesve sipas strukturës së miratuar nga fillimi i vitit 2015 dhe nga ndërperja e punës të katër punonjësve me raport barindje të cilët janë paguar nga ISSHSH. Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore nga 9,700,000 lekë të planifikuara janë realizuar 8,198,432 lekë ose 84.5%. Në mosrealizimin e shpenzimeve për sigurimet shoqërore ka ndikuar mos plotësimi i organikës së numrit të punonjesve të miratuar nga fillimi i vitit 2014. Shpenzimet materiale për vitin 2015 janë realizuar në shumën 5,698,192 lekë nga 5,800,000 lekë të programuara ose 98.2% me kursim në shumën 101,808 lekë. Shpenzimet për shërbime janë realizuar në shumën 51,665,462 lekë nga 51,740,000 lekë të programuar ose 99.8% me një mos realizim në shumën 74,538 lekë. Shpenzime për investime për vitin 2015 nga 167,160,000 lekë të programuara janë realizuar në shumën 160,822,230 lekë ose 96.2%. Mos realizimi i shpenzimeve për investimeve për shumën 6,337,770 lekë ose 3.8 % ka ardhur nga ulja e çmimet të objekteve të programuara me çmimet e prokuruar sipas objekteve.

Për vitin 2016. Shpenzimet gjithësej janë realizuar në shumën 203,450,356 lekë nga 318,570,000 lekë të planifikuara në fillim, ose në përqindje realizimi është në masën 63.9%. Mos realizimi i shpenzimeve vjen si rrjedhojë e mosrealizimit të shpenzimeve për investimeve dhe në disa zëra të shpenzimeve administrative. Shpenzimet administrative, ku përfshihen shpenzimet për paga e shtesa, për sigurimet shoqërore e shëndetësore, për material dhe për shërbime janë realizuar në shumën 173,995,018 lekë nga 188,270,000 lekë të planifikuar ose 92.4%. Shpenzime për paga e shtesa nga 81,200,000 lekë të planifikuar u realizuan 70,009,885 lekë ose 86.2%. Mos realizimi shpenzimeve për paga dhe shtesa në krahasim me programin ka ardhur nga mos plotësimi i numërit mesatar vjetor të punonjesve sipas programit për vitin 2016 e cila nga 68 punonjes u realizua 60 punonjes. Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore nga 10,400,000 lekë të planifikuara janë realizuar 9,286,736 lekë ose 89.3%. Në mosrealizimin e shpenzimeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nga mos plotësimi i numrit mesatar vjetor të punonjësve sipas programit për vitin 2016. Shpenzimet materiale për vitin 2016 janë realizuar në shumën 6,613,631 lekë nga 6,200,000 lekë të programuara ose 106.7%, me tejkalim në shumën 413,631 lekë. Tejkalimi i shpenzimeve materiale në krahasim me programin vjetor vjen nga tejkalimi i shpenzimeve për pjesë këmbimi për automjetet në shumën 433,310 lekë, shpenzimeve për materiale të tjera në shumën 403,777 lekë, shpenzimeve për goma dhe bateri në shumën 46,400 lekë dhe shpenzime për kancelari në shumën 12,072 lekë. Tejkalimi i shpenzimeve për pjesë këmbimi në krahasim me programin vjen nga rritja e shpenzimeve për ndërrim filtra dhe vaj

motori . Në vitin 2016 janë rritur kilometrat e përshkruara të atomjeteve në krahasim me programin e fillim vitit e cila ka ardhur nga rritja e numrit të inspektimive të sipërmarësve dhe nga rritja e kërkesave për monitorim të frekuencave. Nga rritja e kilometrave të përshkruara të automjeteve janë rritur shpenzimet për filtra dhe vaj motorri. Shpenzimet për materiale të tjera në krahasim me programin vjetor janë tejkaluar e cila ka ardhur nga blerja e materialeve për përshtatjen e disa zyrave të administratës në godinën e Albtelekom si dhe rregullimi i zyrave në Shkodër dhe Vlorë të cilat nuk ishin të programuara në programin e shpenzimeve të vitit 2016. Shpenzimet për shërbime janë realizuar në shumën 88,081,766 lekë nga 90,470,000 lekë të programuar ose 97.3% me një mos realizim në shumën 2,388,234 lekë. Shpenzimet për investime për vitin 2016 nga 130,300,000 lekë të programuara janë realizuar në shumën 29,455,338 lekë ose 22,6% me një mos realizim në shumën 100,844,662 lekë. Në mos realizimin e shpenzimeve për investime ka influencuar kryesisht mos realizimi i objektit; Zhvillimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit të spektrit të frekuencave, pajisje për Stacion të Thjeshtë Fiks Monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë me shumën 100,000,000 lekë.

Për vitin 2017 relizimi i shpenzimeve për 10 mujorin e parë janë realizuar në shumën 167760735 lekë nga 363020,000 lekë të planifikuara në fillim, ose në përqindje realizimi është në masën 46.2%. Nga ana jonë nuk janë analizuar tregusit e relizimit të këtyre shpenzimeve pasi nuk na çojnë në konkluzione të sakta në këtë drejtim pasi ato janë në realizim e sipër.

Konformë kërkesave të ligjit dhe përcaktimeve të bëra në nenin 117 të këtij ligji , Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare mban llogari të plota dhe të sakta të shpenzimeve faktike, në përputhje me legjislacionin shqiptar të kontabilitetit. AKEP-i zbaton rregullat e përcaktuara në ligjin nr. 10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe aktet e tjera nënligjore që rregullojnë e përcaktojnë kufijtë e përdorimit të nivelit të shpenzimeve. Nga auditimi rezulton se për periudhën e audituar niveli i shpenzimeve të kryera është sipas parashikimeve të bëra në planin financiar të AKEP të miratuar nga KM në fillim të çdo viti. AKEP për kryerjen e shpenzimeve ka operuar me katër banka të nivelit të dutë. Konkretisht ky institucion operon me banken Raiffejsen, Union Bank, Creidns Bank, dhe Bankën Kombëtare Tregtare. Në këto banka kryen transaksionet financiare në lekë dhe në valutë. Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se për çdo rast ai ishte i plotë dhe pa mangësi. Urdhër pagesat ishin të plotësuara me të gjitha ekstemitetet që kërkon ligji i spërpërmendur dhe në këtë drejtim nuk u konstatuan mangësi.

Për vlerësimin e shpenzimeve korente dhe kapitale të AKEP për periudhën objekt auditimi, nga grupi i auditimit, u krye auditim i dokumentacionit me zgjedhje për transaksionet e kryera nëpërmjet arkës dhe Bankës. Dokumentacioni i bankës pasqyrohej në evidencën kontabile të institucionit në mënyr progresive për çdo vit. Nga verifikimet e bëra rezultoi se evidenca kontabile e bankës kuadrante me gjendjen e llogarive në ekstaratet e bankes të këtyre llogarive në 31 dhjetor të çdo viti financiar. Çdo tansaksin bankar përveç urdhër pagesës ka të bashkëlidhur edhe dokumentacionin i cili vërteton pagesën e kryer. Nga verifikimi i pagesave me arkë rezultoi se dokumentimi i tyre është në përputhje me ligjin. U bë auditimi i plotë i të gjithë veprimeve të kryera me arkën në valutë nga ku rezultoi se çdo veprim i kryer, ka të bashkëlidhur dokumentacionin justifikues ligjor si urdhërin e titullarit i specifikuar me emrat që do të kryejnë shërbimin, llojin e shpenzimeve që mbulon institucioni, datën e nisjes dhe të kthimit, si dhe vendin e kryerjes së shërbimit. Mbi këtë bazë është bërë edhe mbyllja e paradhënies për shpenzime udhëtim e dieta.

Veprimet e arkës në valutë janë hedhur në librin e arkës rregullisht, ndërsa është bërë edhe konvertimi i saj me kursin e datës së kryerjes së veprimit. Tërheqja e valutës është bërë me

autorizim të Nëpunësit të Parë Autorizues nga arkëtarja e kësaj drejtorie. Çdo tërheqje është arkëtuar në arkë. Për kryerjen e veprimeve të arkës rezultoi se janë të ndara qartë postet e autorizuesit me atë të zbatuesit, regjistruarit dhe paguesit.

Në mënyrë të përmbledhur shpenzimet e kryera për vitin 2015 dhe 2016 paraqiten në tabelat e mëposhtme.

| Nr<br>Re<br>nd | Emërtimi                                                                                             | Viti 2015   |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                |                                                                                                      | Programi    | Realizimi   |
| I              | Të ardhurat gjithsej:                                                                                | 306,400,000 | 321,776,858 |
| II             | Shpenzime gjithsej:                                                                                  | 306,400,000 | 286,120,035 |
| 1              | Shpenzimet për paga dhe shtesa të tjera                                                              | 72,000,000  | 59,735,640  |
| 2              | Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndetësore                                                     | 9,700,000   | 8,198,432   |
| 3              | Shpenzimet për materiale                                                                             | 5,800,000   | 5,698,201   |
| 4              | Shpenzimet për shërbime                                                                              | 51,740,000  | 51,665,462  |
|                | Shpenzimet për Investime                                                                             | 167,160,000 | 160,822,230 |
| III            | Tarifa e shërbimit të radikomunikacionit                                                             |             |             |
| 1              | Arkëtuar dhe transferuar në buxhetin e Shtetit                                                       |             | 351,380,700 |
| 2              | Të ardhurat si agjent tatimor nga arkëtimi dhe derdhja e tarifës së shërbimit të radiokomunikacionit |             | 17,569,035  |
|                | Nga kjo:                                                                                             |             |             |
| a              | Për shpërbime nga të ardhurat si agjent tatimor                                                      |             | 8,728,535   |
| b              | Për blerje pajisje dhe investime                                                                     |             | 7,925,880   |

| Nr  | Emërtimi                                                                                             | Viti 2016   |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                      | Programi    | Realizimi   |
| I   | Të ardhurat gjithsej:                                                                                | 318,570,000 | 335,159,070 |
| II  | Shpenzime gjithsej:                                                                                  | 318,570,000 | 203,450,356 |
| 1   | Shpenzimet për paga dhe shtesa të tjera                                                              | 81,200,000  | 70,009,885  |
| 2   | Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndetësore                                                     | 10,400,000  | 9,286,736   |
| 3   | Shpenzimet për materiale                                                                             | 6,200,000   | 6,616,631   |
| 4   | Shpenzimet për shërbime                                                                              | 90,470,000  | 88,081,766  |
|     | Shpenzimet për Investime                                                                             | 130,000,000 | 29,455,338  |
| III | Tarifa e shërbimit të radikomunikacionit                                                             |             |             |
| 1   | Arkëtuar dhe transferuar në buxhetin e Shtetit                                                       |             | 430,956,966 |
| 2   | Të ardhurat si agjent tatimor nga arkëtimi dhe derdhja e tarifës së shërbimit të radiokomunikacionit |             | 21,547,848  |
|     | Nga kjo:                                                                                             |             |             |
| a   | Për shpërbime nga të ardhurat si agjent tatimor                                                      |             | 14,661,386  |
| b   | Për blerje pajisje dhe investime                                                                     |             | 6,169,749   |



Zbatimi i rregullave në mbajtjen e kontabilitetit, inventarizimin, përgatitjen dhe miratimin e pasqyrave financiare.

Në AKEP, mbajtja e kontabilitetit për periudhën objekt auditimi, është bërë në përputhje me ligjin nr. 9248, datë 10.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

Nga auditimi i bilancit kontabël u konstatua se:

Veprimet kontabile janë kryer në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ku çdo regjistrim është bërë në bazë të dokumentave justifikuese dhe janë zbatuar drejt parimet e përgjithëshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e kontabilitetit.

Pasqyrat financiare janë hartuar mbrenda afatit ligjore dhe janë dorzuar në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë.

Nga verifikimi i llogarive me bilancin rezulton se për vitin 2015 dhe 2016, aktivi është i barabartë me pasivin dhe llogaritë sintetike kuadrojnë me ato analitike.

Bilanci kontabël me tregues të reduktuar për grupet e llogarive të aktivit paraqitet si më poshtë:

Aktivi në lekë

| Grupet | Emërtimi                | Viti 2015   | Viti 2016   |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| A      | Aktive të Qëndrueshme   | 493,348,920 | 456,321,681 |
| B      | Aktive Qarkulluese      | 92,952,357  | 133,192,991 |
| C      | Llogari të tjera Aktive | 23,933,381  | 121,041,061 |
|        | Totali                  | 610,234,658 | 710,555,733 |

Aktivi i bilancit të vitit 2016 krahasuar me vitin 2015 është rritur me 100,321 mijë lekë ose 16.4%. Rubrika “Aktive të qëndrueshme” është paksuar për 37,027 mijë lekë ose 7.5% krahasuar me vitin 2015. Paksimi ka ardhur nga zhvelërimi si rezultat i amortizimi dhe nxjerrjet jashtë përdorimit.

Rubrika “Llogari të tjera aktive” është rritur me 97,108 mijë lekë ose 5 here krahasuar me vitin 2015. Kjo rritje ka ardhur si rezultat i shtimit të mjeteve monetare në llogaritë bankare të AKEP-it.

Rritje me 40,241 mijë lekë ose 43.3% ka patur dhe rubrika “Aktive Qarkulluese”.

Në mënyrë analitike për sejcilën rubrikë të dhënat jepen sa më poshtë:

Në lekë

| A       | Aktive të Qëndrueshme                              | Viti 2015   | Viti 2016   |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|         | Të patrupëzuara gjithësej                          | 131,866,721 | 125,380,099 |
| 203-209 | Konçensione, patenta, licensa të tjera të ngjashme | 131,866,721 | 125,380,099 |
|         | Të trupëzuara                                      | 361,482,199 | 330,941,582 |
| 212     | Ndërtime e konstruksione                           | 58,178,412  | 56,433,061  |
| 213     | Instalime tekn. Makin e paisje, vegla pune         | 186,561,116 | 152,087,787 |
| 215     | Mjete transporti                                   | 13,203,381  | 11,838,043  |
| 218     | Inventar ekonomik                                  | 89,232,868  | 89,247,595  |
| 231     | Investime                                          | 14,306,422  | 21,335,096  |

Aktive afatgjatë të trupëzuara gjithësej krahasuar me vitin 2015 janë paksuar në total për 6,487 mijë lekë (7,217-13,704) ose 4.9%. Gjatë vitit 2016 janë blerë aktive afatgjatë të trupëzuara në shumën 7,217 mijë lekë. Amortizimi vjetor i llogaritur për këtë grup aktivesh është 13,704 mijë lekë.

Aktive afatgjatë të trupëzuara më më 31.12.2016, krahasuar me vitin 2015 janë paksuar me 30,541 mijë lekë(28,408-26,867-31,081) ose 8.4%.

Në aktivet Aktive afatgjatë të trupëzuara me rritje rezultojnë investimet në proces dhe mirëmbajtje me 7,029 mijë lekë ose 49.1%. të gjithë zërat e tjerë të aktiveve rezultojnë me paksim krahasuar me vitin 2015.

Ndryshimet në gjendjen e Aktive afatgjatë të trupëzuara kanë ardhur;

Gjatë vitit 2016, janë shtuar nga blerjet me procedurë prokurimi në shumën 28,408 mijë lekë.

Janë paksuar nga nxjerrjet jashtë përdorimit nga inventarizimi i aseteve në vitin 2015 në shumën 26,867 mijë lekë dhe amortizimi vjetor i llogaritur për këtë grup aktivesh është 32,081 mijë lekë.

Llogaria 212 “Ndërtim e rikonstruksione”, gjatë vitit 2016 nuk ka patur ndryshime. Kjo llogari është paksuar vetëm për amortizimin vjetor të llogaritur në shumën 1,745 mijë lekë.

Llogaria 215 “Mjete transpoti” gjatë vitit 2016 është paksuar në shumën 1,365 mijë lekë.

Llogaria 218 “Inventar ekonomik” gjatë vitit 2016, është shtuar nga blerjet me 10,642 mijë lekë, është paksuar për nxjerrjet jashtë përdorimit në shumën 1,702 mijë lekë dhe paksuar për amortizimin vjetor në shumën 8,927 mijë lekë.

Llogaria 218 “Instalime tekn. Makin e paisje, vegla pune” gjatë vitit 2016, është shtuar nga blerjet me 9,304 mijë lekë, është paksuar për nxjerrjet jashtë përdorimit në shumën 25,111 mijë lekë dhe paksuar për amortizimin vjetor në shumën 18,667 mijë lekë.

Llogaria 231 “Investime” gjatë vitit 2016, është shtuar nga blerjet me 8,459 mijë lekë dhe paksuar për amortizimin vjetor në shumën 1,430 mijë lekë.

Aktivitet qarkulluese në fund të vitit 2016, rezultojnë me gjendje 133,192,991 lekë dhe sipas zërave paraqiten si më poshtë:

| Në lekë |                                                  |            |             |
|---------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| B       | Aktive Qarkulluese                               | Viti 2015  | Viti 2016   |
| Kl 3    | Gjendje inventari                                | 6,226,587  | 8,374,547   |
| 31      | Materiale                                        | 3,552,281  | 4,089,538   |
| 32      | Objekte inventari                                | 2,190,128  | 3,517,908   |
|         | parapagime dhe shpenzime te periudhave të ardhsh | 484,178    | 767,101     |
| Kl 4    | Kërkesa Arkëtimi nga debitorët                   | 86,725,770 | 124,818,444 |
| 411     | Klientë                                          | 85,125,752 | 123,567,369 |
| 428     | Kërkesa debitore                                 | 988,512    | 1,130,117   |
| 423     | Debitorë për paradhënje                          | 7,168      | 120,958     |

Klasa e 3, “Gjendje inventari” në fund të vitit 2016 ka patur një rritje krahasuar me vitin 2015 për 2,148 mijë lekë ose 34.5% ku me rritje rezultojnë si llogaria “Materiale” dhe llogaria “Objekte inventari”.

Klasa e 4, “Kërkesa Arkëtimi nga debitorët”, në fund të vitit 2016 rezulton me gjendje 124,818 mijë lekë me rritje 38,093 mijë lekë ose 43.9% krahasuar me vitin 2015.

Kjo rritje ka ardhur kryesisht nga rritja e llogarisë “Klientë” e cila më 31.12.2016 rezulton me gjendje 38,442 mijë lekë më shumë se në vitin 2015.

Llogaria “Klientë” u analizua deri më 31.12.2017. Të dhënat mbi ndryshimet e kësaj llogarie paraqiten sa më poshtë:

| Krijuar si debitor | Gjendje në fund të vitit |             |            | Ndryshimi    |              |
|--------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|                    | 2015                     | 2016        | 2017       | 2016-2015    | 2017-2016    |
| para 2015          | 50,022,808               | 47,097,808  | 41,069,374 | (2,925,000)  | (6,028,434)  |
| Në vitin 2015      | 35,102,944               | 1,608,617   | 1,235,530  | (33,494,327) | (373,087)    |
| Në vitin 2016      |                          | 74,739,065  | 1,107,901  | 74,739,065   | (73,631,164) |
| Në vitin 2017      |                          |             | 1,852,508  | -            | 1,852,508    |
| Shuma              | 85,125,752               | 123,445,490 | 45,265,312 | 38,319,738   | (78,180,178) |

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se në vitin 2016 janë arkëtuar 2,925 mijë lekë detyrime para vitit 2015 dhe nga detyrimet e krijuara nga viti 2015 janë arkëtuar 33,494 mijë lekë. Në rritjen e gjendjes së llogarisë “Klientë” më 31.12.2016 ka ndikuar faturimet e vitit 2016 të pa arkëtuara brenda vitit në shumën 74,739 mijë lekë.

Në vitin 2017 kemi përmirësim të situatës së llogarisë “Klientë”. Në këtë vit janë arkëtuar 6,028 mijë lekë detyrime të krijuara para vitit 2015, nga detyrimet e krijuara në vitin 2015 janë arkëtuar 373 mijë lekë, nga detyrimet e vitit 2016 janë arkëtuar 73,631 mijë lekë dhe kanë mbetur pa arkëtuar dhe 1,108 mijë lekë. Detyrimet e krijuara gjatë vitit 2017 rezultojnë në shumën 1,853 mijë lekë. Në strukturen e detyrimeve gjendje më 31.12.2017 sipas vitit të krijimit u konstatua se:

detyrimet e krijuara para vitit 2015 janë 41,069 mijë lekë ose 90.7% të totalit gjendje më 31.12.2017.

Detyrimet e krijuara nga viti 2015 janë në shumën 1,236 mijë lekë ose 2.7% e totalit.

Detyrimet e krijuara nga viti 2016 janë në shumën 1,108 mijë lekë ose 2.5% e totalit.

Detyrimet e krijuara nga viti 2017 janë në shumën 1,853 mijë lekë ose 4.1% e totalit.

Nga sa sipër arrijmë në konkluzion se arkëtimi i detyrimeve të krijuara para vitit 2015 përbën një problematikë të vecantë për AKEP.

Llogaria “Kërkesa debitore” më 31.12.2016 rezulton me gjendje 1,130 mijë lekë. Gjatë vitit 2016 gjendja e kësaj llogarie është rritur me 142 mijë lekë.

Në këtë llogari janë pasqyruar detyrimet për 6 punonjës të larguar nga puna, ku peshën kryesore e zënë detyrimet e Zj. Eleda Domi në shumën 811,088 lekë dhe Zj. Alketa Mukavelati në shumën 251,711 lekë.

Vlen të përmendim se shkëputja e marrëdhënjëve financiare është bërë duke i dhënë dhe librezën e punës pa kërkur kthimin e detyrimeve që kanë ndaj institucionit.

Lidhur me këtë situatë rekomandojmë:

**Rekomandim 13:** AKEP, të hartojë një plan masash të detajuar për arkëtimin e detyrimeve të prapambetura dhe debitorëve duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e tyre. (Rëndësia e mesme).

*Sa trajtohet në shpjegimet e dhëna për rekomandimin 15 në raportin paraprak dërguar me shkresën nr. 2139/18, datë 20.02.2018 protokoll i Ministrisë së Financave nr. 3862, datë 23.02.2018 sqarojmë sa më poshtë:*

Mbi argumentin i dhënë në lidhje me arkëtimin e detyrimeve debitorëve sqarojmë se: hartimi i një programi punë do të evidentojë të gjithë problematikat dhe zgjidhjet deri në provigjionimin sipas kriterëve ligjore.

| C    | Llogari të tjera Aktive | Viti 2015  | Viti 2016   |
|------|-------------------------|------------|-------------|
| kl 5 | Aktive monetare         | 23,933,381 | 121,041,061 |
| 511  | Arka                    | 116,131    | 27,145      |
| 512  | Banka                   | 23,817,250 | 121,013,916 |

Rritja e gjendjes në bankë ka ardhur kryesisht nga mosderdhja në buxhet sipas përcaktimit ligjor të fondit për “Zhvillimin e sistemit kombëtar të monitorimit të spekterit të frekuencave, paisje për stacion të thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë” në shumën 100,000,000 lekë me tvsh, prokuruar më 21.03.2016 dhe të pa kontraktuar mbrenda vitit për shkak të ankimimit.

Bilanci kontabël me tregues të reduktuar për grupet e llogarive të pasivit paraqitet si më poshtë:

Në lekë

| Grupet | Emërtimi                | Viti 2015   | Viti 2016   |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| A      | Fonde të veta           | 553,337,759 | 624,095,562 |
| B      | Detyrime                | 56,896,899  | 86,460,171  |
| C      | Llogari të tjera Pasive | 0           | 0           |
|        | Totali                  | 610,234,658 | 710,555,733 |

Nga të dhënat e përmblledhëse të pasivit të bilancit kontabël, rezulton se, “Fondet e veta” më 31.12.2016, zënë 87.8% dhe përbën pjesën kryesore të pasivit të bilancit.

Në total pasivi i bilancit më 31.12.2016 krahasuar me vitin 2015 është me 100,321 mijë lekë. Kjo rritje ka ardhur nga rritja e gjendjes së mjeteve monetare në bankë dhe për pasojë rritje e rezultatit financiar dhe mos derdhja në buxhet e diferencës së shpenzimeve të planifikuara me shpenzimet e realizuara në fakt.

|     |                |             |             |
|-----|----------------|-------------|-------------|
| A   | Fonde të veta  | 553,337,759 | 624,095,562 |
| 101 | Kapitali       | 493,348,920 | 456,321,681 |
| 85  | Fitim e humbje | 59,988,839  | 167,773,881 |

Nga krahasimi me vitin 2015, në vitin 2016 “Fondet e veta”, janë shtuar me 70,758 mijë lekë.

“Detyrime” zënë 12.2% të totalit të pasivit dhe në krahasim me vitin 2015 në vitin 2016 janë rritur 29,563 mijë lekë:

Detyrimet perbehen sipas pasqyrës sa më poshtë:

Në lekë

| B       | Detyrime                               | Viti 2015  | Viti 2016  |
|---------|----------------------------------------|------------|------------|
| Kl.4    | Detyrime afatshkurtër                  | 56,896,899 | 86,460,171 |
| 401-404 | detyrime ndaj furnitorëve              | 2,654,107  | 1,173,087  |
| 42      | Personeli dhe llogari të lidhura me to | 0          | 0          |

|     |                                          |            |            |
|-----|------------------------------------------|------------|------------|
| 431 | Detyrime ndaj shtetit për tatim-taksa    | 52,328,879 | 83,121,174 |
| 435 | Sigurime shoqërore                       | 1,156,144  | 1,357,141  |
| 466 | Kreditore për mjete në ruajtje (Garanci) | 645,052    | 721,052    |

Siç shihet nga të dhënat e pasqyrës detyrimet e pa paguara ndaj furnitoreve janë ulur. Llogaritë e personelit , detyrimeve ndaj shtetit për tatim mbi të ardhurat nga punësimi dhe detyrimet për kontribute, përfaqësojnë detyrimet e muajit Dhjetor të cilat paguhën në majin Janar 2017.

Llogaria 466 “Kreditore për mjete në ruajtje” në shumën 721,052 lekë përfaqëson vlerën e garancive të kontratave.

Nga auditimi u konstatua se konform ligjit nga inspektorët e Drejtorisë së inspektimit aplikohet vendosja e gjobave ndaj subjektit që shkelin ligjin. Për vendosjen e gjobave nga inspektorët mbahet procesverbali dhe fleta e gjobës sipas formatit të miratuar. Blloku i gjobave është me numër serial dhe ka tre kopje të njëjta për çdo gjobë.

Procedura e administrimit të blloqeve të gjobave është. Bloqet e porositura blihen dhe bëhen hyrje në magazinë. Furnizimi i Inspektorëve me bllok gjobe bëhet nga magazina duke prerë fletdalje. Blloku i gjobave është i pa sekretuar dhe pa vulë. Duke mos u sekretuar dhe vulosur çdo fletë gjobe bën që të humbasë serioziteti i institucionit si dhe nuk jep siguri në gjobat e vendosura dhe të arkëtuara. Inspektorët për çdo gjobë të aplikuar një kopje e gjobës i jepet subjektit shkeles, një kopje dorëzohet në Arkivë dhe një kopje mbahet në bllok. Me përfundimin e bllokut inspektori dorëzon në magazinë bllokun e përfunduar me kopjen e tretë dhe furnizohet me bllok të ri. U konstatua se gjobat nuk regjistrohet në kontabilitet por behet çekimi i arkëtimit me gjobën e vendosur të mbajtura jasht kontabilitetit dhe derdhen në buxhet.

Lidhur me procedurën e ndjekur arrijmë në konkluzion se: Kjo procedurë nuk jep garanci dhe saktësi në ndjekjen dhe vjeljen e gjobave. Blloqet e gjobave duhet të trajtohen si letra me vlerë. Hyrja nga furnizuesi duhet të bëhet me numër fletë gjoba sipas serialeve të prodhimit. Shpërndarja e blloqeve të gjobave të bëhet me numër fletësh sipas serialit, të sekretohet blloku dhe të vuloset çdo fletë. Çdo gjobë e aplikuar, një kopje të dorëzohet në finance për kontabilizim sipas numrit serial. Furnizimi i inspektorëve të behet pasi të jenë dorësuar blloku i përfunduar duke rakorduar me financën kontabilizimi i të gjithë gjobave sipas serialit të furnizuar. Blloku me kopjen e tretë të arkivohet.

Nga sa sipër rekomandojmë:

**Rekomandim nr14.** Kryetari i Këshilli Drejtues të rishikojë procedurën e dokumentimit të gjobave, kontabilizimin e tyre, rakordimin dhe trajtimi i fletë gjobave si letër me vlerë. (Rëndësia e Lartë)

#### **Inventarizimi i aseteve.**

Bazuar në nenin 6, pika 1, germa “e” të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar dhe udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, Kapitulli IV “Inventarizimi i aktiveve”, pikat 73 dhe 74, për periudhën objekt auditimi është kryer inventari i aktiveve.

Në vitin 2015 janë kryer 2 inventarizime të aktiveve.

Bazuar në pikën 81 dhe 82 të udhëzimit 30, datë 27.12.2011 me urdhër të brendshëm nr. 1510, datë 26.08.2015 protokoll 1582 të kryetarit të AKEP –it është ngritur komisioni “Për inventarizimin e aktiveve në magazinë dhe në përdorim të punonjësve që ndodhen në godinën

me qira” i përbërë nga 5 punonjës. Në urdhër është përcaktuar se afati i kryerjes së inventarit është nga data 27.08.2015 deri 03.09.2015. Relacioni dhe rezultatet e inventarit do të paraqiten Kryetarit të Këshillit Drejtues me datë 07.09.2015.

Inventarizimi është kryer në periudhën 27.08.2015 deri 03.09.2015, me të dhënat e kontabilitetit të datës 26.08.2015.

Në përfundim të inventarizimit komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës nr. 1582/1 datë 04.09.2015 me rezultatet e inventarizimit. Referenca ligjore e përshruar në relacion mbi të cilën komisioni është mbështetur për kryerjen e inventarit është e gabuar pasi ligji dhe VKM të cilësuar janë shfuqizuar. Sipas përmbledhëses nuk janë evidentuar diferenca nga inventarizimi. Në relacion komisioni shprehet se ka evidentuar aktive në përdorim të punonjësëve për jashtë përdorimit me vlerë 2,460,929 lekë sipas listës bashkëlidhur relacionit. Relacioni është miratuar nga Nëpunësi Autorizues.

Kryetari i AKEP-it referuar pikës 96 dhe 100 të udhëzimit me urdhër 1521, datë 04.09.2015 protokoll 1582/1 ka ngritur komisionin e vlerësimit të aktiveve të propozuara për jashtë përdorimit nga komisioni i inventarizimit i përbërë nga 3 anëtarë. Në urdhëri 1521, datë 04.09.2015, cilësohet ngritja e komisionit “Për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale të propozuara nga komisioni i inventarizimit të AKEP”. Në ngritjen e komisionit të vlerësimit nuk është respektuar pika 97 paragrafi parë ku thuhet se “Në të gjitha rastet komisioni i vlerësimit të aktiveve ka përbërje tjetër nga komisioni i nxjerrjes nga përdorimi në njësi të aktiveve” dhe pika 100 paragrafi i dytë i cili kërkon që Kryetar i komisionit të vlerësimit është Nëpunësi Zbatues i njësisë.

Komisioni për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale të propozuara nga komisioni i inventarizimit të AKEP ka përgatitur relacionin nr. 1582/3, datë 10.09.2015. Në relacion komisioni pasi citon kriteret e pikës 103 të udhëzimit shprehet se “Procedura e ndjekur për çdo aktiv është përshkruar në procesverbalet e vlerësimit faktik dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të materialeve të AKEP” i propozon Kryetarit të Këshillit Drejtues nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave të propozuara nga komisioni i inventarizimit për vitin 2015 sipas listës bashkëlidhur këtij relacioni.

Kryetari i Këshillit Drejtues pas relacionit të komisionit për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit me urdhër të brendshëm 1528, datë 10.09.2015 protokoll 1582/4 ka ngritur komisionin për asgjësimin e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit të përbërë nga 3 anëtarë. Në ngritjen e komisionit të vlerësimit nuk është respektuar pika 100 paragrafi parë ku thuhet se: “Komisioni i nxjerrjes nga përdorimi përbëhet nga jo më pak se 5 vetë, kryetari i këtij komisioni përcaktohet nga Titullari dhe anëtarë përcaktohen nga kryetari”.

Në pikën III të urdhërit thuhet se “Relacioni dhe procesverbali i asgjësimit të materialeve të nxjerra jashtë përdorimit të përfundojnë brenda datës 10.09.2015. Ky urdhër ka dalë për të formalizuar procedurën pasi komisioni nuk ka hartuar procesverbal dhe relacion për asgjësimin e aktiveve siç përcaktohet në pikën 110 të udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të inventarit u konstatua se mungojnë procedurat e nxjerrjes jashtë përdorimit dhe të destinacionin përfundimtar të aktiveve (me tjetërsim apo asgjësim).

Në listën për jashtë përdorimit ka aktive materiale të llojeve të ndryshme si:

#### **Paisje elektronike ku përfshihen**

Monitor 2 copë me vlerë 40,956 lekë, UPS, të vënë në përdorim në vitin 2014 copë 6 me vlerë 30,531 lekë, Flash driver (USB), 12 copë me vlerë 19,660 lekë, Telefona, 10 copë me vlerë 177,216 lekë, Fotokopje Toshiba copë 1 me vlerë 297,500 lekë,



### **Paisje e instalime teknike ku përfshihen**

Kondicionerë copë 1 me vlerë 79,000 lekë, Trapan komplet 1 me vlerë 8,000 lekë, watmeter per matje të vëna në përdorim në vitin 2011 copë 2 me vlerë 26,840 lekë, GPS të vënë në përdorim në vitin 2011 copë 1 me vlerë 14,640, fikse zjarri copë 6 me vlerë 15,000 lekë.

### **Paisje zyre e mobileri ku përfshihen;**

Tavolina 9 copë me vlerë 627,080 prej të cilave 1 tavolinë mbledhjesh me vlerë 451,080 lekë vënë në përdorim në vitin 2010, poltron rrotullues copë 3 me vlerë 146,940 lekë prej të cilave 1 Poltron me vlerë 99,900 lekë i vënë në përdorim në vitin 2013, Dollap metalik 2 copë me vlerë 147,000 lekë, karrike rrotulluese dhe fikse 21 copë me vlerë 244,060 lekë, Zgarë hekuri për dritare 2.2 m<sup>2</sup> me vlerë 7,920 lekë, Varëse rrobash cpë 1 me vlerë 4,000 lekë, tabelë institucioni copë 1 me vlerë 42,000 lekë, Sirtarë me rrota cpe 2 me vlerë 40,000 lekë, rafte, komedinë dhe etazher cpë 6 me vlerë 160,000 lekë, orë muri copë 1 me vlerë 25,000 lekë, kasafortë hekuri 1 copë me vlerë 730 lekë, Çantë lëkure copë 1 me vlerë 41,000 lekë.

Karta aksesit dhe të tjera 58 artikuj me vlerë 265,930 lekë

Nga sa sipër arrijmë në konkluzion se: Nga një pjesë e konsiderueshme e aktiveve të nxjerra jashtë përdorimit duhet të ishin bërë hyrje material për shitje si skrap dhe për riciklim.

Bazuar në pikën 81 dhe 82 të udhëzimit 30, datë 27.12.2011 me urdhër të brendshëm nr. 1623, datë 24.11.2015 protokoll 2081 të kryetarit të AKEP –it është ngritur komisioni “Për inventarizimin fizik të aktiveve në përdorim të AKEP-it i përbërë nga 5 anëtarë. Në urdhër është përcaktuar se afati i kryerjes së inventarit nga data 25.11.2015 deri 21.12.2015. Relacioni dhe rezultatet e inventarit do ti paraqiten Kryetarit të Këshillit Drejtues me datë 24.12.2015.

Inventarizimi është kryer bazuar në të dhënat e kontabilitetit të datës 25.11.2015.

Komisioni pa respektuar afatin përcaktuar në urdhërin nr. 1623, ka hartuar relacionin përmbledhës nr. 2081/1, datë 03.05.2016 me rezultatet e inventarizimit pas 4 muajëve nga afati i caktuar. Sipas përmbledhëses nuk janë evidentuar diferenca nga inventarizimi. Në relacion komisioni shprehet se ka evidentuar aktive në përdorim të punonjësëve për jashtë përdorimit me vlerë 27,452,168 lekë sipas listës bashkëlidhur relacionit. Relacioni është miratuar nga Nëpunësi Autorizues.

Kryetari i AKEP-it referuar pikës 96 dhe 100 të udhëzimit me urdhër 1764, datë 03.05.2016, protokoll 1582/1 ka ngritur komisionin e vlerësimit të aktiveve të propozuara për jashtë përdorimit nga komisioni i inventarizimit i përbërë nga 5 anëtarë. Në urdhërin 1764, datë 03.05.2016 cilësohet: ngritjen e komisionit “Për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale të propozuara nga komisioni i inventarizimit të AKEP”. Në ngritjen e komisionit të vlerësimit nuk është respektuar pika 97 paragrafi parë ku thuhet se “Në të gjitha rastet komisioni i vlerësimit të aktiveve ka përbërje tjetër nga komisioni i nxjerrjes nga përdorimi në njësi të aktiveve”.

Komisioni për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale të propozuara nga komisioni i inventarizimit ka përgatitur relacionin dhe ja ka paraqitur Kryetarit të Këshillit Drejtues për miratim. Relacioni është miratuar nga Kryetari i Këshillit Drejtues më 23.05.2016. Në relacion komisioni grupeve të aktiveve ka dhënë shkaqet përse këto aktive janë për jashtë përdorimit. Nga lista e mobiljeve të propozuara për jashtë përdorimit komisioni ka vlerësuar se kanë vlerë dhe nuk duhet të nxirren jashtë përdorimit 2 sirtarë dhe një tavolinë, të cilat pas riparimit të përdoren nga AKEP.

Në përfundim vlera e aktiveve për jashtë përdorimit të vlerësuar nga komisioni është 27,166,623 lekë nga 27,452,168 lekë të propozuara nga komisioni i inventarizimit.

Kryetarii Këshillit Drejtues pas relacionit të komisionit përvlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit me urdhër të brendshëm 1786, datë 06.06.2015 protokoll 1054, ka ngritur komisionin për asgjësimin e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit të përbërë nga 3 anëtarë. Në ngritjen e komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimit nuk është respektuar pika 100 paragrafi parë ku thuhet se: “Komisioni i nxjerrjes nga përdorimi përbëhet nga jo më pak se 5 vetë, kryetari i këtij komisioni përcaktohet nga Titullari dhe anëtarë përcaktohen nga kryetari”.

Komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit ka hartuar procesverbalin mbi asgjësimin e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit nr. 1054/1, datë 14.06.2016.

Në procesverbal komisioni shprehet se: bazuar tek materiali i komisionit të vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit, komisioni i asgjësimit i grumbulloi materialet e dala jashtë përdorimit dhe i asgjësoi në bregun e lanës sipas listës bashkëngjitur.

Referuar pikës pikës 96 të udhëzimit nr.30, pjesa dytë e paragrafit parë ku thuhet se: “procesi i dhënies në përdorim/tjetërsimit apo nxjerrjes jashtë përdorimit kryhet nga komisioni i nxjerrjes së aktiveve nga përdorimi në njësi”. Sipas procesverbalit referuar pikës 110 ku thuhet se “Procesverbali për dhënien në përdorim/tjetërsimin e aktiveve dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve, hartohet nga komisioni për nxjerrjen nga përdorimi në tre kopje, ku përshkruhet procedura e ndjekur sipas rastit për çdo aktiv lidhur me dhënien në përdorim ose tjetërsimin e tyre, ose nxjerrjen jashtë përdorimit dhe destinacionin përfundimtar të aktiveve, dhe nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit”. Në procesverbal komisioni nuk përshkruan asnjë procedurë të ndjekur për asgjësimin e aktiveve. Në listën për jashtë përdorimit ka aktive materiale të llojeve të ndryshme si

**Paisje elektronike ku përfshihen**

Komputera PC, copë 3 me vlerë 417,030 lekë, Monitor 6 copë me vlerë 158,483 lekë, Laptop, 2 copë me vlerë 242,740 lekë, Server, copë 4 me vlerë 3,000,000 lekë, UPS, 10 copë me vlerë 64,679 lekë prej të cilave 8 copë të vënë në përdorim në vitin 2014 dhe 2 copë të vënë në përdorim në vitin 2004, Kompakt Flash memory copë 2 vlerë 131,600 lekë, Flash driver(USB), 8 copë me vlerë 13,792 lekë, Telefona, 3 copë me vlerë 36,640 lekë, Hard disk i jashtëm copë 4 me vlerë 36,708 lekë, system audiovideo 1 copë me vlerë 207,000 lekë, Projektor Toshiba copë 1 me vlerë 165,000 lekë, Mikroprocesor qendror copë 1 me vlerë 131,244 lekë, Scanner Epson 3490, Photo A-4 copë 1 me vlerë 13,683 lekë, Suiç kvm 8 porta copë 1 me vlerë 51,300 lekë, Panel PD001 copë 1 me vlerë 94,224 lekë, Auto Radio Soni MP3 për makinë copë 1 me vlerë 40,000 lekë, Bateri me dy bombla për severat 1 copë me vlerë 673,866 lekë dhe bateri makine copë 2 me vlerë 8,952 lekë.

**Paisje e instalime teknike ku përfshihen**

Kondicionerë copë 2 me vlerë 255,400 lekë, Ekspres kafeje copë 1 me vlerë 35,000 lekë, Fshesë me korent copë 1 me vlerë 26,000 lekë.

**Paisje zyre e mobileri ku përfshihen;**

Tavolina 2 copë, karrike 2 copë, poltrone 3 copë me vlerë 146,800 lekë.

**Materiale të metaleve të ndryshme ku përfshihen:**

Tub bakri sasia 101 kg me çmim 975.44 lekë/kg dhe vlerë 98,159 lekë. Rakorderi bakri sasia 45 kg me çmim 966 lekë/kg dhe vlerë 43,470 lekë, Vida bulona sasia 85 kg me çmim 144 lekë/kg dhe vlerë 12,240 lekë, Bombëla me gaz figoriferik sasia 47 kg me çmim 1,968 lekë/kg dhe vlerë 92,496 lekë.

**Karta aksesi 29 copë me vlerë 31,404 lekë**

**Aktive jo material afatgjata** ku përfshihen Programe, software, licenca me vlerë 22,460,444 lekë.

**Të tjera të pa përfshira më sipër 35 artikuj me vlerë 697,982 lekë**

Në përfundim sa sipër arrijmë në konkluzion se: Sejcili nga grupet e aktiveve të sipërcituara kanë procedura të veçanta vlerësimi dhe asgjësimi. Komisionet duhet të shpreheshin për çdo procedurë të ndjekur. Nga disa aktive të nxjerra jashtë përdorimit duhet të ishin bërë hyrje materiale për shitje si skrap dhe për riciklim.

Referuar udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011, pika 98, Komisioni i vlerësimit dhe komisioni i nxjerrjes nga përdorimi janë përgjegjës për zbatimin e ligjshmërisë dhe të kriterëve të miratuara për vlerësimin dhe për nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve.

Lidhur sa sipër rekomandojmë;

**Rekomandim.Nr 15.** Kryetari i Këshillit Drejtues të analizojë procedurat e zbatuara nga komisioni i vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit dhe të marrë masat e nevojëshme për zbatimin rrigoroz të tyre. (Rëndësia e Lartë)

Inventarizimi i aseteve në vitin 2016

Bazuar në pikën 81, 82 dhe 97 të udhëzimit nr. 30, kryetari AKEP –it ka nxjerrë urdhër të brendshëm nr. 1898, datë 22.11.2016 protokoll 1850 për kryerjen e inventarizimit dhe ka ngritur komisionin e inventarizimit dhe vlerësimit me 5 punonjës.

Inventarizimi është kryer në periudhën 28.11.2016 deri 23.01.2017 bazuar në të dhënat e kontabilitetit të datës 25.11.2016.

Në zbatim të pikës 85 germa “a” dhe “b” të udhëzimit, komisioni ka plotësuar fletë inventari për çdo person përgjegjës material. Në fletë inventari janë shënuar të dhënat fizike si dhe është bërë krahasimi me të dhënat e kontabilitetit.

Në zbatim të pikës 85 germa “c” të udhëzimit komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës me rezultatet e inventarizimit. Sipas përmbledhëses nuk janë evidentuar diferenca nga inventarizimi. Komisioni, relacionin së bashku me dokumentacionin e inventarizimit dhe propozimin e aktiveve për jashtë përdorimit ja ka përcjellë për miratim dhe veprime të mëtejshme Nënunësit Autorizues. Në relacionin përmbledhës janë përshkruar arsyet e propozimit për jashtëpërdorimit.

Referuar pikës 95 të udhëzimit komisioni ka hartuar procesverbalet për aktivet e propozuara dhe vlerësuar për jashtë përdorimit.

Komisjoni i vlerësimit të gjithë aktivet për jashtë përdorimit i ka vlerësuar sipas pikës 104 germa “c” të udhëzimit. Nga shqyrtimi i relacionit të vlerësimit konstatohet se: në listën e aktiveve të nxjerrea jashtë përdorimit ka aktive të cilat sipas pikës 103 germa “a” nuk kanë plotësuar kohën e shfrytëzimit dhe në bazë të normave të amortizimit vlera e mbetur në kontabilitet është e lartë dhe këto aktive janë vlerësua pa asnjë vlerë përdorimi për tjetërsim ose përfitim të vlerave si mbeturinë ose për skrap.

Asete nga të cilat mund të tjetërsoheshin ose të shiteshin për skrap janë

Në vijim të procedurës, referuar pikës 96 dhe 97, të udhëzimit me urdhër të brendshëm nr. 26, datë 07.02.2017 protokoll 1850/3, është ngritur komisioni për nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të propozuara dhe vlerësuar si të tilla nga komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit. Komisioni për nxjerrjen jashtë përdorimit përbëhet nga 5 punonjës.

Komisioni për nxjerrjen jashtë përdorimit ka përgatitur relacionin nr. 1850/4, datë 20.02.2017 mbi nxjerrjen jashtë përdorimit ku shprehet se ka bërë verifikimin e listës së materialeve të propozuara për jashtë përdorimit me gjendjen e materialeve të grumbulluara dhe pas verifikimit materialet e listuara janë transportuar nga komisioni në qendrën e grumbullimit të mbetjeve për tu asgjësuar. Relacioni me datë 20.02.2017 është miratuar nga kryetari AKEP-it.

Grupi i auditimit, falenderon me këtë rast, subjektin e audituar për bashkëpunimin e treguar në realizimin e këtij auditimi.

Bazuar në nenin 12, gërma d, të Ligjit 114 datë 22.10.2015, "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik", Autoriteti i Komunikimeve Elektronike e Postare, brenda 30 ditësh, duhet të hartojë dhe miratojë planin e veprimit në zbatim të rekomandimeve dhe të njoftojë Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Financave.

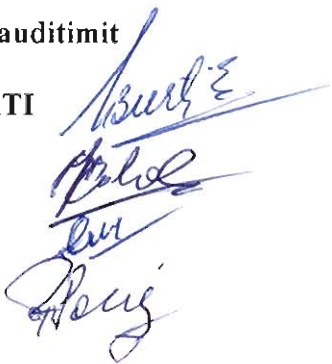
Për grupin e auditimit

Bajram KURTI

Latif ÇELA

Pal TOTRI

Renis PONI



**PLAN VEPRIMI**  
**PËR REALIZIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË RAPORTIN PARAPRAK TË AUDITINIMIT**  
**SUBJEKTI: AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E POSTARE.**

| Nr. | Rekomanimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renditja sipas nivelit. | Referenca e paragraf në raport | Reagimi i menaxhimit | Afati i përcaktuar | Personat e ngarkuar për të ndjekur realizimin e rekomandimeve |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | AKEP të kërkojë që operatorët e komunikimeve elektronike dhe Postare në pikat e shërbimit të publikojnë në vend të dukshëm të drejtat konsumatorit si dhe të publikojnë kontaktin në AKEP me adresë e-mail-i ku konsumatorët të paraqesin ankesat nëse shkelen të drejtat e tyre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rëndësia / e mesme      | Faqe 6                         |                      |                    |                                                               |
| 2   | Rekomandim: AKEP të hartojë marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin e Konkurrencës për sigurimin e të dhënave dhe informacionit të ndërsjellë, me qëllim:<br>A. Për të parandaluar deformimet e konkurrencës dhe për të arritur objektivat e ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, i ndryshuar, "Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë"<br>B. Bashkëpunimin për të konstatuar nëse sipërmarrësit me fuqi të ndjeshme në treg ndodhen në kushtet e përcaktimit të çmimeve.<br>C. Nëse ka situatë të abuzimit të pozicionit dominues të subjekteve që ofrojnë shërbime të telekomunikacionit duke analizuar tregjet dhe fuqinë e operatorëve në treg. | Rëndësia / e mesme      | Faqe 6                         |                      |                    |                                                               |
| 3   | Këshilli Drejtës i AKEP, të bëjë rregullimet e strukturës në përputhje me ligjin nr.152/2013 "Për shërbimin civil" i ndryshuar, dhe VKM-se nr.142, date 12.03.2014 "Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rëndësia / e Lartë      | Faqe 10                        |                      | Menjëherë          |                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |  |           |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|-----------|--|
| 4 | Kryetari i Këshillit Drejtues, për shkeljet e konstatuara në hartimin e specifikimeve për procedurat e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt “Blerje paisje kompjuterike” në vitin 2016 dhe 2017 dhe në zbatim të gurmës “g”, të pikës 2, të nenit 13 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të dërgojë në APP-së, procedurat e prokurimit të konstatuara me parregullsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rëndësia / e Lartë | Faqe 28 |  | Menjëherë |  |
| 5 | Të ngrihet grup pune me specialistë të fushës për të verifikuar instalimin e versioneve të blera si dhe të verifikojë historikun (datën) e aplikimit të versioneve AGRUS 6, për të verifikuar respektimin e afatit të lëvrimit. Nëse ka shkelje të afatit të llogariten penaltetet për dorëzim të vonuar sipas nenit 24.1 të kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rëndësia / e mesme | Faqe 29 |  | Menjëherë |  |
| 6 | Të ardhurat e përfituara si agjent tatimor në zbatim të udhezimit të përbashkët të Ministrit të Financave dhe Kryetarit të AKEP nr. 30, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për shërbimet e radiokomunikacionit” të përdoret brenda kufirit të shpenzimeve të miratuara në buxhetin e institucionit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rëndësia / e Lartë | Faqe 34 |  | Menjëherë |  |
| 7 | A. Pagesa e punonjësve të shërbimit civil të AKEP të kryhet konform ligjit nr.152/2013 “Për shërbimin civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 187 datë 8.3. 2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit” i ndryshuar, si dhe VKM-së nr.929, datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” i ndryshuar. | Rëndësia / e Lartë | Faqe 34 |  | Menjëherë |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |  |           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|-----------|--|
|    | B. Punonjësit e këtij institucioni, të kthejnë shumën e shpërblimit të marrë më shumë se 1 (një) pagë në vit, për periudhën e qëndrimit nën statusin e shërbimit civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |  |           |  |
| 8  | AKEP, të marrë masa për koordinimin e drejtorive përkatëse me qëllim analizimin në çdo rast të të dhënave të raporteve të monitorimit duke i krahasuar me përdorimin e frekuencave të lëshuara me autorizimet përkatëse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rëndësia / e lartë | Faqe 43 |  | Menjëherë |  |
| 9  | Kryetari i Këshilli Drejtues të analizojë përgjegjësitë e mosaplikimit të sanksioneve sipas nenin 137, kreu III, pika 13 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar për shkelje të nenit 87 të ligjit, për inspektimin e kryer sipas autorizimit nr.402, datë 26.01.2017, dhe ndaj personave përgjegjës të bëjë kallzim penal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rëndësia / e lartë | Faqe 48 |  | Menjëherë |  |
| 10 | AKEP të marrë masa dhe të nxjerrë përgjegjësinë, për arsyet e mosanalizimit të refuzimeve për bartjen e numrit nga operatorët mobile ndaj personave të ngarkuar me mbikëqyrjen e CRDB-së.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rëndësia / e mesme | Faqe 51 |  |           |  |
| 11 | A. AKEP duhet të marrë masat për të automatizuar sistemin e regjistrimit të domain-eve dhe procesimin e shpejtë të regjistrimeve.<br>B. Të përpilohet lista me emrat e rezervuar dhe ato të ndaluar.<br>C. Në mënyrë që të jetë sa më efikas dhe i shpejtë sistemi i regjistrimit të domaineve duhet që të kryejë regjistrimin automatik të domaineve dhe të mos ketë procedurë të ndërjmetme aprovimi apo miratimi nga AKEP.<br>D. AKEP duhet të fokusohet në rolin e administratorit dhe mbikqyrësit të sistemit dhe të rregullores përkatëse, të kryejë kontrollin e zbatimit të rregullorës nga regjistruerit dhe nga aplikuesit (poseduesit e domain-eve) dhe të marrë masat përkatëse në rast të mos zbatimit të saj. AKEP duhet të ofrojë mundësinë e konkurrencës midis | Rëndësia / e lartë | Faqe 53 |  | Menjëherë |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |  |           |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|-----------|--|
|    | <p>regjistruesve të akredituar pa nderhyrë vetë në proces dhe pa qënë pjesë e konkurrencës.</p> <p>E. AKEP duhet të ndjekë parimin e përmirësimit të infrastrukturës dhe kushteve për regjistruesit në mënyrë që të rritet prezenca në treg e domain-eve .al dhe të shtohet interesi i tregut për regjistrimin e domain-eve .al dhe nen-domain-eve përkatës.</p> <p>F. AKEP si autoritet mbikqyres dhe si administrator i domain-it .al duhet tu kërkojë regjistrarëve marrjen e masave për sensibilizimin e popullatës dhe subjekteve dhe nxitjen e tyre për të regjistruar domain-e në zonen .al dhe nën-domain-et përkatës. Si i tillë, është detyra e AKEP duhet të rrisë prezencën dhe interesin e popullatës për të përdorur domain-et .al dhe të paraqesin produktet, shërbimet apo vetë prezencën në hapsirën virtuale globale. Rritja dhe inkurajimi të kryhet me anë të reklamimit dhe organizimi i takimeve apo seminareve mbi përdorimin e domain-eve .al.</p> <p>G. Përmirësimi i kuadrit rregullator të administrimit të domain-eve duke marrë masa për përshtatjen e rregullores nr. 2 të administrimit të domaineve .al i jep mundësinë AKEP që të ketë ndikimin e tij në procesin e administrimit të domain-eve si dhe të mbarëvajtjes dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve apo konflikteve që mund të dalin, pa qënë pjesë e problemit, por e mbikqyrësit dhe e zgjidhjes. AKEP të marrë masa dhe të nxjerrë përgjegjësinë, për arsyet e mosanalizimit të refuzimeve për bartjen e numrit nga operatorët mobile ndaj personave të ngarkuar me mbikëqyrjen e CRDB-së.</p> |                    |         |  |           |  |
| 12 | <p>Krytari i Këshilli Drejtues të analizoje të gjitha rastet e mosaplikimit të sanksioneve ndaj operatorëve që nuk kanë bërë pagesën vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike pranë AKEP-it brenda datës 30 prill të çdo viti, sipas pikes 3, të nenit 24 dhe kreut V, pika 17, të nenit 137 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rëndësia / e Lartë | Faqe 62 |  | Menjëherë |  |

|    |                                                                                                                                                                                            |                    |         |  |           |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|-----------|--|
|    | Shqipërisë” i ndryshuar, dhe ndaj personave përgjegjës të marrë masa administrative / disiplinore, sipas parimit të propocionalitetit.                                                     |                    |         |  |           |  |
| 13 | AKEP, të hartojë një plan masash të detajuar për arketimin e detyrimeve të prapambetura dhe debitorëve duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e tyre.                         | Rëndësia / e mesme | Faqe 68 |  | Menjëherë |  |
| 14 | Kryetari i Këshilli Drejtues të rishikojë procedurën e dokumentimit të gjobave, kontabilizimin e tyre, rakordimin dhe trajtimi i fletë gjobave si letër me vlerë.                          | Rëndësia / e lartë | Faqe 70 |  | Menjëherë |  |
| 15 | Kryetari i Këshillit Drejtues të analizojë procedurat e zbatuara nga komisioni i vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit dhe të marrë masat e nevojëshme për zbatimin rrigoroz te tyre. | Rëndësia / e lartë | Faqe 74 |  | Menjëherë |  |

Për AKEP-in.

ILIR ZELA

KRYETAR

Për grupin e auditimit

Bajram KURTI

Latif ÇELA

Pal TOTRI

Renis PONI

Reagimi nga subjekti i audituar

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subjekti i Audituar:</b>   | Autoriteti i Komunikimeve Elektronike e Postare.                                       |
| <b>Angazhimi i Auditimit:</b> | Auditimi i sistemit të Kontrollit të brendshëm, përputhshmërisë dhe auditim financiar. |
| <b>Data e Raportimit:</b>     | 28.02.2018                                                                             |

Pas përfundimit të angazhimit të auditimit në subjektin tuaj, mirëpresim rekomandimet tuaja, për të na ndihmuar të vlerësojmë performancën tonë personale dhe për të identifikuar fushat ku përmirësimi në qasjen tonë do të ishte i dobishëm për ju dhe të tjerë.

Duke përdorur shkallën e vlerësimit si më poshtë, ju lutem rrethoni numrin në kolonën e djathtë që reflekton pikëpamjet tuaja në punën tone, në secilën nga fushat e përmendura.

✓ **Shkalla e vlerësimit:**

(1) - Shumë të kënaqur    (2) - Të kënaqur    (3) - Të pakënaqur    (4) - Shumë të pakënaqur

| Nr.        | Komponentët e Përformancës<br>(sa të kënaqur jeni?)                                                                                                                                        | 1 | 2 | 3 | 4 | Komente |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|
| <b>I</b>   | <b>Planifikimi i Auditimit</b>                                                                                                                                                             |   |   |   |   |         |
| 1          | Ju janë dhënë mundësi të përshtatshme për të rënë dakord në fushë veprimin e auditimit para se të fillonte?                                                                                |   |   |   |   |         |
| 2          | Ju është dhënë njoftimi i duhur për kohën dhe kohëzgjatjen e auditimit?                                                                                                                    |   |   |   |   |         |
| <b>II</b>  | <b>Kryerja e Auditimit</b>                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |         |
| 3          | Audituesit e brendshëm kanë qenë profesionalë dhe të sjellshëm gjatë kryerjes të auditimit ?                                                                                               |   |   |   |   |         |
| 4          | Audituesit e brendshëm kishin njohuri të mjaftueshme në fushën e veprimtarisë tuaj?                                                                                                        |   |   |   |   |         |
| 5          | A ju është komunikuar në mënyrën e duhur progresi i angazhim të auditimit, duke përfshirë detajet e çështjeve kryesore që u shqyrtuan?                                                     |   |   |   |   |         |
| <b>III</b> | <b>Raportimi i Rezultateve të Auditimit</b>                                                                                                                                                |   |   |   |   |         |
| 6          | Projekt-raporti është marrë brenda një kohe të pranueshme të parashikuar ?<br>- Data e përfundimit të punës në terren: xx / xx / xx<br>- Data e lëshimit të projekt raportit: xx / xx / xx |   |   |   |   |         |
| 7          | Projekt raporti është prezantuar në mënyrë të qartë në lidhje me formatin dhe qartësinë e gjuhës së përdorur?                                                                              |   |   |   |   |         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8         | Pas përgjigjeve të menaxhimit për komentet, raporti përfundimtar është marrë brenda një kohe të pranueshme të parashikuar ?<br>- Data e marrjes së komenteve: xx / xx / xx<br>- Data e lëshimit të raportit final: xx / xx / xx |  |  |  |  |  |
| 9         | Rekomandimet ofruan zgjidhje praktike dhe konstruktive për çështjet e identifikuar?                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 10        | Argumentimi për gjetjet dhe përfundimet e auditimit a janë shpjeguar në mënyrë të kënaqshme ?                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>IV</b> | <b>Cilësia e Auditimit të Brendshëm</b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 11        | Zbatimi i rekomandimeve do të kontribuojë në përmirësimin e menaxhimit të risqeve, të kontrollit dhe proceseve të qeverisjes?                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 12        | Auditimi ju ofroi informacionin që do t'ju ndihmojë për të përmbushur përgjegjësitë e raportimit tuaj të sigurimit të cilësisë ?                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 13        | A kontribuon auditimi i brendshëm në përmirësimin dhe arritjen e objektivave strategjike të organizatës Tuaj?                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>V</b>  | <b>Shërbime të Tjera të Ofruara nga Auditimi i Brendshëm</b>                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 14        | A jeni të vetëdijshëm se njësia e auditimit të brendshëm ofron shërbime këshillimi?                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 15        | Nëse ju keni përdorur shërbimet e këshillimit të ofruara nga auditimi i brendshëm, a jeni të kënaqur me kontributin e dhënë?                                                                                                    |  |  |  |  |  |

*Ps: Në qoftë se jepet një vlerësim 3 ose 4, ju lutem jepni më shumë hollësi në seksionin "Komente" në mënyrë që ne të mund të marrim parasysh si mund të përmirësohemi.*