



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KUVENDI  
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Nr. ~~466~~ / Prot. / 4

Tiranë, më 28.10. 2022

Miratohet

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM  
GENCI GJONCAJ

PLANI VEPRIMI NË ZBATIM TË REKOMANDIMEVE TË AUDITIMIT TË KLSH

Në zbatim të rekomandimeve të lëna nga Auditimi i KLSH, të përcjella me nr.350/8 datë 06.10.2022, Shërbimet e Kuvendit duhet të plotësojnë masat (aktivitetet) si më poshtë listohen, duke i qëndruar rigoroz afateve dhe përgjegjësive:

Nr.	Refer ne Raportin KLSH	Rekomandimet	Strukturat Personat përgjegjës për zbatimin e rekomandimeve	Personat përgjegjës ndjekjen e realizimit te rekomandimeve	Afati i përcaktuar
<b>B.PROPOZIME PER NDRYSHIME APO PERMIRESIME NE LEGJISLACION DHE AKTE NENLIGJORE NE FUQI</b>					
1	1.1	Të rishikohet kuadri ligjor dhe nënligjor në fuqi për statusin e deputetit dhe vendimi për trajtimin e deputetëve duke u mbështetur në praktikat më të mira europiane dhe duke reflektuar ndryshimet e mjedisit të kontrollit të brendshëm në vend si dhe plotësimin e vakuumit në lidhje me rastet e bojkotit, periudhën e pushimeve dhe periudhës ndërmjet sesioneve, periudhën zgjedhore etj.	Grupi i punës me Urdhrim nr. 320 datë 21.09.2022	Sekretari i Përgjithshëm; Sekretariatit Buxhetit, Byroja e Kuvendit	Brenda muajit Nëntor 2022
2	2.1	Rishikimi i Rregullores së Oganizimit dhe Funksionimit të Shërbimeve në Kuvend, i miratuar me vendimin nr.42 të Byrosë, datë 16.07.2015, duke marrë parasysh gjëje dhe rekomandimet e auditimit të KLSH	Shërbimi i Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputeteve; grup pune	Sekretari i Përgjithshëm Byroja e Kuvendit	Gjate vitit 2023

**C MASA ORGANIZATIVE**

3	1.1	Shërbimi Administrativ, të marrë masa për sigurimin e fondëve buxhetore, prokurimin dhe realizimin e procesit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme (ndërtesa dhe troje) me vlerën e drejtë ( vlerën reale ) për shkak të mosnjohjes së vlerës fillestare, në mungesë të dokumentacionit në momentin e kalimit të ndërtësive në pronësi të Kuvendit.	Drejtues i Programit Buxhetor Administrativ; Shërbimi i Mirëmbajtjes	Sekretari i Përgjithshëm	PBA 2024-2026
4	2.1	Shërbimi Administrativ, shërbimi i Mirëmbajtjes në varësi të tij, të marrin masa paraprake për vënien në dispozicion të hartave dhe të tjera të nevojshme për procesin e vlerësimit të pasurive të paluajtshme	Shërbimi i Mirëmbajtjes	Drejtori i Përgjithshëm Shërbimit Administrativ	Janar-Prill 2023
5	2.2	Pas përfundimit të procesit të vlerësimit, të lëshohen urdhrat përkatës, për kontabilizimin e vlerës së drejtë të ndërtësive dhe trojeve në pronësi të Kuvendit , me qëllim pasqyrimin me vërtetësi dhe saktësi të gjendjes së llogarive kontabël	Shërbimi i Financës	Drejtori i Përgjithshëm Shërbimit Administrativ	Pas realizimit të procesit të vlerësimit pasurive të paluajtshme
6	3.1	Të përpiqet dhe dërgohet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, kërkesa për dhënien e autorizimit për fillimin e procedurave për shifjen nëpërmjet ankandit publik të pjesëve të këmbimit mall stock ( ne zbatim te nenit 4 të ligjit nr.9874 datë 14.02.2008 “Për ankandin publik?”)	Shërbimi i Transportit	Sekretari i Përgjithshëm	Nëntor-Dhjetor 2022
7	4.1	Analizë e detyrimeve të prapambetura gjendje 31.12.2021	Shërbimi i Financës dhe Buxhetit	Drejtori i Përgjithshëm Shërbimit Administrativ Sekretari i Përgjithshëm	Nëntor 2022
8	4.1	Të ridërgohen shkresa zyrtare tek debitorët që rezultojnë të mbledhshëm	Shërbimi i i Financës dhe Buxhetit	Sekretari i Përgjithshëm	Dhjetor 2022
9	4.1	Shërbimi Juridik të bëjë argumentimin ligjor të detyrimeve që rezultojnë të pambledhshme dhe mund të parashkruhen, për ti paraqitur në Byronë e Kuvendit	Shërbimi Juridik dhe Shërbimi Finances dhe Buxhetit	Drejtori i Përgjithshëm Shërbimit Administrativ	Nëntor 2022
10	4.1	Informimi i Byrosë së Kuvendit dhe marrja e vendimit për parashkrimin dhe kalimin në humbje të debitorëve të viteve 2000-2002	Shërbimi i Financës dhe Buxhetit	Drejtori i Përgjithshëm Shërbimit Administrativ	Dhjetor 2022

11	4.2	Ngritja e grupit të punës me përfaqësues të Shërbimit Juridik dhe Burimeve Njerëzore, si dhe Koordinatorin e deleguar të kontrollit të brendshëm (KDKB) për hartimin e Gjurmëve të auditimit për regjistrimin, ndjekjen dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë	Shërbimi Juridik Shërbimi i Burimeve Njerëzore dhe Trajtimin të Deputeteve	Drejtori i Përgjithshëm Shërbimit Legjislativ	Janar- mars 2023
12	5.1	Institucioni Kuvendit të organizojë çdo vit kryerjen e inventarizimit fizik të pasurisë së institucionit ( Kryesi, Salla Seancave, Biblioteka dhe Zyrat zgjedhore) duke nxyerë përgjegjësitë përkatëse për diferencat.	Shërbimi Administrativ Shërbimi Financës	Sekretari i Përgjithshëm	Cdo vit
13	5.2	Të merren masa për rishikimin dhe harmonizimin me legjislacionin në fuqi “Për bibliotekat” të Rregullores së bibliotekës së Kuvendit	Drejtori i Përgjithshëm i Institutit Parlamentar Drejtor i Botimeve dhe Bibliotekës Parlamentare	Sekretari i Përgjithshëm	Mars 2023
14	5.1	Të informohet Byroja e Kuvendit për procesin e inventarizimit dhe diferencat e përgjegjësitë	Relacion Grupi i punës për inventarizim i ngritur me urdher te SP	Sekretari i Përgjithshëm	Pas kryerjes së procesit inventarizimit
15	6.1	Të merren masa për hartimin e strategjisë së menaxhimit të riskut për vitin 2023-2025 dhe miratimin në Byro të saj.	Ekipi Menaxhimit të Riskut Koordinator i Menaxhimit të Riskut	Sekretari i Përgjithshëm, Koordinator i Menaxhimit të Riskut	Shkurt -Prill 2023
16	6.2	Të gjithë drejtorët e shërbimeve të Kuvendit duhet të rishikojnë regjistrin e riskut për shërbimin përkatës, dy herë në vit	Koordinator i Menaxhimit të Riskut	Sekretari i Përgjithshëm	Janar dhe korrik të çdo viti
17	6.2	Të merren masa nga ana e KDMR (koordinatorit të deleguar të menaxhimit të riskut) për organizimin e punës për rishikimin e regjistrit vjetor institucional të riskut jo më pak se dy herë në vit	KDMR; Ekipi Menaxhimit të Riskut	Sekretari i Përgjithshëm, KMR(Koordinator i Menaxhimit të Riskut) Byroja e Kuvendit	Janar dhe korrik të çdo viti
18	7.1	Të merren masa për të kërkuar në Byronë e Kuvendit, miratimin për ristrukturimin dhe riorganizimin e Njësisë së Auditit të brendshëm në Kuvend	Burimet Njerëzore dhe Trajtimi i Deputetëve	Sekretari i Përgjithshëm	Viti 2023
19	7.1	Të rishikohet Karta e Auditimit	Struktura e AB	Sekretari i Përgjithshëm	Pas realizimit te pikës 18 të këtij plani