REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
INSPEKTORATI QENDROR

Nr. 111 prot. Tiranë, më 11.02.2020

Lënda: Raport Monitorimi i zbatimit të Buxhetit për vitin 2019 për Inspektoratin Qendror.

DREJTORISË SË ANALIZAVE DHE PROGRAMIMIT BUXHETOR
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT
MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË
(Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Tiranë)

TIRANË

Në zbatim të Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë"si dhe Udhëzimit nr. 22 datë 17.11.2016 "Për Procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", bashkëlidhur po ju dërgojmë:

1- Raport Monitorimi të zbatimit të buxhetit për vitin 2019 për Inspektoratin Qendror;
2- ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"
3- ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"
4- ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"
5- ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të politikes së programit"

INSPEKTORI I PËRGJITHSHËM
SHKËLQIM HAJDARI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - INSPEKTORATI QENDROR

Konceptoi: Ardit Fejzo

Adresa: Rruga: "Frosina Plaku", Godina e Observatorit nr. 58, Kati 0, Tiranë. Tel: 042 229765, Fax:042 228983 www.insq.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
INSPEKTORATI QENDROR

Nr. 111 prot. Tiranë, më 11.02.2020

Raport Monitorimi të buxhetit për vitin 2019 për Inspektoratin Qendror

Në zbatim të ligjin Nr. 99/ 2018 "Për buxhetin e vitit 2019", si dhe të Udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 01, datë 17.01.2019 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019", Inspektoratit Qendror (IQ) i është miratuar plani i buxhetit prej ***129 619 000 leke,*** i detajuar si më poshtë vijon:

Llog.ekonomike	pershkrimi	Plan 2019
llog. 600	Paga	26 474 000
llog. 601	Sig.shoq punedh	4 554 000
llog. 602	Shpenzime operative	15 589 000
llog. 231	Shpenzime kapitale	83 002 000
	TOTALI	**129 619 000**

Me aktin normativ nr.2, datë 02.10.2019, "Për ndryshimet e planit të buxhetit 2019", buxheti i Inspektoratit Qendror u pakesua në zërin 601 me 300 000 lekë, u pakesua në zërin 231 me 5 620 000 lekë , u shtua në zërin 606 me 40 000 lekë , dhe plani rishikuar I buxhetit të vitit 2019 për Inspektorati Qendror u bë 123 739 000 si më poshtë:

Adresa: Rruga: "Frosina Plaku", Godina e Observatorit nr. 58, Kati 0, Tiranë. Tel: 042 229765, Fax:042 228983 www.insq.gov.al

Llog.ekonomike	pershkrimi	Plan I rishikuar 2018
llog. 600	Paga	26 474 000
llog. 601	Sig.shoq punedh	4 254 000
llog. 602	Shpenzime operative	15 589 000
llog. 606	Ndihma ekonomike	40 000
llog. 231	Shpenzime kapitale	77 382 000
	TOTALI	**123 739 000**

Për vitin 2019, IQ ka realizuar buxhetin në vlerën **108 212 414 Lekë** nga totali i akorduar prej **123 739 000 Lekë** ose **87.4 %** të fondit të planifikuar vjetor. Diferenca e fondit të planifikuar të rishikuar me fondin e realizuar është **15 526 586 lekë ose 12.6 %, sipas tabelës më poshtë:**

Llog.ekonomike	pershkrimi	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	Fakti vjetor progresiv 2019	Diferenca e fondit buxhetor 2019
llog. 600	Paga	26 474 000	22 456 053	4 017 947
llog. 601	Sig.shoq punedh	4 254 000	3 641 599	612 401
llog. 602	Shpenzime operative	15 589 000	13 924 487	1 664 513
llog. 606	Ndihma ekonomike	40 000	0	40 000
llog. 231	Shpenzime kapitale	77 382 000	68 190 275	9 191 725
	TOTALI	**123 739 000**	**108 212 414**	**15 526 586**

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqerore (zeri 600-601), është realizuar në zbatim të strukturës organizative të miratuar, me VKM Nr.24, datë 03.03.2017 me 21 punonjës.
Gjatë 8- mujorit të vitit 2019, numri i punonjësve ka qënë 21 punonjës faktik, sipas strukturës, dhe deri në fund të vitit 2019 numri total i punonjësve ka qënë 20 punonjës.

Nga fondi i përgjithshem i pagave dhe shpërblimeve, si dhe i sigurimeve shoqërore, për vitin 2019, është realizuar respektivisht;

22 456 053 Lekë (zëri 600) për paga, realizimi **85 %.**

3 641 599 Lekë (zëri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore, realizimi **86 %.**

Adresa: Rruga: "Frosina Plaku", Godina e Observatorit nr. 58, Kati 0, Tiranë. Tel: 042 229765, Fax:042 228983 www.insq.gov.al

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zeri 602), për vitin 2019, është planifikuar në vlerën **15 589 000 *leke*.**

Edhe për këte zë, në periudhën Janar – Dhjetor 2019 është realizuar në vlerën totale prej **13 924 487 Lekë ose 89 % e planit vjetor.**

Gjithashtu, në realizimin e shpenzimeve operative, IQ-ja është mbështetur në nje shpërndarje sa më racionale të kërkesave, të cilat lidhen me;

- Realizimin e shpenzimeve, të detyrueshme ndaj shtetit, si detyrime taksa e tatime, energji elektrike, ujë, shërbime postare e telefonike, dhe shpenzime te tjera operative, në funksion të një veprimtarie normale institucionale
- Blerje të mallrave apo shërbimeve si publikime, kancelari, materiale pastirmi, materiale mirembajtje, etj., të realizuara me procedurat e prokurimit publik nëpërmjet sistemit online të APP-së, sipas legjislacionit në fuqi.
- Krijimin e facilitetit për Udhëtime pune jashtë vendit dhe brenda vendit, organizime të konferencave në nivel të lartë ballkanik, një e tillë ka qënë edhe konferenca e datës 13 Dhjetor 2019, ku Inspektorati Qendror organizoi Konferencën Ballkanike të Nivelit të Lartë, me temë "Reformimi i inspektimeve në Ballkanin Perëndimor-sipas standardeve të BE-së", me pjesëmarrjen e kryeinspektorëve të Ballkanit Perëndimor, Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës Publike Franceze, përfaqësuesve të lartë të OECD, USAID, Bankës Botërore, Delegacionit Evropian pranë Qeverisë Shqiptare dhe kryetarëve të dhomave të tregtisë dhe industrisë, vendase e të huaja, me fokus rritjen e kapaciteteve të stafit si dhe shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më të mira me vendet e rajonit dhe më gjërë.

Fondi per shpenzime kapitale (zeri 231) , me financim të brendshëm.

Për vitin 2019, plani i buxhetit për shpenzime kapitale me financim të brendshëm është akorduar në vlerën **77 382 000 Lekë** (zeri 231), nga të cilat 37 635 000 lekë kapitale të Trupëzuara, 39 747 000 lekë kapitale të patrupëzuara.

Për periudhën Janar- Dhjetor 2019, realizimi ka qënë **68 190 275** lekë ose 88 % e planit vjetor.

Sipas ligjit nr. 99/ 2018, "Për buxhetin e vitit 2019", për Inspektoratin Qendror u miratuan fondet për shpenzime kapitale me kod projekti M870071 dhe emërtim produkti "Ndërtimi i

Adresa: Rruga: "Frosina Plaku", Godina e Observatorit nr. 58, Kati 0, Tiranë. Tel: 042 229765, Fax:042 228983 www.insq.gov.al

Sistemit e- Inspektimi" (Tableta të blera dhe zhvillimi i tyre në system) në vlerën **37 635 000 lekë.** Në këtë fond ishin parashikuar që gjatë vitit 2019 të bëhet pagesë pjesore e Kontratës nr.4855 prot., datë 21.09.2018, "Upgrade i sistemit e-Inspektimi për IQ", "Blerje tablet dhe zhvillimi I tyre në system", i cili është prokuruar nga AKSHI.
Nga ky fond 7 500 000 lekë janë obliguar (fond i ngrirë) për " Blerje Tableta të blera dhe zhvillimi i tyre në sistem", procedurë prokurimi në proces, për vitin 2019 nga AKSHI.

Në realizimin e zërave buxhetore të planifikuar për Vitin 2019, IQ-ja ka zbatuar me korrektësi të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji nr.10433 datë 16.06.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", si dhe legjislacionin admnistrativo-financiar shqiptar të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 06.02.2012 " Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit".

Ekipi i Menaxhimit të Programeve (EMP)

- Teuta Kukaj Kryetar
- Edvin Bica Anëtar
- Aida Fejzo Anëtar

INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM
SHKËLQIM HAJDARI

Adresa: Rruga: "Frosina Plaku", Godina e Observatorit nr. 58, Kati 0, Tiranë. Tel: 042 229765, Fax:042 228983 www.insq.gov.al

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	INSPEKTORATI QENDROR					Kodi i Grupit	87	
Programet		Shpenzimet e Institucionit						
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor 2019 Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti vjetor 2019 i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emertimi							
1150	Sherbime te tjera	61,447.0	129,619.0	129,619.0	123,739.0	123,739.0	108,212.0	-15,527.0
....	....							
Totali i Shpenzimeve te Institucionit		61,447.0	129,619.0	129,619.0	123,739.0	123,739.0	108,212.0	-15,527.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		61,447.0	129,619.0	129,619.0	123,739.0	123,739.0	108,212.0	

Inspektori I Pergjithshem	Emri	Shkelqim Hajdari
	Firma	
	Data	11.02.2020

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - INSPEKTORATI QENDROR

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Inspektorati Qendror						Kodi i Grupit	87
Programi	Sherbime te tjera						Kodi i Programit	01150
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor 2019 Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti vjetor 2019 i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	21,329.0	26,474.0	26,474.0	26,474.0	26,474.0	22,456.0	-4,018.0
601	Sigurime Shoqërore	3,383.0	4,554.0	4,554.0	4,254.0	4,254.0	3,642.0	-612.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,689.0	15,589.0	15,589.0	15,589.0	15,589.0	13,924.0	-1,665.0
603	Subvencione	0.0						0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0						0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.0						0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30.0			40.0	40.0	0.0	-40.0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***37,431.0***	***46,617.0***	***46,617.0***	***46,357.0***	***46,357.0***	***40,022.0***	**-6,335.0**
230	Kapitale të Patrupëzuara	9,450.0	39,747.0	39,747.0	39,747.0	39,747.0	38,129.0	-1,618.0
231	Kapitale të Trupëzuara	14,565.0	43,255.0	43,255.0	37,635.0	37,635.0	30,061.0	-7,574.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***24,015.0***	***83,002.0***	***83,002.0***	***77,382.0***	***77,382.0***	***68,190.0***	**-9,192.0**
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	**0.0**
Totali	**Shpenzime Kapitale**	**24,015.0**	**83,002.0**	**83,002.0**	**77,382.0**	**77,382.0**	**68,190.0**	**-9,192.0**
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti						**0.0**	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**61,446.0**	**129,619.0**	**129,619.0**	**123,739.0**	**123,739.0**	**108,212.0**	**-15,527.0**

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Teuta Kukaj	Inspektori I Pergjithshem	Emri	Shkelqim Hajdari
	Firma		Firma	
	Data 11.02.2020		Data	11.02.2020

Kone, A. [illegible]

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Inspektorati Qendror	Kodi i Grupit	87
Programi	Sherbime te tjera	Kodi i Programit	1150

ne 000/ leke

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent 2019)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent 2019)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
98704AG	Inspektime te kryera	nr. inspektimesh	61,996	37,431	1	65,000	46,617	1	65,000	46,357	1	69,000	40,022	1	0	0	0	
M870071	Tableta te blera dhe zhvillimi i tyre ne sistem	nr. Pajisje	616	42,255	69	300	42,255	141	300	36,635	122	238	29,135	122	54	-18	0	......
M870092	Mirembajtje e Sistemit	Nr. Kontrate	1	9,450	9,450	1	39,747	39,747	1	39,747	39,747	1	38,129	38,129	28,679	-1,618	-1,618	......
18AO601	Pajisje informatike te blera	numer	0	0	#DIV/0!	2	1,000	500	2	1,000	500	2	926	463	#DIV/0!	-37	-37	......

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Kukaj	Inspektori i Pergjithshem	Emri	Shkelqim Hajdari
	Firma			Firma	
	Data	11.02.2020		Data	11.02.2020

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSPEKTORATI QENDROR

Okane. A.Rajeo

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"

Periudha e Raportimit: vjetor 2019

Kodi i Programit	1150	Emertimi i programit:	Inspektorati Qendror						Komente
Qellimi 1	Realizimi i inpektimeve on-line, nëpërmjet portalit "e-Inspektimi" , për të siguruar programimin e inspektimeve bazuar mbi vlerësimin e riskut, dokumentimin e veprimtarisë inspektuese konform ligjit për inspektimin dhe ligjeve sektoriale, duke bashkërenduar veprimtarinë inspektuese ndërmjet inspektorateve shtetërore, në përmbushje të misionit të Inspektoratit Qendror, për të rritur efektivitetin dhe përgjegjshmërinë e veprimtarisë inspektuese.								.....
			**Treguesit e performancës/Produktet:						.....
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/ Produktit	
Objektivi 1.1	Numri I inspektimeve te kryera nga 15 Inspektoratet Shteterore, kontrolli per zbatueshmerine e kerkesave ligjore te ligjit te inspektimit dhe ligjeve sektoriale lidhur me kryerjen e procedures inspektuese nga inspektoratet,								.....
		a	Numri I inspektimeve te realizuara online nga Inspektoratet shteterore kundrejt numrit total te inspektimeve	61996	65000	65000	69000	106%	.....
		b	Inspektoratet shteterore qe kryejne inspektime onlineqe	10	15	15	12	80%	Treguesi i Performances "b" eshte realizuar ne masen 80%. Ne mosrealizimin e tij 100% ka ndikuar ristrukturime te Inspektorateve Shteterore, ISHA ISHU(inspektorati I arsimit dhe I ujerave)
		.....	....					#DIV/0!	.....
Objektivi 1.2	....	.....	....						.....
		.....	....					#DIV/0!	.....
		.....	....					#DIV/0!	.....
		.....	....					#DIV/0!	.....
Objektivi 1.3	....	.....	....						.....

** Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm te politikes. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabele tjeter te ngjashme, ne vazhdim te kesaj.*

*** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare,etj.*

**** Ketu listohen te gjithe treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive.*
Njekohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Kukaj	Inspektori I Pergjithshem	Emri	Shkelqim Hajdari
	Firma			Firma	
	Data	11.02.2020		Data	11.02.2020

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - INSPEKTORATI QENDROR