

Raporti perfundimtar
Per
Vleresimin e punes se kryer ne
Sektorin e Emergjencave Civile
Bashkia Devoll

1. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Mbeshtetur ne ligjin nr. 114 date: 22/10/2015 ”Per auditimin e brendshem ne sektorin publik”, Manualin e auditit te brendshem te miratuar me urdherin nr.100 date:25.10.2016 te Ministrit te Financave, planin vjetor te auditit te brendshem nr prot 257 date 27.01.2020 te miratuar nga kryetari i bashkise Devoll, njoftimin per fillimin e angazhimit te auditimit nr 2679 Prot, date 16.09.2020 “Mision auditimi i perputhshmerise ne **Sektorin e Emergjencave Civile**”,u krye gjate periudhes 01.10.2020-26.10.2020,per periudhen nga data 03.01.2016-30.08.2020.Auditimi u krye nga specialistet ne zyren e Auditimit te Brendshem Z.Eduard Shaholli dhe Z.Anida Kaso.

Misoni i ketij auditimi eshte qe te ndihmoje **Sektorin e Emergjencave Civile** ne realizimin e objektiveve te veprimtarise duke permiresuar sistemet e kontrollit dhe performances. Nga auditimi i kryer ne **Sektorin e Emergjencave Civile** eshte vleresuar ne teresi sistemi ne perputhje me udhezimet dhe metodikat me qellim qe sistemi i kontrollit te njesise te audituar te jene transparent dhe ne perputhje me normat e ligjshmerise, rregullshmerise, frytshmerise dhe kursimit.Jane realizuar te gjitha pikat e programit te pergatitura nga specialistet e auditit.

Qellimi i angazhimit te auditimit eshte vleresimi dhe dhenia e sigurise objektive,te pavarur mbi veprimtarine ne **Sektorin e Emergjencave Civile** per te vleresuar efektivitetin dhe eficencen per arritjen e objektiveve te menaxhimit financiar dhe kontrollit te brendshem dhe njekohesisht dhenia e rekomandimeve per permiresimin e sherbimit.

Objektivat e auditimit.

Auditimi i perputhshmerise ne **Sektorin e Emergjencave Civile** bazohet ne ligjin nr 114/2015 date 22.10.2015 “Per Auditimin e brendshem ne Sektorin Publik” dhe ne planin vjetor te miratuar nga Kryetari i Bashkise me shkrese nr 257 prot date 27.01.2020.Ne programin e auditimit miratuar me shkresen nr 2679/1 date 16.09.2020 per çdo sistem u percaktuan qarte objektivat te cilat kane te bejne me:

Dhenien e sigurise menaxhimit se kontrollet e brendeshme po funksionojne per permbushjen e objektiveve me kosto efektive dhe ne mynyre eficente.Ne perfundim te auditimit jane kostatuar gjetjet si me poshte.

Mos rikujtesa zyrtarisht here pas here e Agjensise Kombetare te Mbrojtjes Civile lidhur me kompesimin e plote te te personave qe kane pasur fatkeqesi natyrore dhe kane plotesuar dosjet perkatese.

Gjetja nr 1	
Subjekti i Audituar	Drejtoria e Sherbimeve Sociale,Shendetsore,Strehimit dhe Emergjencave Civile,Sektori i Emergjencave Civile.
Njesite/subjektet e interesuara nga gjetja.	Bashkia Devoll. Drejtoria e Sherbimeve Sociale,Shendetsore,Strehimit dhe Emergjencave Civile.Sektori i Emergjencave Civile.
Permbledhja e bazes ligjore.	VKM nr 329 date 16.05.2012 “Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore financiare per mbulimin e demeve te shkaktuar nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaketuara nga veprimtaria njerezore”
Pershkrimi i gjetjes	Pergjate viteve 2017,2018,2019 nga ana e Sektorit te Emergjencave Civile ne Bashkine Devoll nuk eshte bere shkrese rikujtese drejtuar Agjensise Kombetare te Mbrojtjes Civile per zgjidhjen e problemit te moskompesimit te plote te personave qe kane pasur fatkeqesi natyrore.Vetem ne vitin 2020 Sektori i Emergjencave Civile ne Bashkine Devoll i ka riperseritur kerkesen drejtuar Agjensise Kombetare te Mbrojtjes Civile. Si pasoje shume familje kane qene te detyruara te presin kot pasi zerat nuk perputheshin me preventivin,kurse per disa te tjera ishte miratuar dhe vazhdon kompesimi.
Vleresimi i nivelit te riskut.	Bazuar ne opinionin e mesiperm ne gjykimin tone si auditues per kete sistem risku vleresohet i mesem.
Konkluzioni	Mos mbajtja e regullt e korespondences zyrtare me Agjensine Kombetare te Mbrojtjes Civile ka sjelle vonesa ne kompesim dhe shihet si mosfunksionim i sistemit .
Rekomandimi	Mbatje e vazhdueshme e korespondences zyrtare me Agjensine Kombetare te Mbrojtjes Civile duke rikujtuar here pas here nivelin e kompesimit te personave te cilet jane prekur nga fatkeqesi natyrore.
Afati i fundit per zbatimin e Rekomandimit	Do te vendoset mbas hartimit te raportit perfundimtar kur te hartohet plan-veprimi.
Satusi i rekomandimit	I pranuar

Sektori i Emergjencave Civile ne Bashkine Devoll gjithashtu pervec punes me fatkeqesitee siperpermendura eshte perballur edhe me punen voluminoze mbas termetev te shkakuar ne date 01.06.2019 dhe atij te dates 01.11.2019.

Bashkia Devoll ka informuar Agjensine Kombetare te mbrojtjes Civile per pamundesine e ndertimit te te gjitha banesave te demtuara pasi nuk disponon fonde por duhet qe vazhdimisht te kontaktoje me strukturat pergjegjese ne mynyre qe familjet e demtuara nga termeti te demshperblehen sa me shpejt.

Gjetja nr 2	
Subjekti i Audituar	Drejtoria e Sherbimeve Sociale,Shendetsore,Strehimit dhe Emergjencave Civile,Sektori i Emergjencave Civile.
Njesite/subjektet e interesuara nga gjetja.	Bashkia Devoll. Drejtoria e Sherbimeve Sociale,Shendetsore,Strehimit dhe Emergjencave Civile.Sektori i Emergjencave Civile.
Permbledhja e bazes ligjore.	VKM nr 329 date 16.05.2012 “Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore financiare per mbulimin e demeve te shkaktuar nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtaria njerezore”,VKM nr 965 date 02.12.2015 “Per bashkepunimin nderinstitucional te strukturave te drejtimit ne rastet e emergjencave civile dhe krizave”,ligji nr 45/2019 date 18.07.2019 “Per mbrojtjen Civile.
Pershkrimi i gjetjes	Bashkia Devoll ka informuar Agjensine Kombetare te mbrojtjes Civile per pamundesine e ndertimit te te gjitha banesave te demtuara pasi nuk disponon fonde por duhet qe vazhdimisht te kontaktoje me strukturat pergjegjese ne mynyre qe familjet e demtuara nga termeti te demshperblehen sa me shpejt ose ato qe do te rindertohen te rindertohen sa me shpejt.
Vleresimi i nivelit te riskut.	Bazuar ne opinionin e mesiperme ne gjykimin tone si auditues per kete sistem risku vleresohet i larte.
Konkluzioni	Sektori i Emergjencave Civile ka bere pune e tij duke dale ne teren se bashku me komisionin e kostatimit te demeve,kane vleresuar demtimet e banesave,demet,kostot por tani puna duhet te vazhdoje ne drejtim te sigurimit te financimit per rindertimin e ketyre banesave.
Rekomandimi	Sektori i Emergjencave Civile ne bashpunim edhe me instancat drejtuese te Bashkise Devoll te mbaje kontakte te ngushta bashkepunimi me Agjensine Kombetare te mbrojtjes Civile qe te behet i mundur kompesimi ose rindertimi sipas rastit i banesave te demtuara nga termetet e vitit 2019.
Afati i fundit per zbatimin e Rekomandimit	Do te vendoset mbas hartimit te raportit perfundimtar,kur te hartohet plan-veprimi.
Satusi i rekomandimit	I pranuar

Gjithashtu gjate auditimit u kostatua se Sektori i Emergjencave Civile nuk dispononte regjistrin e riskut.Kjo mangesi mund te kete erdhur edhe si pasoje e ndryshimit te personelit . Personeli i Sektorit te Emergjencave Civile ka ndryshuar sepse ka pasur largime dhe emerime te reja sidomos gjate vitit 2020.

Gjetja nr 3	
Subjekti i Audituar	Drejtoria e Sherbimeve Sociale,Shendetsore,Strehimit dhe Emergjencave Civile,Sektori i Emergjencave Civile.
Njesite/subjektet e interesuara nga gjetja.	Bashkia Devoll. Drejtoria e Sherbimeve Sociale,Shendetsore,Strehimit dhe Emergjencave Civile.Sektori i Emergjencave Civile.
Permbledhja e bazes ligjore.	Ligji 10296 date 08.07.2010 “Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr 110/2015 date 15.10.2015, Udhezimi nr 16 date 20.07.2016 ‘Per pergjegjesite dhe detyrat e kordinatorit te Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe kordinatorit te riskut ne njesite publike”,Urdherin nr 119 date 21.05.2020 te Kryetarit te Bashkise “Per menaxhimin dhe kordinimin e riskut ne Bashkine Devoll”.
Pershkrimi i gjetjes	Sektori i Emergjencave Civile nuk ka nxjere ose identifikuar risqet e tij te cilat jane detyrim dhe i bashkangjiten risqeve te Sektoreve te tjere.
Vleresimi i nivelit te riskut.	Bazuar ne opinionin e mesiperm ne gjykimin tone si auditues per kete sistem risku vleresohet i mesem.
Konkluzioni	Sektori i Emergjencave Civile nuk ka indentifikuar risqet e sektorit te tij te cilat jane mundesia e ndodhjes se nje problemi te cilat do ti ndihmonin ne vazhdimesi per te vleresuar si duhet prioritetet e sektorit.
Rekomandimi	Sektori i Emergjencave Civile te indentifikoje dhe hartoje risqet e sektorit(ose regjistrin e riskut te sektorit) dhe tja paraqese kordinatorit te riskut ne bashkine Devoll brenda afateve te caktuara.
Afati i fundit per zbatimin e Rekomandimit	Do te vendoset mbas hartimit te raportit perfundimtar kur te hartohet plan-veprimi.
Satusi i rekomandimit	I pranuar

Opinioni i pergjithshem mbi funksionimin e sistemit:

Ne pergjithesi sistemet ne Sektorin Emergjencave Civile kane funksionuar mire me perjashtim te disa mangesive te trajtuara me lart qe kishin te benin me hartimin e regjistrin te riskut dhe bashkepunimi me i ngushte me institucionet qendrore per ti dhene zgjidhje problematikave ted ala koha mbas kohe,dhe duke mos i zvaritur ceshtjet per aq sa eshte ne kompetencen dhe juridiksionin e Sektorit te Emergjencave Civile.

Punonjesit e Sektorit te Emergjencave civile kane pasur bashkepunim te mire me sektoret e tjere brenda Bashkise Devoll kjo e evidentuar me se miri ne punen e bere ne vleresimin dhe indentifikimin e demeve te ndodhura nga te dy termetet e vitit 2019 si dhe gjendjen e strukturave prane banoreve ne momentet e tyre me te veshtira si pasoje e fatkeqesive te nsdryshme natyrore te ndodhura.

5.PERMBLEDHJE E REKOMANDIMEVE.

Nr	Rekomandimet	Niveli i Riskut
1	Te mbahet vazhdimisht korespondence zyrtare me Agjensine Kombetare te Mbrojtjes Civile duke rikujtuar here pas here nivelin e kompesimit te personave te cilet jane prekur nga fatkeqesi natyrore.	I Mesem
2	Sektori i Emergjencave Civile ne bashpunim edhe me instancat drejtuese te Bashkise Devoll te mbaje kontakte te ngushta bashkepunimi me Agjensine Kombetare te mbrojtjes Civile qe te behet i mundur kompesimi ose rindertimi sipas rastit i banesave te demtuara nga termetet e vitit 2019	I Larte
3	Sektori i Emergjencave Civile te identifikojte dhe hartojte risqet e sektorit(ose regjistrin e riskut te sektorit) dhe tja paraqese kordinatorit te riskut ne bashkine Devoll brenda afateve te caktuara.	I Mesem

FALENDERIME

Per permbushjen e misionit te auditimit specialistet e auditimit te brendshem falenderojne punonjsit e Sektorit te Emergjencave Civile per gadishmerine qe treguan ne venien ne dispozicion te gjithë dokumentacionit te nevojshem.

Ne perfundim te misionit te auditimit ky Raport Perfundimtar perpilohet ne tre kopje,nga te cilat nje kopje i dorezohet subjektit te audituar,nje kopje ruhet ne protokoll dhe nje kopje ruhet ne dojen e auditimit.

Auditi i Brendshem

