

**BASHKIA LEZHË****SEKTORI I AUDITIMIT****NUMRI I PUNONJËSVE NË ORGANIKË**

FORMATI 1

**Përbërja Profesionale dhe Niveli i Kualifikimit të Punonjësve  
6-mujori I pare 2014**

NR	EMËR MBIEMËR	TË DHËNA PËR AUDITUESIT E BRENDSHËM							
		Pozicioni	Arsimimi		Vitet në punë si AB	Zhvillimi Profesional			
			Profesioni sipas Arsimimit Bazë	Studime të thelluara -Master, -Dokt, etj		Çertifikimi		Trajnime për AB	
						I Përfunduar	Në Proces	Nga NJQH	Nga Inst. të tjera
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	
1	<b>Bib Gjoni</b>	P/Sektori	Ekonomist		6	po		po	
2	<b>Fatime Hasia</b>	Audit	Ekonomiste		1	jo		pension	
3									
4									
5									
6									
7									
8									

**KRYETARI****VIKTOR TUSHAJ****P/SEKTORIT****AB****Bib Gjoni**

**BASHKIA LEZHË**

**SEKTORI I AUDITIMIT TË BRENDESHEM**

**Realizimi i programit nga Njësia e Auditimit Brendshëm**

**Viti 2014**

Nr	Subjekte të audituara nga Njësia e Auditimit të Brendshëm	Realizimi i misioneve të auditimit kundrejt planifikimit të tyre në planin vjetor															
		Auditime të planifikuara sipas llojit të tyre							Auditime të realizuara sipas llojit të tyre								
		Gjithsej	Shërbime të Sigurisë me bazë sistemi, nga të cilat:				Ndjekja e Zbatimit të rekomandimeve	Te tjera	Gjithsej	Shërbime të Sigurisë me bazë sistemi, nga të cilat:				Ndjekja e Zbatimit të rekomandimeve	Te tjera	Evaduar	Ne proces evadimi
			Të plot a	Të Pjesshme						Të plota	Të Pjesshme						
	Të përputhshmërisë	Të performancës	Financiare			Të përputhshmërisë	Të performancës	Financiare									
	(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)									(5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)							
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7	
I	Bashia Lezhë																
1	Drejtoria e finances	2	0	1		1											
2	Drejtoria e shërbimeve	1	0		0	0	1										
3	Drejtoria juridike & prokurim	1		1													
4	Drejtoria Taksave dhe Tarifave	0	0	0													
5	Drejtoria e Kultures	1			1	0	0	1				1	0				
6	Drejtoria Programim Zhvillim	0			0												
7	Klubi I Sporteve	0	0														
8	Kopshtet & Çerdhe	1	1			0	0										
9	Konvikti I Shkolles Profesioal	0	0					1				1					
10	Drejtoria Urbaistikes Asetet	0		0		0		1		1							
11	Inspektoriati I ndertimit	0	0	0		0											
12	Drejt.Ndrihmes & shërbimi S	0		0			0										
13	Policia Bashkiake	0		0				1		1							
	<b>Totali</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**P/SEKTORIT**

BIB GJONI

**KRYETARI**

VIKTOR TUSHAJ

## Gjetjet të ndara sipas sistemeve realizuar nga NJAB

Vitet 2014

Nr	Gjetjet e rezultuara sipas auditimeve me bazë sistemi	Subjekti i Audituar	Periudha e Auditimit	Vlera e gjetjes 000/leke	ne
1	2	3	4		
<b>I</b>	<b>Sistemet e Proceseve</b>				
1	<i>Evidentimi ,regjistrimi dhe rivlersimi</i>	Sektori I aseteve	10.01.2014deri 15.10.2014	s'ka	
2	<i>Sperblimete lindjes të pa likujduara</i>	<i>Drejtori ma finances sektori I pagave</i>	deri me 31.12.2014	Detyrimr 3770000	
3	<i>MosRealizimi I te ardhurave nga perdorimi I aseteve</i>	<i>Drejtoria e Finaces , urbanistikes</i>	31.12.2014	278000	
4	Trajtimi I femijve në Kopshte vjelja e detyrimeve për trajtim ushqimor	<i>Drejtoria e Finaces , Arsimit</i>	01.04.2013deri 30.09.2014	ska	
	<b>SHUMA</b>	<b>4</b>	<b>31.12.2014</b>		
	<i>buxhetit</i>				
	<b>SHUMA</b>				
<b>II</b>	<b>Sistemi i Pagesave</b>				
1	<i>Pagesat e punonjesve vkm nr 1619 I ndyshuar</i>	Drejtoria e finances sektori I pagave	deri 31.12.2013	detyrimet ndaj punonjesve kapin shumen1167900 leke	
	<b>SHUMA</b>				
<b>III</b>	<b>Sistemi i Prokurimeve</b>	<b>Sistemi i Prokurimeve</b>			
1	<b>Auditim perputhshmerie</b>	Njesia e prokurimit dhe KVO	01.01. dei 31.12.2013	ska	
2		<b>Rekomandime per ankesat</b>	ne tremujorin e tret	pa dem ekonomik	
2	" "	Blerjet me vlera te vogls	01.03.2012-28.02.2014	ska dem ekonomik	
	<b>SHUMA</b>				
<b>IV</b>	<b>Financiar</b>				
1					0
<b>V</b>	<b>Komunikimit</b>				
	<b>SHUMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VI</b>	<b>të tjera sipas misionit dhe qëllimit të institucionit</b>				
1	<i>Auditim perfomance</i> <i>Auditim perfomance</i>	Palicia Bashkiake Istitucionet e kultures	Deri 30.09.2014 01.09.2012 deri31.10.2014		
	<b>SHUMA</b>	<b>8</b>	<b>30.06.2014</b>		

P/SEKTORIT  
BIB GJONIKRYETARI  
VIKTOR TUSHAJ

## Rekomandimet e dhëna nga NJAB sipas prioriteteve

6-Mujori 2013

Nr	Rekomandimet e dhena sipas prioritetit	Subjekti i Audituar	Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve		
			Pranuar	Zbatuar	Arsyeja e moszbatimit të rekomandimeve
	1	2	3.1	3.2	3.3
<b>I</b>	<b>Rekomandime të Prioritetit të Lartë</b>				
1			0	0	ska
2			0	0	ska
	<b>SHUMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II</b>	<b>Rekomandime të Prioritetit të Mesëm</b>				
1	<i>Regjistrimi I asetëve dhe rivlersimi I tyre parashikimi I në buxhet I fondeve të nevojshme për regjistrim, e rivlersim.</i>	D.Finace	2	2	ska
2	<i>Realizimi I te ardhurave nga asetën e marra ne perdorim</i>	Financa	4	4	s'ka
3	<i>Inventarizimi I asetëve azhornimi I tyre ne hatrte</i>	Urbanisti	3	3	ska
4	<i>Arketimi I debitorve të kopshtit ,</i>	Financa	2	2	s'ka
	<b>SHUMA</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>III</b>	<b>Rekomandime të Prioritetit të Ulët</b>				
1	<i>Pagesa e differences se krijuar nga maos zbatimi I VKM.1619 per ndryshimin e pages se grupit.</i>	D Finaces	4	4	ska
	<b>SHUMA</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

P/SEKTORIT  
BIB GJONIKRYETARI  
VIKTOR TUSHAJ