



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM

Nr. 5782/2 Prot.

Tiranë, më, 20.10 2023

MIRATOHET

MINISTRI

Mirela KUMBARO EURLAHI



PLANI STRATEGJIK
2024 - 2026
DHE
PLANI VJETOR 2024

PËR
DREJTORINË E AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË
MINISTRINË E TURIZMIT DHE MJEDISIT

TIRANË

Tetor 2023

Plani strategjik i subjekteve të synuara për tu audituar për vitet 2024-2026

Mirela KUMBARO EURLI

SUBJEKTE TË SYNUARA PËR TU AUDITUAR SIPAS VITEVE						
Nr	Viti planifikuar 2024	Niveli i Riskut (V. planifikuar)	Viti I planif+1 2025	Niveli i Riskut (V. planif.+1)	Viti I planif+2 2026	Nive i Risk (V. planif.
a.	1	2	3	4	5	6
1	Ministria- Drejtoria e Vlerësimit Mjedisor, Lejeve dhe Liçencave	1 Lartë	Ministria- Drejtoria Mirëadministrimit BNj, Aseteve dhe Shërbiemeve	1 Lartë	Ministria -Drejtoria e Buxheti dhe Menaxhimit Financiar	1 Lartë
2	Ministria- Drejtoria e Prokurimeve & Partneriteteve	1 Lartë	Ministria - Drejtoria e Zhvillimit të Programeve të Turizmit	1 Mesëm	Ministria -Drejtoria e Ekonomisë Qarkulluese	1 Lartë
3	Ministria- Institucione varësie Zbatim rekomandime të adresuara gjatë vitit të mëparshëm.	1 Lartë	Ministria- Institucione varësie Zbatim rekomandime të adresuara gjatë vitit të mëparshëm.	1 Lartë	Ministria- Institucione varësie Zbatim rekomandime të adresuara gjatë vitit të mëparshëm.	1 Lartë
4	Administrata e Zonave të Mbrojtura Shkodër	1 Mesëm	Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës	1 Mesëm	Ministria-Drejtoria e Natyrës dhe Pyjeve	1 Mesë
5	Administrata e Zonave të Mbrojtura Lezhë	1 Mesëm	Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër	1 Mesëm	Ministria - Drejtoria e Integritimit dhe Projekteve me Financim të Huaj	1 Mesë
6	Administrata e Zonave të Mbrojtura Tiranë	1 Mesëm	Administrata e Zonave të Mbrojtura Dibër	1 Mesëm	Ministria-Drejtoria e Ndryshimeve Klimaterike	1 Mesë
7	Administrata e Zonave të Mbrojtura Durrës	1 Mesëm	Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Njësitë e varësishë: Sarandë,	1 Lartë	Administrata e Zonave të Mbrojtura Vlorë	1 Mesë
8	Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Elbasan, Korçë	1 Mesëm	Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë	1 Lartë	Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier	1 Mesë
9			Administrata e Zonave të Mbrojtura Gjirokastrë	1 Mesëm	Agjencia Rajonale e Mjedisit Fier, Vlorë, Gjirokastrë	1 Mesë
10			Agjencia Kombëtare e Pyjeve	1 Lartë	Agjencia Kombëtare e ZM Tiranë	1 La
11			Agjencia Kombëtare Bregdetit, Njësi varësie: Sarandë, Le, Drr, VI	1 Lartë	Administrata e Zonave të Mbrojtura Kukës	1 Mesë
12			Administrata e Z. Mbrojtura Berat	1 Mesëm	Administrata e Z. Mbrojtura Korçë	1 Mesë
13					Agjencia Kombëtare Turizmit Tiranë	1 Mesë

DREJTOR

Brunilda KELO

MIRATO HET
MINISTRI
Mirela KUMBARO FURXHI

Plani i auditimeve të Drejtorisë së Auditimit në MTM për vitin 2024

Nr	Subjekte të synuara për tu audituar	Fusha për tu audituar	Auditime Gjithsej (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)	Shërbimet e Sigurisë					Shërbimet e konsulentëve	Grupi i Auditimit (nr.audites)
				A.përputhshmërisë	A. të performancës	Financiare	A.tek.Informacionit	A. të kombinuara		
a.	1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5
1	Ministria- Drejtoria e Vlerësimit Mjedisor, Lejeve dhe Licencave	Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të mëparshëm. Vlerësimi i ndikimit në mjedis, i projekteve, propozimi i masave të nevojshme për parandalimin, reduktimin, zbutjen, minimizimin e ndikimeve. Sistemi i implementimit të rregullave dhe standarteve në fushën e licencimit dhe monitoriorimit të mjedisit, turizmit, etj.	1	1						3
2	Ministria- Drejtoria e Prokurimeve &Partnieteve	Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të mëparshëm. Planifikimi i prokurimeve për mallra, shërbime dhe punë. Procedurat për prokurim /koncesion. Mbikqyrja dhe aprovimi në përputhje me rregullat e PP, legjislacionit në fuqi. Inspektimi i dosjeve dhe raportimi për monitorimin procedurave të prokurimit.	1	1						3
3	Ministria- Institucione varësie për zbatimin e rekomandimeve të vitit të mëparshëm.	Niveli i pranimit/mospranimit të rekomandimeve, shkaqet e mospranimit. Plani i veprimit i miratuar me afate, persona përgjegjës për zbatim. Monitorimi i progresit të bërë. Masat për zbatimin rekomandime, afati, statusi i tyre. Shkaqet e moszbatimit dhe/ose në proces zbatimi.	1					1		3