



BASHKIA
TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË
KRYETARI

URDHER

Nr. 36063 prot.

Tiranë, më 19/10, 2020

Për

Miratimin e planit strategjik 2021-2023 dhe vjetor 2021 të veprimtarisë së Drejtorisë së Auditit të Brendshëm

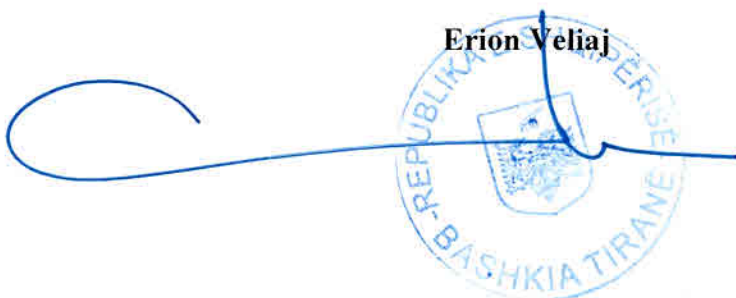
Bazuar në shkronjën “a”, neni 64, të Ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”, pikën “ç” të nenit 12, të Ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 për “Auditimin e brendshëm në sektorin publik” të ndryshuar, si relacionit shpjegues të paraqitur nga Drejtoria e Auditit të Brendshëm “Për miratimin e planit strategjik 2021-2023 dhe vjetor 2021, të veprimtarisë së Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, në Bashkinë e Tiranës”.

URDHEROJ:

1. Miratimin e planit strategjik 2021-2023 dhe vjetor 2021, të veprimtarisë së Auditit të Brendshëm të Bashkisë së Tiranës, sipas pasqyrave bashkëlidhur.
2. Me planin strategjik dhe vjetor të veprimtarisë së Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, të miratuar të informohet Struktura Përgjegjëse për Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.
3. Ngarkohet Drejtoria e Auditit të Brendshëm për zbatimin e këtij urdhri.
4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI

Erion Veliaj



DREJTORIA E AUDITIT TE BRENDSHEM NE BASHKINE E TIRANES

PLANI STRATEGJIK I SUBJEKTEVE TE SYNUARA PER TU AUDITUAR PER VITET 2021-2023

Pasqyra 2

Nr. i subjekteve	Nr. Drejtorive	Subjektet qe i nenshtrohen auditimit	SUBJEKTE TE SYNUARA PER TU AUDITUAR SIPAS VITEVE					
			Viti i planifikuar 2021	Niveli i Riskut (V. pl)	Viti i planifikuar 2022	Niveli i Riskut (V. planif.+1)	Viti i planifikuar 2023	Niveli i Riskut (V. planif.+2)
dp1	1	Aparati i Bashkise se Tiranes Drejtoria e Pergjithshme Teknologjise se informacionit inovacionit dhe te dheneve.						
	d.1	Drejtoria e teknologjise se informacionit dhe komunikimit.						I I mesem
	d.2	Drejtoria e te Dhenave						I I mesem
	d.3	Drejtoria e Inovacionit						I I mesem
dp2		Drejtoria e Pergjithshme e objekteve ne bashkepronesi Administrimit te NJA dhe Emergjencat civile.						
	d.1	Drejtoria e objekteve ne bashkepronesi			I I larte			
	d.2	Drejtoria e Emergjencave civile.						
	d.3	Drejtoria e Administrimit te NJA-ve dhe AMTP-ve			I I larte			I I mesem
	d.7	Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave civile			I I larte			
dp3		Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik						
	d.8	Drejtoria e Projekteve Strategjike			I I mesem			
	d.9	Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve te Huaja						I I larte
	d.10	Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Urban						I I mesem
	d.11	Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural		I I larte				
dp4		Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit						
	d.12	Drejtoria e Promovimit dhe zhvillimit te industrise se Turizmit						I I mesem
	d.13	Drejtoria e Kulturës dhe Trashëgimisë Kulturorë.		I I larte				
	d.14	Drejtoria e Rinisë						I I mesem
	d.15	Drejtoria e Sportit			I I mesem			
	d.16	Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor			I I mesem			
dp5		Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit						
	d.17	Drejtoria e Planifikimit te Territorit						I Iulet
	d.18	Drejtoria e Projektimit.						I Iulet
	d.19	Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit			I I mesem			
	d.20	Drejtoria e Kadastrës						I Iulet
dp6		Drejtoria e Pergjithshme e Punëve Publike						
	d.21	Drejtoria e Planifikimit te Punëve Publike			I I mesem			
	d.22	Drejtoria e Investimeve te Punëve Publike			I I mesem			
	d.23	Drejtoria e Pastrimit e Mbejete Urbane			I I larte			
	d.24	Drejtoria e Prokurimeve			I I larte			
	d.25	Drejtoria e Rrjeteve			I I mesem			
	d.26	Drejtoria e Implementimit te investimeve te huaja			I I mesem			

d.27	7	Drejtoria e monitorimit te puneve publike	1	larte					
d.28	8	Drejtoria e Transportit e Trafikut rrugor						1	mesem
d.29	9	Drejtoria e sherbimeve mbeshetese					1	larte	
dp 7		Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale							
d.30	1	Drejtoria e Politikave Lokale arsimore e Shëndetësore						1	mesem
d.31	2	Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes sociale						1	mesem
d.32	3	Drejtoria e Strehimit Social						1	mesem
d.33	4	Drejtoria e Nxitjes së Punësimit						1	mesem
d.34	5	Drejtoria e rindërtimit dhe shërbimit Socialë						1	mesem
dp8		Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar							
d.35	1	Drejtoria e Buxhetit						1	larte
d.36	2	Drejtoria e Kordinimit te donatoreve						1	mesem
d.37	3	Drejtoria e Financës						1	larte
d.38	4	Drejtoria e Monitorimit të Takssës dhe Tarifave						1	larte
d.39	5	Drejtoria e monitorimit te ndermarrjeve dhe sh.a							ulet
dp9		Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit							
d.40	1	Drejtoria Juridike							ulet
d.41	2	Drejtoria e licensimit dhe Gjendjes Civile						1	larte
d.42	3	Drejtoria e Ankimeve							ulet
d.43	4	Drejtoria e pronës së paluajtshme						1	larte
d.44	5	Drejtoria e Ljigore e Rindërtimit							ulet
dp 10		Drejtoria e Përgjithshme Planifikimit Strategjik dhe Burimeve Njerëzore							
d.45	1	Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore dhe Trajnim Zhvillimit						1	mesem
d.46	2	Drejtoria e Vlerësimit të performancës, Masave administrative dhe motivimit të stafit.						1	mesëm
d.47	3	Drejtoria e Arkivit Qendror dhe Protokollit							ulet
d.48	4	Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Jecimit te Prioriteteve						1	mesëm
dp 11		Drejtoria e Përgjithshme e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashët							
d.49	1	Drejtoria e marrëdhënieve me jashë							ulet
d.50	2	Drejtoria e Komunikimit me qytetarët							ulet
d.51	3	Drejtoria e protokollit dhe e ceremonialit zyrtar.						1	mesem
d.52	1	Drejtoria e Komunikimit dixhital							ulet
d.53	1	Drejtoria e Zonës së Lire Ekonomike Investimeve te Huaje dhe Diasporës							ulet
d.54	1	Drejtoria e Informacionit							ulet
d.55	1	Inspektoriati i mbrojtjes së Teritorit						1	larte
d.56	1	Policia Bashkiake							ulet
57	1	Mbrojtja kunder zjarrit							ulet
		Njesite administrative							mesem
58	1	Njësia administrative Nr. 1							mesem
59	2	Njësia administrative Nr. 2							mesem
60	3	Njësia administrative Nr. 3							mesem
61	4	Njësia administrative Nr. 4							mesem
62	5	Njësia administrative Nr. 5							mesem
63	6	Njësia administrative Nr. 6							mesem
64	7	Njësia administrative Nr. 7							mesem

65	8	Njësia administrative Nr. 8							1	mesem
66	9	Njësia administrative Nr. 9							1	mesem
67	10	Njësia administrative Nr. 10							1	mesem
68	11	Njësia administrative Nr. 11							1	mesem
69	12	Njësia administrative Petrole							1	mesem
70	13	Njësia administrative Farke							1	mesem
71	14	Njësia administrative Dajt							1	mesem
72	15	Njësia administrative Zall-Bastar							1	mesem
73	16	Njësia administrative Bërzhit							1	mesem
74	17	Njësia administrative Krrabë							1	mesem
75	18	Njësia administrative Baldushk							1	mesem
76	19	Njësia administrative Shengjergj							1	mesem
77	20	Njësia administrative Vaqarr							1	mesem
78	21	Njësia administrative Kashar							1	mesem
79	22	Njësia administrative Peze							1	mesem
80	23	Njësia administrative Ndroq							1	mesem
81	24	Njësia administrative Zall-Herr							1	mesem
82	25	Lagjia 12							1	mesem
83	26	Lagjia 13							1	mesem
84	27	Lagjia 14							1	mesem
		Shuma	3					45	36	
		II Institucionet e varesise								
2	85	1 Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit	1	larte						
3	86	2 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit							1	larte
4	87	3 Drejtoria e Përgjithshme e Rrugeve dhe Ndricimit Publik							1	larte
5	88	4 Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike	1	larte						
6	89	5 Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore								1 mesem
7	90	6 Drejtoria e Përgjithshme e Cerdheve dhe Kopshteve	1	larte						
8	91	7 Klubi i Sportit "Tirana							1	mesem
9	92	8 Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme							1	mesem
10	93	9 Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit	1	larte						
11	94	10 Qendra Komunitare Multidisiplinare	1	mesem						
12	95	11 Qendra Komunitare "Të qëndrojmë së bashku"	1	mesem						
13	96	12 Qendra Komunitare Shtepia e Perbashket								1 mesem
14	97	13 Qendra Komunitare Sociale Shkoze								1 mesem
15	98	14 Qendra Kulturore Tirana							1	mesem
16	99	15 Shkolla L.Gurakuqi							1	mesem
17	100	16 Tirana Parking.								
18	101	17 Qendra Ten								1 mesem
19	102	18 Agjencia e administrimit të tregjeve								
20	103	19 Qendra Komunitare "Gjonxhe Bojaxhi"	1	mesem						
21	104	20 Qendra Komunitare "Sireheza Tirane"	1	larte						
22	105	21 Muzeu vendor "Shtepia Studio KADARE"								1 mesem
23	106	22 Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit Tirana								1 mesem
24	107	23 Agjencia e Shërbimeve Funerale	1	mesem						

25	108	24	Agjencia e Rimise	1	larte					
26	109	25	Qendra Komunitare e Terrenit						1	mesem
27	110	26	Klubi i Sportit "Studenti"						1	mesem
28	111	27	Klubi i Sportit "Partizami"						1	mesem
			Shuma	10			10			7
			IV Shoqëri aksionere							
25	112	1	Eco Tirana					1	mesem	
26	113	2	Tirana Agrikulture' SH.P.K..					1	mesem	
			Shuma:	0			2			0
			V Ndermarrje Shtetore me vete financim							
27	114	1	Ofiçina e Automjeteve							1 ulet
28	115	2	Ndërmarrja Metalike "Tirana"							1 ulet
29	116	3	Parku i Transportit Urban të Udhëtarëve							1 ulet
30	117	4	Qendra Rekreative e Kulturës							1 ulet
31	118	5	Uzina Mekanike							1 ulet
32	119	6	Uzina e Pjesëve të Ndërrimit të Automjeteve							1 ulet
33	120	7	Ndërmarrja e Dekorit							1 ulet
34	121	8	Qendra Sportive Pishina							1 ulet
			Shuma:	0			0			8
			Totali	13			57		0	51
										0

DREJTOR I DAB

Dejma Jasini

7	Qendra komunitare "Gonxhe Bojaxhi"	Funksionimi i kontrollit te brendshem, Sistemi i menaxhimit buxhetor, sistemi i menaxhimit te aktiveve, sistemi i prokurimeve, sistemi i kontabilitetet, detyrimet e prapambetura sistemi i menaxhimit te burimeve njerezore dhe pagave.	1	x		x		1		4
8	Qendra Sociale "Streheza Tirane"	Funksionimi i kontrollit te brendshem, Sistemi i menaxhimit buxhetor, sistemi i menaxhimit te aktiveve, sistemi i prokurimeve, sistemi i kontabilitetet, sistemi i menaxhimit te burimeve njerezore dhe pagave.	1	x		x		1		4
9	Agjencia e Rinise	Funksionimi i kontrollit te brendshem, Sistemi i menaxhimit buxhetor, sistemi i menaxhimit te aktiveve, sistemi i prokurimeve, sistemi i kontabilitetet, sistemi i menaxhimit te burimeve njerezore dhe pagave.	1	x		x		1		4
10	Agjencia e Shërbimeve Funerale	Funksionimi i kontrollit te brendshem, Sistemi i menaxhimit buxhetor, sistemi i menaxhimit te aktiveve, sistemi i prokurimeve, sistemi i kontabilitetet, sistemi i menaxhimit te burimeve njerezore dhe pagave.	1	x		x		1		4
Shuma			0	10	0	0	0	10	0	40
Totali			13	3	0	0	10	10	0	44

DREJTOR/DAB
 Delina Jasini



Subjekte 11: 13 auditime

- 1 Bashkia e Tiranes: 3 auditime
 - a. Drejtorite e Bashkise: 3 auditime
- 2 Institucionet: 10 auditime
 - 3 auditime perputhshmerie
 - 10 auditime te kombinuara (prputhshmeri dhe financiar)