

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 konsulencës	Grupi i Auditimit (nr.auditues)
				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 Liçencave	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 liçencimit dhe monitorimit të mjedisit, turizmit, etj.	1	1						3
2	Ministria- Drejtoria e Prokurimeve &Partnereleve	Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të mëparshëm. Planifikimi i prokurimeve për mallra, shërbime dhe punë. Procedurat për prokurim /koncesion. Mblidhja dhe aporovimi 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 varëse 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 zbatim rekomandime, afati, statusi i tyre. Shkaqet e moszbatimit dhe/ose në proces zbatimi.	1					1		3