

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



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

Mirela KUMBARO FURRXHI

MINISTËR

MIRATOHET



Lënda: Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2024

DREJTORIA E AUDITIMIT BI:MI8TË BRENDSHËM NË MINISTRINË E TURIZMIT DHE MJEDISIT

Pasqyra

Realizimi i planit të angazhimeve për vitin 2024

Në numër

Nr	Subjekte të audituara nga NJAB	Gjithsej	Realizimi i angazhimeve të auditimit							Statusi i Angazhimit	
			Auditime të realizuara sipas llojit të tyre							Angazhime të përfunduara	Angazhime në proces
			Shërbime të Sigurisë nga të cilat:								
			A. të përputhshmërisë	A. të performancës	A. financiare	A. tek. Informacion	A. të kombinuara	Shërbime Këshillimi	Angazhime me kërkesë të titullarit		
a.	1	(3.1+3.2+3.3+3.4 + 3.5+3.6+3.7) ose (4.1+4.2)	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	4.1	4.2
1	Administrata e Zonave të Mbrojtura Shkodër	1					1			1	
2	MTM-Drejtoria e VM, Lejeve dhe Liçencave	1	1							1	
3	Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat	1					1			1	
4	Administrata e Zonave të Mbrojtura Lezhë	1					1			1	
5	Administrata e Zonave të Mbrojtura Durrës	1					1			1	
6	Administrata e Zonave të Mbrojtura Tiranë	1					1			1	
7	Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë	1							1	1	
8	Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë	1							1	1	
9	Agjencia Kombëtare e Bregdetit	1							1	1	
10	Partnerieteve	1	1							1	1
11	paraardhës	1	1							1	
		11	3	0	0	0	5	0	3	10	1

DREJTOR Brunilda KELO

