REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E KULTURËS

INSTITUTI KOMBETAR I TRASHEGIMISE KULTURORE

GJURMET E AUDITIT NE ZBATIMIN E BUXHETIT PER PROKURIMET ME VLERE TE VOGEL NEN 1.000.000 LEKE pa TVSH

Hapat	Procesi	Referenca Ligjore	Aktivitetet e kontrollit	Struktura/Personi pergjegjes
			I Organizimi I Prokurimit Publik	
1	Pergatitja e RRPPP	Ligji nr. 162 date 23.12.2020" Per prokurimin Publik" Neni 21, Neni 41, VKM nr. 285, date 19.05.2021 "per miratiimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP Ligji nr. 10296 date 08.07.2010, "Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" , i ndryshuar	Ne baze te kerkesave per pune, mallra ose sherbime, Nj/P eshte pergjegjese per pergatitjen dhe dorezimin e regjistrit vjetor te parashikimeve per prokurimet, ne peputhje me formen dhe menyren, qe parashikohet ne udhezimet e APP-se Ne kete regjiater jane te percaktuara objekti i prokurimit, fondi limit i pergjithshem, procedura e prokurimit, koha e zhvillimit dhe burimet financiare. Pas miratimit te RRPPP, ai dorezohet ne protokoll bashke me kerkesat per mallra, pune, sherbime te AK dhe specifikime perkatese.	NJ/P dhe kerkuesi perkates
2	Miratimi I RRPPP		RRPPP miratohet nga N/A si I deleguar I titullarit Regjistri botohet elektronikisht ne Buletinin e Njoftimit Publik	N/A
3	Dergimi ne APP, Ministrine e Kultures, Deges se Thesarit Tirane	Ligji nr. 162 date 23.12.2020" Per prokurimin Publik" Neni 21, Neni 41, VKM nr. 285, date 19.05.2021 "per miratiimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP	Brenda dates 15 Shkurt te cdo viti, IKTK I dergon APP-se, Ministrise se Kultures dhe Deges se Thesarit Tirane, nje permbledhje te RRPPP te tij. Dega e Thesarit kryen kontrollin e totalit te fondeve te paraqitura ne regjistrin e prokurimeve me totalin e fondeve te miratuar ne buxhetin e njesise dhe vetem pasi vuloset nga Thesari njesia mund ta dergoje ne APP. Te gjitha UP qe nxirren gjate vitit per mallra, sherbime dhe investime duhet te paraqiten ne Degen e Thesarit se bashku me ftesen per oferte te cilat duhet t'i permbahen listes se prokurimeve te dorezuara ne thesar, te kontrollohen per perputhshmerine me regjistrin e prokurimeve dhe te vulosen nga Dega e Thesarit Tirane, perpara procedimit, sipas rregullave te prokurimit publik	N/A dhe Nj/P
			II. Zhvillimi I Procedures	
1	Ngritja e KPVV	VKM nr 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP. Ligji per "Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" nr.	Nepunesi autorizuar ne fillim te cdo viti kalendarik miraton KPVV ose ne rast mungese personeli, autorizon Nj/P per realizimin e ketyre procedurave te prokurimit. Komisioni perbehet nga 3 anetare, njeri prej te cileve eshte kryetari.	N/A

2	Urdher Prokurimi dhe Ft	10296, date 08.07.2010, I ndryshuar	Kur lind nevoja per pune, mallra ose sherbime, N/A, leshon nje urdher, ku percaktohen natyra dhe sasia e tyre. Titullari I IKTK-se, nxjerr urdhrin e prokurimit ku percaktohet natyra dhe sasia e mallrave, sherbime dhe puneve, te cilat kerkohen te prokurohen ne kete procedure, sipas formularit. Gjithashtu pergatitet edhe ftesa per oferte.	N/A dhe KPVV
3	Rregjistrimi I vleres se Urdher Prokurimit dhe Vulosja ne Thesar I Urdher Prokurimit dhe Fteses per oferte	Udhezimi perkates I APP	Urdher Prokurimet qe nxirren gjate vitit per mallra, sherbime dhe investime duhet te paraqiten ne Degen e Thesarit se bashku me ftesen per prokurim te cilat duhet ti permbahen listes se prokurimeve te dorezuara ne thesar, te kontrollohen per perputhshmerine me regjistrin e prokurimeve dhe te vulosen nga Dega e Thesarit Tirane, perpara procedimit, sipas rregullave te prokurimit publik.	NJ/P dhe kerkuesi perkates
4	Publikimi I Fteses per Oferte elektronikisht	VKM nr 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP.	Anetaret e komisionit ftojne te pakten tre operatore ekonomik kur eshte e mundur si dhe publikojne Ftesen per Oferte, per cdo te interesuar, ne sistemin e prokurimit elektronik. Fillon dorezimi i ofrtave elektronikisht	KPVV
5	Dorezimi I ofertave			
6	Hapja, Vleresimi I Ofertave dhe Klasifikimi dhe Printimi I raportit te gjeneruar nga sistemi		Bazuar ne kriterin e cmimit me te ulet do te percaktohet edhe fituesi. Kur ofertuesi fitues terhiqet nga oferta e tij, IKTK perzgjedh ofertuesin e renditur I dyti ne listen e ofertave dhe keshtu me rradhe deri ne ofertuesin e fundit te mbetur ne gare. Ne rastin kur, IKTK ka shpallur dy here radhazi ne sistemin elektronik te prokurimit, proceduren me vlere me te vogel dhe kjo procedure prokurimi eshte anulluar, atehere autoriteti mund te vijoje me realizimin e procedures ne forme shkresore	KPVV
7	Mbyllja e fazes se vleres		Personi I autorizuar I Nj/P hyn dhe mbyll fazen e vleresimit te ofertave, OE njoftohen elektronikisht nga sistemi mbi renditjen perfundimtare te ofertave (klasifikimi). Vete sistemi gjeneron raportin e vleresimit te ofertave. Fituesi percaktohet ne baze te kriterit te cmimit me te ulet.	KPVV
8	Njoftimi I fituesit	VKM nr.285, date 19.05.2021, "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP	Kur ofertuesi fitues terhiqet nga oferta e tij IKTK perzgjedh ofertuesin e rendit te dyte ne listen e ofertave dhe keshtu me radhe	KVPP
9	Procesverbale ne rastin e mos paraqitjes se dy here radhazi ne sistemin elektronik	VKM nr.285, date 19.05.2021, "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP	Ne rasitn kur IKTK ka shpallur dy here radhazi ne sistemin elektronik te prokurmive me vlere te vogel dhe kjo procedure eshte anulluar atehere mund te vijohet me realizimin e prodecures shkresore sipas procesverbalit, prashikuar ne formularin perkates ne perputhje me udhezimet e APP per prokurimet me vlere te vogel.	KVPP

10	Paraqitja e OE	VKM nr.285, date 19.05.2021, "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP	Pas paraqitjes se fituesit faza ne sistem quhet e perfunduar dhe merret ne dorezim malli. Fatura firmoset nga te gjithe anetaret e komisionit.	OE, KPVV
11	Arshivimi ne sistemin elektronik te prokurimeve dhe ne forme shkresore	VKM nr.285, date 19.05.2021, "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP	Perfshihen dokumentat e proceduree se porurimit qe nga perllogaritja e fondit limit deri ne publikimin e kontrases se nenshkruar. Arkivimi I procedures se prokurimit behet brenda 1 dite pune nga mbyllja e fazes se njoftimit te fituesit.	KVPP
12	Rastet emergjente	VKM nr.285, date 19.05.2021, "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik" dhe Udhezimet e APP	Pocedura e prokurimit publik me vlere te vogel mund te perdoret per blerjen e mallrave, apo kryerjen e sherbimeve te paparashikueshme. Ne te tilla raste emergjente ose kur prania e kominisionit eshte e pamundur, prokurimi do kryeht ne vend pa u respektuar procedura e mesiperme, ne prani te personave (perfaqesues te institucionit) qe ndodhen en vend dhe qe mbajne nje procesverbal midis yre per ngjarjen e ndodhur, Menyra e pageses kur perdoret prokurimi me vlere te vogel ne rastet e emergjences do te behet sipas legjislacionit ne fuqi. procedura e prokurimit ne kete rast nuk do te behet ne sistemin elektronik te prokurimeve.	KVPP

III. Dokumentat qe duhet te dorezohen ne thesar ne sistemin AMFIS				
1	Dokumentacioni qe duhet paraqitur	Ligji Nr. 9936, date 26.06.2008 "Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise" u bdryshuar dhe udhezimet e Ministrise se Financave dhe Ekonomise.	1. Urdher Prokurimi dhe Ftesa per Oferte. 2. Raportin e vleresimit te ofertave te printuar qe gjenereon sistemi I faqes se APP (renditja perfundimtare) 3. Njoftimi I fituesit 4. Fatura e firmosur nga anetaret e komisionit 5. Fletehyrja nese ka mall. 6. Urdherxhirimi	A/A dhe Sektori I Sherbimeve Mbeshtetese

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
KLESTA QIRICI