



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME**

Nr. _____ Prot.,

Tiranë _____.____.2021

Lënda: *Përcjellje e qëndrimit të Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së, në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet e Raportit Përfundimtar të Auditimit Tematik të KLSH-së, ushtruar në zbatim të autorizimit nr. 1153/19 prot., datë 31.08.2021.*

Drejtuar: **Z. Arben SHEHU**
KRYETAR I KONTROLLIT TË LARTË TË SHETIT
Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nr. 1, Tiranë

I nderuar Z. Shehu!

Së fundmi, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të autorizimit nr. 1153/19 prot., datë 31.08.2021, inicioi dhe zhvilloi në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU-së, një auditim tematik në lidhje me procedurën e ndjekur nga AKU pas marrjes nga RASFF të njoftimit nr. 2021.3976 për prezencën e substancës “oksid etileni” në produktet “akullore Snikers, Twix dhe Bounty”, importuar në Shqipëri përgjatë periudhës 01.03.2021 e deri më datë 22.05.2021 nga subjektet “Royal” sh.p.k. dhe “Mega Distribution” sh.p.k. dhe shitur në treg për rreth 5 muaj, deri në ditët e para të muajit Gusht të vitit 2021.

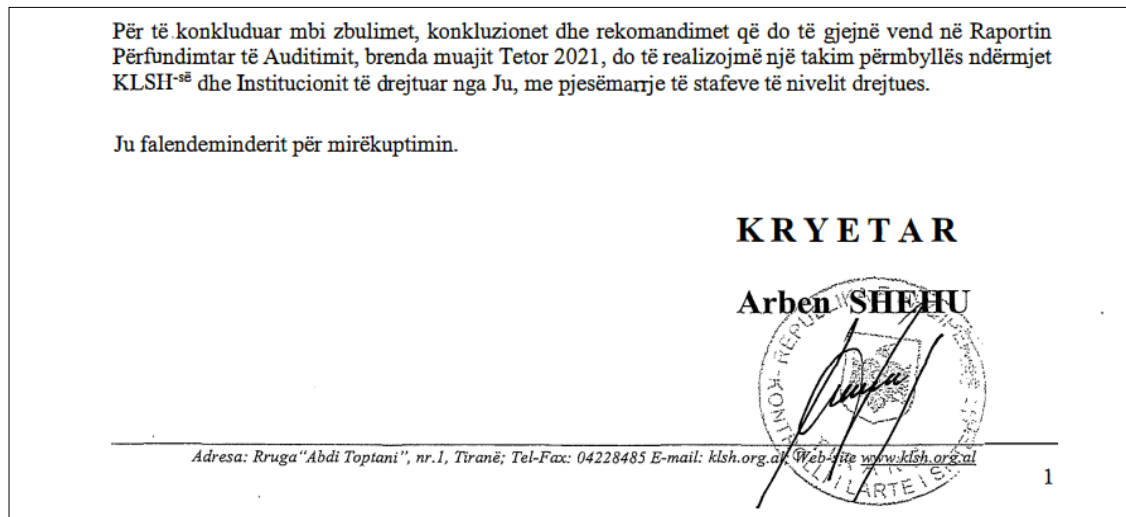
Auditimi i KLSH-së u zhvillua nga data 31.08.2021 e deri më datë 07.09.2021, duke audituar veprimtarinë e AKU-së, nga data 27.07.2021 (datë në të cilën RASFF publikoi online njoftimin nr. 2021.3976) e deri në datë 23.08.2021 (datë në të cilën AKU bëri raportimin e dytë dhe të fundit në RASFF), ndërkohë që në rastin konkret (përsa i përket njoftimit të RASFF nr. 2021.3976) hapat proceduralë të AKU-së u shtrinë përtej periudhës së auditimit deri më datë 28.09.2021.

Më datë 07.09.2021 (ditën e fundit të auditimit në terren), audituesit e KLSH-së protokolluan në AKU: (1) Aktkonstatimin nr. 1, datë 07.09.2021 (protokolluar në AKU me nr. 3204/1 prot., datë 07.09.2021) dhe (2) Aktkonstatimin nr. 2, datë 07.09.2021 (protokolluar në AKU me nr. 3204/2 prot., datë 07.09.2021).

Më datë 14.09.2021, përmes shkresave nr. 3204/3 prot., datë 14.09.2021 dhe nr. 3204/4 prot., datë 14.09.2021, AKU ka përcjellë në KLSH observacionet në lidhje me Aktkonstatimin nr. 1, datë 07.09.2021 dhe Aktkonstatimin nr. 2, datë 07.09.2021.

Më datë 22.09.2021, Ju si Kryetar i KLSH-së (përmes shkresës nr. 979/2 prot., datë 21.09.2021, protokolluar me tonën me nr. 3204/8 prot., datë 22.09.2021) keni dërguar në

AKU Projekt Raportin e Auditimit, duke u shprehur që **“për të konkluduar mbi zbulimet, konkluzionet dhe rekomandimet që do të gjejnë vend në Raportin Përfundimtar të Auditimit, brenda muajit Tetor 2021, do të realizojmë një takim përmbyllës ndërmjet KLSH-së dhe Institucionit të drejtuar nga Ju, me pjesëmarrje të stafëve të nivelit drejtues”** dhe më konkretisht:



Më datë 14.09.2021 dhe 19.10.2021, përmes shkresave nr. 3204/5 prot., datë 14.09.2021, nr. 3204/7 prot., datë 14.09.2021 dhe 3204/11 prot., datë 19.10.2021, AKU ka përcjellë në KLSH observacionet në lidhje me Projekt Raportin e Auditimit.

Më datë 03.11.2021 AKU ka marrë nga shërbimi postar i Postës Shqiptare një zarf brenda të cilit ndodhej Raporti Përfundimtar i Auditimit të KLSH-së (të cilin AKU e protokolloi me nr. 3204/12 prot., datë 03.11.2021) pa firmën Tuaj si Kryetar i KLSH-së, pa nr. prot. dhe pa vulë. Çuditërisht Raporti Përfundimtar i Auditimit të KLSH-së nuk shoqërohej as nga ndonjë shkresë përcjellëse e nënshkruar nga ana Juaj si Kryetar i KLSH-së në të cilën ju të na informonit për nr. dhe datën e vendimit Tuaj përmes të cilit kishit miratuar Raportin Përfundimtar të Auditimit si dhe të na informonit për rekomandimet që ju kishit vendosur që ti përcillnit për zbatim AKU-së në përfundim të auditimit tematik të iniciuar nga ana Juaj.

Paraqitja e Raportit Përfundimtar të Auditimit, pa ezauruar paraprakisht ndërmjet nesh, përgjatë muajit Tetor 2021, takimin ballafaques në nivel drejtues ndërmjet institucioneve tona, për të konkluduar paraprakisht ndërmjet nesh për zbulimet, konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit, ngre pikëpyetje të mëdha në lidhje me arsyet se përse KLSH dhe vetë Ju si Kryetar i saj, në shkelje dhe të përcaktimeve të bëra në nenin 24, pika 14 dhe nenin 34 të “Rregullores së Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit”, të ndryshuar, vendosët që të mos zbatoni një fazë të rëndësishme procedurale të kërkuar dhe përcaktuar nga vetë Ju në shkresën Tuaj nr. 979/2 prot., datë 21.09.2021, protokolluar me tonën me nr. 3204/8 prot., datë 22.09.2021.

Më konkretisht në nenin 24, pika 14 dhe nenin 34 të “Rregullores së Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit”, të ndryshuar, përcaktohet:

RREGULLORJA E PROCEDURAVE TË AUDITIMIT NË KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT

Neni 24

Zbatimi i Projektit të Auditimit

Grupet e auditimit, ndjekin hapat e mëposhtëm në zbatim të programit të auditimit:
[...]

14. Pas kthimit të Projektraportit të Auditimit nga subjekti i audituar, **Grupi i auditimit brenda 7 ditësh pune realizon “Takimin përmbyllës në KLSH”**, të cilin e dokumenton sipas Dokumentit nr. 13 dhe e bën pjesë të dosjes së auditimit.

Neni 34

Takimi Ballafaques Përmbyllës në KLSH

1. **Takimi Ballafaques** me nivelet drejtuese, sipas kërkesës së njësisë të audituar, **është faza e mëtejshme e procesit të komunikimit**. Në këtë takim merr pjesë Drejtori i Departamentit dhe/ose Kryeaudituesi, përfaqësues nga Drejtoria e Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë, nga Departamenti Juridik e sipas rëndësisë Drejtori i Përgjithshëm si dhe ekspertë të jashtëm, palë të treta të lidhura me auditimin apo persona të tjerë, të cilët gjykohen nga Kryetari se mund të ndihmojnë në këtë takim përmbyllës në KLSH.
2. Në varësi të kompleksitetit të auditimit të kryer, **brenda 5 (pesë) deri 7 (shtatë) ditëve pune, nga marrja e komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar mbi Projekt Raportin, organizohet një takim përmbyllës midis niveleve drejtuese të KLSH-së**, grupit të auditimit dhe subjektit të audituar, **nëse kjo kërkohet** nga subjekti i audituar dhe/ose **nga KLSH**. Në raste të veçanta takim organizohet edhe në një periudhë që e kalon afatin e 7 (shtatë) ditë kalendarike. **Njoftimi i subjektit të audituar për datën dhe orën e takimit dhe personat pjesëmarrës bëhet nëpërmjet postës elektronike, të cilat përcaktohen nga Përgjegjësi i grupit të auditimit me miratim të Drejtori/Kryeaudituesit të Departamentit**. Njoftimi për takimin vendoset në dosjen e auditimit.
3. **Në takim paraqiten argumentet pro dhe kundër** të shoqëruara me fakte për opinionet e audituesve që janë parashtruar në Projekt Raport.
4. **Në takim duhet të mbahet protokoll i veçantë** sipas Dokumentit nr. 13, në të cilin reflektohen të gjitha vërejtjet e bëra, sqarimet dhe kundërshtimet për Projekt Raportin. Opinionet apo kundërshtimet e mbajtura në protokoll reflektohen në Raportin Përfundimtar, apo vendosen si aneks i veçantë në të.
5. Në Raportin Përfundimtar të Auditimit apo në një aneks të veçantë duhet të bëhet arsyetimi i kundërshtimeve të subjektit të audituar, të cilat nuk janë marrë parasysh nga audituesit gjatë formulimit të tij.
6. “Protokolli i takimit ballafaques, përmbyllës në KLSH” bëhet pjesë e dosjes së auditimit.

Ndërkohë, më datë 10.11.2021, KLSH ka publikuar në faqen e saj ueb dhe më pas në media, njoftimin që bazuar në gjetjet dhe konkluzionet e auditimit të ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU, KLSH kishte evidentuar mosveprime të Drejtorit të Përgjithshëm të AKU, të cilat ishin në kundërshtim flagrant me ligjin dhe aktet nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e AKU dhe për këto mosveprime KLSH kishte depozituar në Prokurorinë e Tiranës kallëzim penal për veprën penale “Shpërdorim detyre”, parashikuar në nenin 248 të Kodit Penal.

Më konkretisht, në njoftimin për media të datës 10.11.2021, KLSH shprehet:

KLSH KALLËZON NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË DREJTORIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT

Tiranë, më 10 nëntor 2021

Kontrolli i Lartë i Shtetit, duke marrë shkas nga problematika e trajtuar në disa media, për t'iu përgjigjur ndjeshmërisë së publikut dhe informimit të tij për çështjet që lidhen me garantimin e sigurisë ushqimore, ushtroi jashtë programit vjetor të miratuar, auditimin tematik në Drejtorinë e Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me objekt: "Mbi procedurën e ndjekur nga DPAKU nga marrja e njoftimit nëpërmjet sistemit RASFF (sistemi i njoftimit të shpejtë për ushqimin e popullatës dhe ushqimin për kafshë) për përdorimin e paautorizuar të substancës "oksid etileni" në prodhimin e produktit "Akullorë" (importuar dhe tregtuar në tregun shqiptar), deri në inspektimin, bllokimin, tërheqjen nga tregu dhe asgjësimin e saj".

Nga auditimi i ushtruar, **Kontrolli i Lartë i Shtetit ka evidentuar mosveprime të Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilat janë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe aktet nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit të drejtuar prej tij. Për mosveprimet e Drejtorit të DPAKU, KLSH ka depozituar kallëzimin penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale "Shpërdorim detyre", parashikuar në nenin 248 të Kodit Penal.**

Ndërkohë, në momentin e bërjes nga KLSH të njoftimit për shtyp dhe në ditët më pas, punonjësit e zyrës së protokollit të AKU kanë komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me punonjësit e zyrës së protokollit të KLSH-së, duke i kërkuar atyre që të dërgonin në AKU shkresën përcjellëse që normalisht duhet të shoqëronte Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, në mënyrë që AKU të njihej zyrtarisht me rekomandimet e dhëna nga ana Juaj në përfundim të auditimit, si dhe me numrin dhe datën e vendimit përmes të cilit Ju kishit miratuar këtë Raport Përfundimtar Auditimi. Madje KLSH ende sot e kësaj dite nuk ka publikuar në faqen e saj ëeb as Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe as vendimin e Kryetarit të KLSH-së për miratimin e këtij raporti.

Gjithsesi, në zbatim të detyrimit tonë ligjor si subjekt auditimi, të përcaktuar në nenin 15 të Ligjit nr. 154/2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit", sipas të cilit, brenda 20 ditëve nga data e marrjes së rekomandimeve të auditimit të KLSH-së, subjektet e audituara duhet të informojnë KLSH-në në lidhje me programin e tyre për zbatimin e rekomandimeve të auditimit; bazuar vetëm në ato rekomandime që evidentohen në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së pa firmën Tuaj si Kryetar i KLSH-së, pa nr. prot. dhe pa vulë (të cilin AKU e morri më datë 03.11.2021 nga shërbimi postar i Postës Shqiptare dhe e protokolloi me nr. 3204/12 prot., datë 03.11.2021) informojmë qëndrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së, në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet e Raportit Përfundimtar të Auditimit Tematik të KLSH-së, ushtruar në zbatim të autorizimit nr. 1153/19 prot., datë 31.08.2021, si më poshtë:

A. Gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e Raportit Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së.

Referuar përmbajtjes së Raportit Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, në të evidentohet lehtësisht fakti që jo të gjitha gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e trajtuara në fq.3-26 të Raportit pasqyrohen më pas në fund të Raportit në fq. 26-28. Madje gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet në RPA janë të shpërndara në mënyrë kaotike dhe të përsëritur.

Gjithsesi, në mungesë dhe të njohjes me vendimin e Kryetarit të KLSH-së që ka miratuar këtë Raport Përfundimtar Auditimi, nga ana e AKU është bërë një përmbledhje dhe këtyre gjetjeve/konkluzioneve dhe rekomandimeve, duke u fokusuar kryesisht në gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e evidentuara në fund të RPA, në fq. 26-28, në pjesën “IV. GJETJE DHE REKOMANDIME”, si më poshtë:

1. Gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e RPA, në lidhje me mosveprimin në kohë të Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF përsa i përket njoftimit për strukturat përgjegjëse të AKU të njoftimit të RASFF nr. 2021.3976.

Sipas audituesve të KLSH-së, Sektori i Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF në AKU, nuk i ka përcjellë menjëherë strukturave përgjegjëse të AKU-së njoftimin e RASFF nr. 2021.3976, të datës 27.07.2021 ora 15:58 dhe të datës 29.07.2021 të RASFF. Mospërcjellja menjëherë e njoftimit të RASFF ka ndikuar në shpejtësinë e reagimit të strukturave përgjegjëse për garantimin e sigurisë ushqimore për këtë produkt.

Ky mosveprim bie në kundërshtim me përcaktimet e bëra në: (1) nenin 5, pika 2, 3 dhe 4, të Rregullores nr. 3908, datë 29.09.2017 “Për procedurat e komunikimit për rastet e njoftimeve të ardhura nga sistemi RASFF dhe për mosveprimet e mësipërme, ngarkohen me përgjegjësi: (1) znj. Ana Xhafo, në cilësinë e përgjegjëses së Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF dhe (2) znj. Polikseni Drazho, në cilësinë e specialistes së Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF.

Në lidhje me këto gjetje/konkluzione RPA rekomandon që: (1) Drejtori i Përgjithshëm i AKU të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore “vërejtje me paralajmërim” ndaj znj. Ana Xhafo, në cilësinë e përgjegjëses së Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF dhe (2) Drejtori i Përgjithshëm i AKU të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore “vërejtje” ndaj znj. Polikseni Drazho, në cilësinë e specialistes së Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF.

2. Gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e RPA, në lidhje me mosinformimin e publikut nga AKU, deri në përfundim të periudhës së auditimit më datë 07.09.2021, në lidhje me sigurinë ushqimore për produktet “akullore” sipas njoftimit të RASFF nr. 2021.3976.

Sipas audituesve të KLSH-së, deri në përfundim të periudhës së auditimit më datë 07.09.2021, AKU nuk ka informuar publikun në lidhje me sigurinë ushqimore për produktet “akullore” sipas njoftimit të RASFF nr. 2021.3976.

Ky mosveprim bie në kundërshtim me përcaktimet e bëra në: (1) nenin 9, germa “h”, të Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit” dhe për mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi: (1) z. Bledar Skënderi, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të AKU.

Në lidhje me këtë gjetje/konkluzion RPA nuk paraqet asnjë rekomandim.

3. Gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e RPA, në lidhje me mosnxjerrjen nga Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, të një urdhri të brendshëm për 12 Drejtoritë Rajonale të AKU-së (DRAKU) me qëllim kryerjen nga ana e tyre të inspektimeve dhe ndjekjen e gjurmueshmërisë së produktit “akullore” deri tek subjektet fundore të furnizuara me këtë produkt.

Sipas audituesve të KLSH-së, nga Drejtori i Përgjithshëm i AKU nuk është nxjerrë urdhër i brendshëm për 12 Drejtoritë Rajonale të Ushqimit, me qëllim kryerjen e inspektimeve dhe ndjekjen e gjurmueshmërisë së produktit “Akullore” deri tek subjektet fundore të furnizuara me këtë produkt. Gjithashtu, sipas audituesve të KLSH-së, nga auditimi nuk u gjet evidencë dokumentare apo komunikim elektronik, i Drejtorit të Përgjithshëm të AKU me strukturat përgjegjëse, për menaxhimin e situatës së krijuar dhe të klasifikuar si me risk serioz për shëndetin e njerëzve.

Ky mosveprim bie në kundërshtim me përcaktimet e bëra në: (1) nenin 3, pika 12 dhe 15, në nenin 6, pika 1 dhe 2, nenin 39, nenin 40, pika 3, nenin 62, pika 1, germa “d”, nenin 65, pika 2, të Ligjit nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për ushqimin”, i ndryshuar; (2) nenin 4, pika 2, germa “a”, nenin 25, pika 1, germa “c” dhe “ç”, nenin 27, pika 1, si dhe nenin 33, të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2021 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; (3) pikën 3, Kreu I, germën “b”, Kreu II, pikën 8, germa “f” dhe “k”, Kreu III, pikën 13, germa “b”, Kreu III, të VKM nr. 708, datë 09.09.2020 “Për organizimin dhe funksionimin e AKU-së”; (4) pikën 2, Kreu VI, të VKM nr. 760, datë 16.09.2015 “Për kërkesat për gjurmimin e ushqimit dhe ushqimit për kafshë përgjatë zinxhirit ushqimor”; (5) pikën 1 dhe 2, Kreu I, pikën 10, Kreu III, të Urdhërit të Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror nr. 25, datë 10.08.2018 “Për miratimin e Rregullores “Për përcaktimin e procedurës së inspektimeve, si një proces i rregullt administrativ” dhe për mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi: (1) z. Bledar Skënderi, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të AKU.

Në lidhje me këto gjetje/konkluzione RPA rekomandon që: (1) Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, të marrë masat e nevojshme që, për çdo rast të njoftimeve “alert” me risk serioz për sigurinë e produkteve ushqimore, duke vlerësuar përhapjen në treg të produktit dhe gjurmueshmërinë e tij, të nxjerrë urdhër të brendshëm për kryerjen e inspektimit jashtë planit të miratuar të inspektimeve dhe (2) AKU të marrë masa për përmirësimin dhe hartimin e rregullores “Për procedurat e komunikimit për rastet e njoftimeve të ardhura

nga sistemi RASFF duke reflektuar strukturën e re organizative të AKU-së dhe në përputhje me standardet e direktivës së fundit të BE për sistemin RASFF; brenda 6-mujorit të dytë të vitit 2021 dhe në vijim.

4. Gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e RPA, në lidhje me zhvillimin më datë 16.08.2021 dhe datë 19.08.2021 të dy procedurave të asgjësimit të produktit “akullore” dhe depozitimit të mbetjeve të tyre në landfillin e Bushatit.

Sipas audituesve të KLSH-së, nga auditimi i dy procedurave të zhvilluara më datë 16.08.2021 dhe datë 19.08.2021, për asgjësimin e produktit “akullore” dhe depozitimit të mbetjeve të tyre në landfillin e Bushatit, është konstatuar që në të dy rastet nuk administrohet dokumenti i transferimit të mbetjeve, sipas kërkesave të: (1) pikës 4, të VKM nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme” dhe (2) Kreut III, të VKM nr. 452, datë 11.07.2012 “Pë landfillet e mbetjeve”, i ndryshuar, në të cilat përcaktohen qartë detyrat për gjeneruesin e mbetjeve, transportuesin, pranuesin, pra personin përgjegjës për landfillin e Bushatit.

Këto veprime dhe mosveprime bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në: (1) nenin 69, të Ligjit nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për ushqimin”, i ndryshuar dhe (2) Shtojcën nr. 2, të Urdhërit të Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror nr. 25, datë 10.08.2018 “Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e procedurës së inspektimeve, si një proces i rregullt administrativ” dhe për këto mbajnë përgjegjësi inspektorët: (1) znj. Shpresa Kerciku, (2) z. Nexhbedin Meda, (3) znj. Suada Lufta, (4) z. Mehmet Shehu, (5) z. Adi Hoxha, (6) Gezim Hushi, (7) Neki Hysko.

Në lidhje me këto gjetje/konkluzione RPA rekomandon që Drejtori i Përgjithshëm i AKU të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore “vërejtje me paralajmërim” ndaj inspektorëve: (1) znj. Shpresa Kerciku, (2) z. Nexhbedin Meda, (3) znj. Suada Lufta, (4) z. Mehmet Shehu, (5) z. Adi Hoxha, (6) Gezim Hushi, (7) Neki Hysko.

Gjithashtu, nga përlllogaritja e grupit të auditimit të KLSH, të sasisë së importuar rezulton se janë importuar 2.7 Ton më shumë akullore dhe rezulton se janë konsumuar 2 Ton më shumë akullore nga deklarimi i bërë nga AKU. Kjo ka ardhur si pasojë e mungesës së shqyrtimit të plotë të dokumentacionit mbi gjurmueshmërinë e produktit nga ana e inspektorëve të DRAKU Tiranë, si dhe pasaktësive në informacionin e pasqyruar në sistemin e gjurmueshmërisë së dy subjekteve tregtare importuese.

Në lidhje me këtë gjetje/konkluzion RPA nuk paraqet asnjë rekomandim.

B. Qëndrimi i Drejtorisë së Përgjithshme të AKU, në lidhje me gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e Raportit Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së.

Në lidhje me 4 gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e KLSH-së të shprehura në RPA, sqarojmë që qëndrimi i Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së në lidhje me pranimin dhe zbatimin e tyre është si më poshtë:

1. Qëndrimi i Drejtorisë së Përgjithshme të AKU, në lidhje me gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e RPA, përsa i përket mosveprimit në kohë të Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF përsa i përket njoftimit për strukturat përgjegjëse të AKU të njoftimit të RASFF nr. 2021.3976.

Sipas audituesve të KLSH-së, Sektori i Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF në AKU, nuk i ka përcjellë menjëherë strukturave përgjegjëse të AKU-së njoftimin e RASFF nr. 2021.3976, të datës 27.07.2021 ora 15:58 dhe të datës 29.07.2021 të RASFF. Mospërcjellja menjëherë e njoftimit të RASFF ka ndikuar në shpejtësinë e reagimit të strukturave përgjegjëse për garantimin e sigurisë ushqimore për këtë produkt.

Ky mosveprim bie në kundërshtim me përcaktimet e bëra në: (1) nenin 5, pika 2, 3 dhe 4, të Rregullores nr. 3908, datë 29.09.2017 “Për procedurat e komunikimit për rastet e njoftimeve të ardhura nga sistemi RASFF dhe për mosveprimet e mësipërme, ngarkohen me përgjegjësi: (1) znj. Ana Xhafo, në cilësinë e përgjegjëses së Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF dhe (2) znj. Polikseni Drazho, në cilësinë e specialistes së Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF.

Në fakt, ndryshe nga sa pretendojnë audituesit e KLSH-së dhe sic është sqaruar vazhdimisht në observacionet tona njoftimi fillestar i RASFF nr. 2021.3976, i bërë prej tij më datë 27.07.2021, ora 15:58, në faqen e tij online në Internet, është një njoftim publik, në të cilin ende nuk është përcaktuar informacioni konkret në lidhje me shpërndarjen e produktit të kontaminuar tek secili shtet. Ky njoftim nuk i është dërguar automatikisht me e-mail AKU në Shqipëri më datë 27.07.2021, ora 15:58, por më datë 30.07.2021, në momentin kur u përcaktua informacioni konkret në lidhje me shpërndarjen e produktit të kontaminuar tek secili shtet.

RASFF nuk ka bërë asnjë njoftim me e-mail AKU në Shqipëri më datë 29.07.2021. Një e-mail i tillë nuk ekziston dhe përmendja e datës 29.07.2021 në disa e-maile të punonjësve të AKU ka ardhur vetëm si pasojë e një lapsusi. RASFF ka njoftuar AKU në Shqipëri në lidhje me njoftimin e tij nr. 2021.3976 vetëm përmes e-mailit të dërguar znj. Ana Xhafo, ditën e Premte, më datë 30.07.2021, ora 5:43 PM. Kjo është dhe arsyeja që edhe vetë grupi i auditimit kur përmend njoftimin e supozuar të RASFF më datë 29.07.2021 nuk jep asnjë detaj tjetër shtesë se në çfarë ore është bërë ky njoftim dhe kujt i është dërguar pasi detaje të tilla nuk kanë si të ekzistojnë.

Menjëherë pas marrjes së emailit të parë të RASFF, më datë 30.07.2021, ora 5:43 PM, znj. Ana Xhafo, i ka dërguar e-mail në orën 6:03 PM vartëses së saj, znj. Polikseni Drazho dhe po atë ditë në orën 11:50 PM, znj. Polikseni Drazho i ka dërguar e-mail z. Azbi Arapi, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Kontrollit Zyrtar.

Pra nga momenti që RASFF ka dërguar e-mailin e datës 30.07.2021, ora 5:43 PM dhe deri në momentin kur ky e-mail i është përcjellë strukturës përkatëse të drejtuar nga z. Azbi Arapi, kanë kaluar vetëm rreth 6 orë.

Ndryshe nga sa pretendon grupi i auditimit, AKU jo vetëm që nuk mund të merrte dijeni për njoftimin e publikuar nga RASFF që më datë 27.07.2021 po në këtë datë por edhe sikur të merrte një njoftim të tillë AKU nuk kishte se si të vepronte pa marrë më parë informacionin se ku janë shpërndarë produktet e kontaminuara.

Njoftimi i RASFF i datës 27.07.2021 ora 5:43 PM është një njoftim publik i bërë në faqen e saj online (në rastin konkret pas orarit zyrtar të punës) por edhe sikur të ishte bërë më herët dhe punonjësit e AKU ta kishin pikasur këtë njoftim, AKU nuk mund të ndërmernte asnjë veprim për bllokimin e çdo produkti “akullorë” në Shqipëri pasi RASFF ende nuk kishte njoftuar se për cilin produkt të importuar në ndonjë datë të caktuar nga ndonjëri prej operatorëve ekonomik në Shqipëri bëhej fjalë.

Në lidhje me këtë çështje AKU kërkoi një përgjigje zyrtare nga vetë RASFF dhe përmes e-mailit të datës 08.09.2021, ora 1:02 PM RASFF në lidhje me pyetjen e bërë nëse Shqipëria mund të aksesojë file të që përmbajnë gjurmueshmërinë e produkteve direkt nga faqja online e RASFF në momentin e bërjes së njoftimit, përgjigjet që një akses i tillë nuk është ende i mundur dhe ky opsion është ende në zhvillim e sipër dhe derisa ky opsion të mundësohet RASFF i dërgon këto informacione përmes një e-maili të automatizuar.

Këto fakte provohen fare qartë nga përmbajtja e dokumenteve bashkëlidhur.

Ajo që vlen të theksohet në këtë rast është fakti që grupi i auditimit qëllimisht nuk ka dashur që të arsyetojë në lidhje me faktet e paraqitura dhe as të marrë në konsideratë përgjigjen që vetë RASFF ka dhënë në lidhje me këtë çështje.

Për këto arsye gjetje/konkluzionet dhe rekomandimet e bëra nga grupi i auditimit në RPA, përsa i përket mosveprimit në kohë të Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF përsa i përket njoftimit për strukturat përgjegjëse të AKU të njoftimit të RASFF nr. 2021.3976, nuk pranohen dhe nuk do të zbatohen nga AKU.

2. Qëndrimi i Drejtorisë së Përgjithshme të AKU, në lidhje me gjetjet/konkluzionet e RPA, përsa i përket mosinformimin të publikut nga AKU, deri në përfundim të periudhës së auditimit më datë 07.09.2021, në lidhje me sigurinë ushqimore për produktet “akullorë” sipas njoftimit të RASFF nr. 2021.3976.

Sipas audituesve të KLSH-së, deri në përfundim të periudhës së auditimit më datë 07.09.2021, AKU nuk ka informuar publikun në lidhje me sigurinë ushqimore për

produktet “akullore” sipas njoftimit të RASFF nr. 2021.3976 dhe për këtë mosveprim ngarkohet me përgjegjësi: (1) z. Bledar Skënderi, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të AKU.

Në lidhje me këtë gjetje/konkluzion të grupit të auditimit të KLSH-së sqarojmë që auditimi tematik i KLSH-së nuk është zhvilluar në përfundim të procedurave të ndërmarra nga AKU në bazë të njoftimit të RASFF nr. 2021.3976 por në mes të këtyre procedurave.

Ndërkohë që AKU ka iniciuar veprimet proceduriale që më datë 30.07.2021 dhe i ka përfunduar ato më datë 28.09.2021, grupi i auditimit të KLSH-së ka ardhur në AKU më datë 30.08.2021 dhe është larguar më datë 07.10.2021.

Njoftimi për të cilin flet grupi i auditimit është bërë nga AKU më datë 13.08.2021.¹

Gjithsesi, referuar përcaktimit të bërë në nenin 8, të Rregullores së AKU “Për Procedurat e komunikimit për rastet e njoftimeve të ardhura nga sistemi RASFF”, Sektori i Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut, në përfundim të procesit, plotëson dosjen me të gjithë dokumentacionin përkatës, përditëson bazën e të dhënave dhe pasqyron njoftimin në faqen ueb të AKU-së.

Pra sa më sipër, evidentohet qartë tendenca e grupit të auditimit i cili qëllimisht nuk ka pasqyruar në Projekt Raportin e Auditimit si dhe në Raportin Përfundimtar të Auditimit faktin që AKU e ka bërë njoftimin më datë 13.08.2021 por shprehet që një njoftim i tillë nuk është bërë deri më datë 07.09.2021.

Kjo është dhe arsyeja që në lidhje me këtë gjetje grupi i auditimit nuk ka dhënë asnjë rekomandim. Nëse gjetja e grupit të auditimit do të ishte e saktë normalisht grupi i auditimit do të jepte ose një rekomandim për masa organizative ose një rekomandim për dhënie mase disiplinore.

Këto fakte provohen fare qartë nga përmbajtja e dokumenteve bashkëlidhur.

Për këto arsye gjetjet/konkluzionet e bëra nga grupi i auditimit në RPA, përsa i përket mosinformimit të publikut nga AKU, deri në përfundim të periudhës së auditimit më datë 07.09.2021, në lidhje me sigurinë ushqimore për produktet “akullore” sipas njoftimit të RASFF nr. 2021.3976, nuk pranohen nga AKU.

3. Qëndrimi i Drejtorisë së Përgjithshme të AKU, në lidhje me gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e RPA, përsa i përket mosnxjerrjen nga Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, të një urdhri të brendshëm për 12 Drejtoritë Rajonale të AKU-së (DRAKU) me qëllim kryerjen nga ana e tyre të inspektimeve dhe ndjekjen e gjurmueshmërisë së produktit “akullore” deri tek subjektet fundore të furnizuara me këtë produkt.

Sipas audituesve të KLSH-së, nga Drejtori i Përgjithshëm i AKU nuk është nxjerrë urdhër i brendshëm për 12 Drejtoritë Rajonale të Ushqimit, me qëllim kryerjen e inspektimeve

¹ <https://aku.gov.al/sot-aku-ka-kryer-129-kontrolle-zyrtare-dhe-monitorime-ne-te-gjithe-vendin-ne-operatoret-e-biznesit-ushqimor-te-kategorive-te-ndryshme/>

Në fakt, ndryshe nga sa pretendon grupi i auditimit të KLSH-së, nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të AKU nuk ka patur asnjë nevojë që të nxirrej një urdhër i tillë dhe madje nxjerrja e një urdhri të tillë nuk është as edhe një detyrim ligjor apo nënligjor e aq më tepër mosnxjerrja e këtij urdhri nuk ka ndikuar aspak në mirëfunksionimin e strukturave përkatëse të AKU-së.

Fakti është që menjëherë pas marrjes së njoftimit nga RASFF, struktura ka vetëfunksionuar dhe mirëfunksionuar pa asnjë urdhër të brendshëm të Drejtorit të Përgjithshëm të AKU. Kështu përmes e-mailit të datës 04.08.2021, ora 2:38 PM, z. Azbi Arapi i ka dërguar e-mail 12 Drejtorive Rajonale të AKU-së në rrethe, dhe z. Milton Nushi ka nxjerrë në total 5 autorizime inspektimi, më datat 02.08.2021, 09.08.2021, 10.08.2021, 16.08.2021 dhe 19.08.2021.

Ideja dhe rekomandimi i grupit të auditimit të KLSH-së për nxjerrjen në çdo rast të një urdhri të brendshëm nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të AKU-së tenton ta kthejë AKU rreth 7 apo 8 vjet prapa në drejtim të organizimit dhe efektivitetit institucional. Thëksojmë që një urdhër i tillë i brendshëm nuk është miratuar përgjatë këtyre viteve nga asnjë Drejtor i Përgjithshëm i AKU-së.

Nëse do të krahasonim shpejtësinë e raportimit të AKU në raport me vendet e tjera të BE-së (çka normalisht evidenton edhe shpejtësinë e reagimit institucional por gjithnjë në varësi të rastit) AKU qëndron diku në mes të renditjes afër vendeve si Italia, Franca, Austria, etj.

[illegible]

Përpos sa më sipër, në lidhje me mosevidentimin dot nga grupi i auditimit të KLSH-së të ekzistencës së një evidence dokumentare apo komunikimi elektronik ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm të AKU-së dhe strukturave përgjegjëse për menaxhimin e situatës së krijuar, sqarojmë që pothuajse në çdo komunikim me e-mail të stafit të përkatës, Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së është vendosur si cc. dhe ka marrë dijeni në kohë reale për gjithë ecurinë normale të procesit.

Këto fakte provohen fare qartë nga përmbajtja e dokumenteve bashkëlidhur.

Për këto arsye gjetje/konkluzionet dhe rekomandimet e bëra nga grupi i auditimit në RPA, përsa i përket mosnxjerrjes nga Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, të një urdhri të brendshëm për 12 Drejtoritë Rajonale të AKU-së (DRAKU) me qëllim kryerjen nga ana e tyre të inspektimeve dhe ndjekjen e gjurmueshmërisë së produktit “akullore” deri tek subjektet fundore të furnizuara me këtë produkt, nuk pranohen dhe nuk do të zbatohen nga AKU, përveç rekomandimit që AKU të marrë masa për përmirësimin dhe hartimin e rregullores “Për procedurat e komunikimit për rastet e njoftimeve të ardhura nga sistemi RASFF duke reflektuar strukturën e re organizative të AKU-së dhe në përputhje me standardet e direktivës së fundit të BE për sistemin RASFF.

4. Qëndrimi i Drejtorisë së Përgjithshme të AKU, në lidhje me gjetjet/konkluzionet dhe rekomandimet e RPA, përsa i përket zhvillimit më datë 16.08.2021 dhe datë 19.08.2021 të dy procedurave të asgjësimit të produktit “akullore” dhe depozitimit të mbetjeve të tyre në landfillin e Bushatit.

Sipas audituesve të KLSH-së, nga auditimi i dy procedurave të zhvilluara më datë 16.08.2021 dhe datë 19.08.2021, për asgjësimin e produktit “akullore” dhe depozitimit të mbetjeve të tyre në landfillin e Bushatit, është konstatuar që në të dy rastet nuk administrohet dokumenti i transferimit të mbetjeve, sipas kërkesave të: (1) pikës 4, të

VKM nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme” dhe (2) Kreut III, të VKM nr. 452, datë 11.07.2012 “Për landfillet e mbetjeve”, i ndryshuar, në të cilat përcaktohen qartë detyrat për gjeneruesin e mbetjeve, transportuesin, pranuesin, pra personin përgjegjës për landfillin e Bushatit.

Gjithashtu, nga përlogaritja e grupit të auditimit të KLSH, të sasisë së importuar rezulton se janë importuar 2.7 Ton më shumë akullore dhe rezulton se janë konsumuar 2 Ton më shumë akullore nga deklarimi i bërë nga AKU. Kjo ka ardhur si pasojë e mungesës së shqyrtimit të plotë të dokumentacionit mbi gjurmueshmërinë e produktit nga ana e inspektorëve të DRAKU Tiranë, si dhe pasaktësive në informacionin e pasqyruar në sistemin e gjurmueshmërisë së dy subjekteve tregtare importuese.

Në lidhje me këto gjetje/konkluzione të grupit të auditimit të KLSH-së sqarojmë që çdo pasaktësi në përlogaritje ka ardhur si pasojë e një lapsusi të pranuar nga vetë inspektorët dhe sidomos si pasojë e ndryshimit ndërmjet peshës neto dhe bruto të produkteve të asgjësuar të cilat janë peshuar sëbashku me ambalazhimin e tyre në kuti kartoi të cilat normalisht peshojnë.

Gjithsesi, edhe për ato pasaktësi të pranuar nga vetë Inspektorët e AKU-së nuk gjykohet si e arsyeshme që ndaj tyre të merret masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim”.

Ajo çka vlen të theksohet në rastin konkret është fakti që grupi i auditimit pikësëpari nuk është i informuar për bazën ligjore ende në fuqi, pasi në fq. 22, 23, 24 të Raportit të Auditimit, grupi i auditimit ka përdorur si kriter vlerësimi përcaktimin e bërë në nenin 68, pika 1, germa “i”, të Ligjit nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për ushqimin”, i ndryshuar, e cila është shfuqizuar me Ligjin nr. 8/2019 “Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore”. Pra grupi i auditimit ka gjykuar veprimtarinë e Inspektorëve të AKU-së bazuar në një referencë ligjore të shfuqizuar.

Për këto arsye gjetje/konkluzionet dhe rekomandimet e bëra nga grupi i auditimit në RPA, përsa i përket zhvillimit më datë 16.08.2021 dhe datë 19.08.2021 të dy procedurave të asgjësimit të produktit “akullore” dhe depozitimit të mbetjeve të tyre në landfillin e Bushatit, nuk qëndrojnë, nuk pranohen dhe nuk do të zbatohen nga AKU, por sqarimi i mëtejshëm i këtyre çështjeve do ti lihet si detyrë Auditimit të Brendshëm të AKU-së.

I nderuar Z. Shehu!

Besoj që sqarimet e mësipërme, evidentojnë fare qartë karshi Jush si Kryetar i KLSH-së faktin që grupi i auditimit nuk ka kryer si duhet detyrën e tij audituese dhe madje ka shtrembëruar dhe fshehur qëllimisht karshi Jush faktet dhe provat e evidencës audituese. Fakti është që grupi i auditimit e ka bazuar gjykimin e tij dhe ka arritur në konkluzione duke cituar dhe trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit (si dhe në aktet e tjera të procedurës së auditimit) vetëm rreth 15% të akteve procedurale të ndërmarra nga AKU në lidhje me njoftimin e RASFF nr. 2021.3976.

Në të vërtetë, Raporti Përfundimtar i Auditimit, edhe në gjendjen në të cilën ai është, po të shikohen me kujdes faktet, provat dhe baza përkatëse ligjore e nënligjore, është një

dëshmi e qartë e mirëfunksionimit të strukturave të AKU-së, madje edhe jashtë orarit zyrtar të punës dhe njëkohësisht edhe në ditë pushimi.

Ndryshe, nga sa pretendojnë audituesit e KLSH-së, strukturat përkatëse të AKU-së jo vetëm që nuk janë vonuar në ndërmarrjen nga ana e tyre të veprimeve përkatëse për asgjësimin e një produkti i cili kishte rreth 5 muaj që ishte tashmë në treg, por shpejtësia e reagimit të AKU-së (kjo në varësi dhe të specifikave konkrete) është e njëjtë me atë të vendeve të tjera si Franca, Italia, Austria, etj.

Arsyeja se përse grupi i auditimit ka shtrembëruar qëllimisht faktet, provat dhe madje as ka pranuar që të marrë në shqyrtim dhe konsideratë as përgjigjen zyrtare të dhënë nga vetë RASFF në bazë të kërkesës së AKU-së, është një çështje e cila meriton vëmendjen dhe reagimin Tuaj si drejtues institucioni.

Është e pakonceptueshme që KLSH ende të zhvillojë dhe përfundojë auditime ku audituesit nuk njohin mirë bazën ligjore të subjektit që auditojnë, ku audituesit nuk shqyrtojnë gjatë auditimit gjithë praktikën përkatëse dokumentare por zgjedhin të marrin në konsideratë dhe të keqinterpretojnë vetëm disa copëza të saj, ku KLSH njofton për zhvillimin e takimit ballafaques por nuk e zhvillon atë, kur KLSH sjell Raportin Përfundimtar të Auditimit pa shkresë përcjellëse, pa firmë dhe pa vulë.

Pa përmendur këtu faktin që në të gjithë Raportin Përfundimtar të Auditimit, grupi i auditimit nuk paraqet asnjë sqarim në lidhje me observacionet e dërguara nga AKU por mjaftohet vetëm me një fjali, duke u shprehur që ka të njëjtin qëndrim të mbajtur në Projekt Raportin Përfundimtar të Auditimit. Një shkelje kjo flagrante e standardeve të auditimit dhe e të drejtave tona procedurale si subjekt auditimi. Ndërkohë që KLSH do publikojë në të ardhmen në faqen e saj ueb vetëm Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe jo Projekt Raportin Përfundimtar të Auditimit, publiku që tashmë u informua me urgjencë në media për bërjen nga ana e KLSH-së të një kallëzimi penal (ashtu si dhe Prokuroria) nuk do të njihet me arsyet se përse grupi i auditimit mendon që observacionet e përcjella nga AKU nuk qëndrojnë.

Një shmangie e tillë e detyrës dhe përgjegjësisë audituese patjetër që ka qenë dhe është e qëllimshme ashtu si dhe çdo element tjetër i shkeljeve procedurale dhe materiale që qartësisht evidentohen në këtë auditim.

Sa më sipër, duke qenë të bindur që Ju si Kryetar i KLSH-së nuk keni qenë në dijeni të këtyre veprimeve dhe mosveprimeve të paligjshme të grupit të auditimit, kërkojmë nga ana Juaj marrjen e masave konkrete në drejtim të kalimit të dosjes përkatëse të auditimit tematik të ushtruar nga KLSH në zbatim të autorizimit nr. 1153/19 prot., datë 31.08.2021 në kontrollin e cilësisë në të ftohtë dhe në varësi të rezultateve të kontrollit të cilësisë në të ftohtë (të cilat ne kërkojmë që të na bëhen me dije) të merret një vendim për iniciimin e procedurave përkatëse disiplinore ndaj audituesve të KLSH-së që kanë shkelur haptazi kuadrin përkatës rregullator në kryerjen e një procesi të rregullt auditimi dhe madje kanë cënuar padrejtësisht dhe qëllimisht jo vetëm imazhin e AKU dhe punonjësve të saj por edhe vetë imazhin e KLSH-së si një institucion suprem auditimi.

Ndërkohë, në lidhje me këto çështje, ne si AKU jemi të detyruar që tui njoftojmë që ato do ti bëhen prezent edhe institucioneve më të larta shtetërore që monitorojnë veprimtarinë e KLSH-së.

Duke shpresuar në bashkëpunimin Tuaj

Me respekt

Bledar Skënderi

DREJTOR I PËRGJITHSHËM I AKU

* *Bashkëlidhur lista e plotë e akteve procedurale të ndërmarra nga AKU në kuadër të njoftimit të RASFF nr. 2021.3976*