

**GJURMËT E AUDITIT PËR PROKURIMET ME VLERË TË VOGËL NËN 1.000.000 LEKË pa TVSH**

Lista e Proceseve të Punës Për Prokurimet me Vlerë më të Vogël < 1.000 000 lekë pa TVSH				
Hapat	Procesi	Referencat Ligjore	Aktivitetet e Kontrollit	Struktura/ Personi Përgjegjës
<b>I</b>	<b>Organizimi i Prokurimit Publik</b>			
1	Përgatitja e RRPPP	Ligji nr. 162, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik" Neni 21, Neni 41, VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP  Ligji nr.10296, datë 08.07.2010, për "Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" i ndyshuar	Në bazë të kërkesave për punë, mallra ose shërbime, Nj/P është përgjegjëse për përgatitjen dhe dorëzimin e regjistrit vjetor të parashikimeve për prokurimet, në përputhje me formën dhe mënyrën, që parashikohet në udhëzimet e APP-së. Në këtë regjistër janë të përcaktuara objekti i prokurimit, fondi limit i përgjithshëm, procedura e prokurimit, koha e zhvillimit dhe burimet financiare. Pas miratimit të RRPPP, ai dorëzohet në protokoll bashkë me kërkesat për mallra, punë, shërbime të AK dhe specifikimet përkatëse.	Nj/P dhe kërkuesit përkatës
2	Miratimi i RRPPP		RRPPP miratohet nga N/A si i deleguar i titullarit.  Rregjistri botohet elektronikisht në Buletinin e Njoftimit Publik.	N/A
3	Dërgimi në APP Ministrinë e Kulturës dhe Degën e thesarit Berat në formë shkresore dhe elektronike	Ligji nr. 162, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik"  VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP	Brenda 15 shkurtit të çdo viti, DRTK BERAT i dërgon APP-së, Ministrisë së Kulturës dhe Degës së Thesarit Berat një përmbledhje të RRPPP të tij. Dega e thesarit kryen kontrollin e totalit të fondeve të paraqitura në regjistrin e prokurimeve me totalin e fondeve të miratuar në buxhetin e njësisë dhe vetem pasi vulozet nga thesari njësia mund ta dërgojë në APP. Të gjitha UP që nxirren gjatë vitit për mallra, shërbime dhe investime duhet të paraqiten në degën e thesarit së bashku me ftesën për ofertë të cilat duhet t'i përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuara në thesar, të kontrollohen për përputhshmërinë me regjistrin e prokurimeve dhe të vulozen nga dega e thesarit të rrethit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik.	N/A  Nj/P

II		Zhvillimi i Procedurës		
1	Ngritja e KPVV	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.  Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" nr.10296, datë 08.07.2010, i ndyshuar	Nëpunësi i autorizuar në fillim të çdo viti kalendarik miraton KPVV ose në rast mungese personeli, autorizon Nj/P për realizimin e këtyre procedurave të prokurimit. Komisioni përbëhet nga 3 anëtarë, njëri prej të cilëve është kryetari.	N/A në cilësinë e të deleguarit të Titullarit
2	Urdhër Prokurimi dhe Ftesa për Ofertë	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.  Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" nr.10296, datë 08.07.2010, i ndyshuar	Kur lind nevoja për punë, mallra ose shërbime, N/A, lëshon një urdhër, ku përcaktohen natyra dhe sasia e tyre. Titullari i AK ose P/A prej tij nxjerr urdhrin e prokurimit ku përcaktohet natyra dhe sasia e mallrave, shërbimeve dhe punëve, të cilat kërkohen të prokurohen në këtë procedurë si dhe fondi i përlogaritur për këtë procedurë, sipas formularit gjithashtu përgatitet edhe ftesa për ofertë.	N/A KPVV
3	Rregjistrimi i vlerës së Urdhër Prokurimit dhe Vulosja në thesar i Urdhër Prokurimit dhe Ftesës për Ofertë	Udhëzimi përkatës i APP	Urdhër Prokurimet që nxirren gjatë vitit për mallra, shërbime dhe investime duhet të paraqiten në degën e thesarit së bashku me ftesën për prokurim të cilat duhet ti përmbahen listës së prokurimeve të dorëzuara në thesar, të kontrollohen për përputhshmërinë me rregjistrin e prokurimeve dhe të vulosen nga dega e thesarit të rrethit, përpara procedimit, sipas rregullave të prokurimit publik.	Nj/P
4	Publikimi i Ftesës për Ofertë elektronikisht	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.	Anëtarët e komisionit ftojnë të paktën tre operatorë ekonomikë kur është e mundur si dhe publikojnë Ftesën për Ofertë, për çdo të interesuar, në sistemin e prokurimit elektronik. Fillon dorëzimi i ofertave elektronikisht.	KPVV
5	Dorëzimi i ofertave			

6	Hapja, Vlerësimi i Ofertave dhe Klasifikimi dhe printimi i raportit të gjeneruar nga sistemi		Bazuar në kriterin e çmimit më të ulët do të përcaktohet edhe fituesi. Kur ofertuesi fitues tërhiqet nga oferta e tij, AK përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave dhe kështu me rradhë deri në ofertuesin e fundit të mbetur në garë. Në rastin kur, DRTK ka shpallur dy herë radhazi në sistemin elektronik të prokurimit procedurën me vlerë të vogël dhe kjo procedurë prokurimi është anuluar, atëherë autoriteti mund të vijojë me realizimin e procedurës në rrugë shkresore.	KPVV
7	Mbyllja e fazës së vlerësimit të ofertave		Personi i autorizuar i NjP hyn dhe mbyll fazën e vlerësimit të ofertave. OE njoftohen elektronikisht nga sistemi mbi renditjen përfundimtare të ofertave (klasifikimi). Vetë sistemi gjeneron raportin e vlerësimit të ofertave. Fituesi përcaktohet në bazë të kriterit të çmimit më të ulët.	KPVV
8	Njoftimi i fituesit	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.	Kur ofertuesi fitues tërhiqet nga oferta e tij DRTK përzgjedh ofertuesin e rendit të dytë në listën e ofertave e kështu me rradhë.	KVPP
9	Procesverbale në rastin e mos paraqitjes dy herë radhazi në sistemin elektronik	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.	Në rastin kur DRTK Berat ka shpallur dy herë radhazi në sistemin e elektronik të prokurimeve me vlerë të vogël dhe kjo procedurë është anuluar atëhere mund të vijohet me realizimin e procedurës shkresore sipas procesverbalit, parashikuar në formularin përkatës në përputhje me udhëzimet e APP për prokurimet me vlerë të vogël.	KVPP
10	Paraqitja e OE	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.	Pas paraqitjes së fituesit faza në sistem quhet e përfunduar dhe merret në dorëzim malli. Fatura firmoset nga të gjithë anëtarët e komisionit.	OE, KPVV
11	Arshivimi në sistemin elektronik të prokurimeve dhe në formë shkresore	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.	Përfshihen dokumentat e procedurës së prokurimit që nga përlllogaritja e fondit limit deri në publikimin e kontratës së nënshkruar. Arkivimi i procedurës së prokurimit bëhet brenda 1 dite pune nga mbyllja e fazës së njoftimit të fituesit.	KPVV

12	Rastet emergjente	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.	Procedura e prokurimit me vlerë të vogël, mund të përdoret për blerjen e mallrave, apo kryerjen e shërbimeve të paparashikueshme. Në të tilla raste emergjence ose ku prania e komisionit është pamundur, prokurimi do kryhet në vend pa u respektuar procedura e mësipërme, në prani të personave (përfaqësues të institucionit) që ndodhen në vend dhe që mbajnë një procesverbal midis tyre për ngjarjen e ndodhur. Mënyra e pagesës kur përdoret prokurimi me vlerë të vogël në rastet e emergjencës do të bëhet sipas legjislacionit në fuqi. Procedura e prokurimit në këtë rast nuk do të bëhet ne sistemin elektronik të prokurimeve.	KPVV
13	Prokurimi me vlerë më të vogël < se 100 000 lekë	VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" dhe Udhëzimet e APP.	Kur vlera e përlogaritur për artikuj ose grup artikujsh të ngjashëm brenda vitit kalendarik nuk është më e madhe se 100.000 lekë, autoriteti kontraktor mund të kryejë prokurimin në rrugë shkresore.	
<b>III Dokumentet që duhet të dorëzohen në Thesar</b>				
1	Dokumentacioni që duhet paraqitur	Ligji nr.9936, datë 26.06.2008, "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar dhe udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë	1. Urdhër Prokurimi dhe Ftesa për Ofertë. 2. Raportin e vlerësimit të ofertave të printuar, që gjeneron sistemi i faqes së APP (renditja përfundimtare) 3. Njoftimi i fituesit. 4. Fatura e firmosur nga anëtarët e komisionit. 5. Fletëhyrja nëse ka mall. 6. Urdhërshirimi.	N/A dhe Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Nr.	Emërtimi Përkatës	Shkurtime
1	Autoriteti Kontraktor	AK
2	Rregjistri i Parashikimit të Prokurimeve	RRPPP
3	Nëpunësi Autorizues	NA
4	Njësia e Prokurimit	NJP
5	Agjencia e Prokurimit Publik	APP
6	Komisioni i Prokurimit me Vlerë të Vogël	KPVV
7	Operator Ekonomik	OE
8	Personi i Autorizuar	PA

**Drejtor**

**JURGEN PUSHI**

