

Republika e Kosoves

Projekti i Bankes Boterore: Rritja/permiresimi e implementimit te Prokurimit Publik

(IDF Grant No. TF013655)

Sherbime keshilluese/komponenta: Matja e pajtueshmerise dhe monitorimi i performances se njesive te prokurimit dhe stafit te prokurimit ne perputhje me sistemin e prokurimit publik ne Kosove

Raport

Monitorimi i performances dhe pajtueshmerise se sistemit te prokurimit publik ne Kosove

Dhjetor 2015

Prishtine, Kosove

Tabela e Permbajtjes

Lista e Shkurtesave	3
Kapitulli I	4
1 Permbledhje Ekzekutive	4
1.1 Hyrje	5
1.2 Objektivat e MP&MP	7
1.3 Qellimi i MP&MP.....	7
1.4 Permbajtja e Raportit	7
Kapitulli II	8
2. Metodologjia	8
2.1 Zhvillimi/vendosja e Indikatoreve kyc per matjen e performances.....	8
2.2 Zgjedhja e AK per MP&MP	9
2.3 Raporti i kontratave te nenshkruara nga AK.....	10
2.3.1 Totali i kontratave te AK te monitoruara sipas llojit/kategorise.....	12
2.3.2 Totali i kontratave te AK te monitoruara sipas metodave te prokurimit	12
2.4 Inventari i rasteve te monitoruara te prokurimit	13
2.5 Instrumentet/mjetet e mbledhjes se te dhenave	15
2.6 Burimet e te dhenave	15
Kapitulli III	15
3. Te gjeturat nga MP&MP	15
3.1 Informacioni baze mbi kontratatat e monitoruara.....	15
3.2 Te gjeturat sipas Indikatoreve kyc te performances	16
3.2.1 Faza para-tenderimit	16
3.2.2 Procesi i prokurimit.....	21
3.2.3 Menagjimi i kontrates	24
3.2.4 Plotesia e te dhenave ne nje regjister te prokurimit	26
Kapitulli IV	27
4 Konkluzione & Rekomandime	27

Lista e Shkurtesave

LPP	– Ligji i Prokurimit Publike
UOP	- Udhezuesi Operativ I Prokurimit Publike
RPP	- Rregullorja e Prokurimit Publike
KRPP	- Komisioni Regullative I Prokurimit Publike
BB	- Banka Boterore
BE	– Bashkimi European
OSHP	- Organi Shqyrtues I Prokurimit Publike
AQP	- Agjencioni Qendror I Prokurimit Publike
AK	– Autoritetet Kontraktuese
PP	– Procedurat e Prokurimit
BKK	– Buxheti i Konsoliduar i Kosoves
MP&MP	- Matja e Performances dhe Monitorimi i Pajtueshmerise se PP
IKPP	– Indikatori Kyc i Performances & Pajtueshmerise
MF	- Ministria e Financave
MeD	- Ministria e Diaspores
MD	– Ministria e Drejtesise
MMPH	– Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapesinore
KOSTT	- Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh.a
UP	– Universiteti i Prishtines
ANP	– Aeroporti Nderkombetare i Prishtines
PTK	- Posta dhe Telekomunikacioni i Kosoves
KK	– Kuvendi Komunal
PNPPNJK	- Procedure e Negociuar pa Publikimin e Njoftimit per Kontrate

Kapitulli I

1 Permbledhje Ekzekutive

Qeveria e Kosovës në vazhdimësi është duke bërë përpjekje në zbatimin e reformave në sektorin e prokurimit publik. Megjithatë pavarësisht reformave të theksuara në anën legjislative, implementimi në praktike të kësaj legjislacioni konsiderohet i avancuar ende mbetet një sfidë.

LPP, përcakton qartë KRPP, si një organ të pavarur legjislative, monitories dhe mbikqyres në fushën e Prokurimit Publik në Kosovë. KRPP, duke përfituar nga një Grant i Bankës Botërore dhe Qeverisë së Kosovës, për: Rritja/përmirësimi të implementimit të Prokurimit Publik si dhe rritjen e transparencës dhe integritetit të kontratave publike në Kosovë (IDF Grant No. TF013655), draftoi një Manual gjithpërfshirës duke vënë kështu për herë të parë bazat e një sistemi të monitorimit të performancës dhe pajtueshmërisë të prokurimit publik në Kosovë. Si rezultat, në fund të vitit 2014, u draftua raporti i parë i monitorimit të pajtueshmërisë dhe matjes së performancës së Sistemit të Prokurimit Publik në Kosovë.

Ky është raporti i dytë i monitorimit të performancës dhe pajtueshmërisë së prokurimit publik në Kosovë, i vitit të dytë të implementimit të projektit të cekur më lartë.

Mbledhja e të dhënave për kontratat e prokurimit u bë për vitet 2014/2015. Viti 2014 u mor për rastë që kanë filluar në 2014 dhe që në vitin 2015 janë në procesin e implementimit të kontratave. Mbledhja dhe agregimi i të dhënave nga aktivitetet e monitoruara u bë duke u bazuar në metodologjinë e njëjtte si në vitin e parë, si: zgjedhja e AK, për të u monitoruar u bë duke identifikuar ato AK, të konsideruar si shfrytëzues me të mëdhenjë të BKK (të ndryshme nga viti i mëparshëm), ndërsa zgjedhja e rasteve të prokurimit që duhet të monitorohen të AK, është bërë duke u bazuar në të dhënat nga raportet e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2014 nga AK dhe dorëzuar në KRPP.

Informacioni i mbledhur nga monitorimi i pajtueshmërisë dhe performancës së prokurimit publike është për të konstatuar performancën e sistemit të prokurimit publik në Kosovë duke identifikuar mangësitë e kësaj sistemi, fushat kryesore të identifikuar si të mangëta dhe që kërkojnë intervenime për përmirësim ose edhe mbështetje shtesë nga Qeveria e Kosovës. Gjithashtu ky monitorim i prokurimit publik është për të lehtësuar përgatitjen e raporteve të partnerëve të ndryshëm që mbështesin Qeverinë e Kosovës në bërjen e reformave në sektorin e financave publike në përgjithësi dhe në ato të prokurimit publik në veçanti.

Matja e performancës dhe pajtueshmërisë së sistemit të prokurimit publike në Kosovë, u bazua edhe këtu vite në 4 fusha kryesore të performancës si në 13 -indikatore të kryesore dhe 24 -sub

indikatore, me ane te te cileve mund te agregohen te dhenat e mbledhura nga te gjitha Departamentet e Prokurimit te AK (stafi i prokurimit) si dhe nga pergjegjesit e tjere sipas funksionit te tyre ne kuader te AK, ashtu siq eshte i ndertuar sistemi i Prokurimit Publik ne Kosove.

Gjate implementimit te vitit te dyte te projektit u arrit qe te behet bartja e njohurive tek stafi i Departamentit te Monitorimit te KRPP. U arrit nje qasje re sa i perket metodologjise se monitorimit te prokurimit publik, si ne aspektin e monitorimit te pajtueshmerise ashtu edhe ne ate te performances.

U be nje plotesim i formularit se Raportimit vjetore per kontratat e nenshkruara te AK (kerkese kjo ligjore), ne KRPP, duke vendosur me shume Indikatore mates per mbledhjen e te dhenave ne menyre qe ne fund te cdo viti te sigurohen te dhenat e nevojshme per nje monitorim gjithperfshires te PP ne Kosove.

1.1 Hyrje

Qeveria e Kosoves ne vazhdimesi eshte duke ber perpjekje ne zbatimin e reformave ne sektorin e prokurimit publik. Ne vazhdimesi u zhvillua nje kornize legjislative dhe u ndertua nje sistem gjithperfshires i prokurimit publik. Sidomos u arrit nje zhvillim i kenaqshem ne anen legjislative te prokurimit publik ku ne vitin 2012 ,rezultoi me nje kornize legjislative gjithperfshires, si nje LPP ne mase te madhe kompatible me direktivat e BE-se dhe me nje legjislacion percjelles dytesore pothuajse te kompletuar.

Edhe pse KRPP, qe nga themelimi zbaton nje metodologji te monitorimit te prokurimit publik megjithate sistemi ekzistues ka nje numer te meta, duke perfshire:

- Deri me tani, eshte bere nje monitorim i pajtueshmerise se aktiviteve te prokurimit te zhvilluara nga AK, me Kornizen legjislative te prokurimit publik dhe nuk eshte verejtur asnje rast i monitorimit te performances se AK, perkatesisht zyrtareve te prokurimit. Si ceshtje primare, monitorimi i performances dhe ai i menaxhimit te kontratave duhet te perfshihet ne çfaredo monitorim ne te ardhmen.
- Monitorimi i menaxhimit te kontrates ka filluar te behet por eshte larg nivelit te kerkuar. Kjo pjese do te trajtohet ne menyre serioze dhe permiresime duhet te behen. Sidomos keto ceshtje duhet te adresohen tek Menagjmenti i larte i KRPP ne ngritjen e kapaciteteve administrative ne kete fushe dhe gjithashtu tek Menagjmenti me i larte i AK-se.
- Monitorimi i aktiviteve ne vijim-proces ("rastet e gjalla"), eshte bere por ne nje numer te vogel.

- Raportet e monitorimit jane shume formale dhe nuk përfshijne shume informata të nevojshme. Me shume janë monitorime kuantitative se sa kualitative. Si rezultat nga keto raporte ende nuk ka nje pasqyre te pergjithshme ne lidhje me ate si si eshte duke u implementuar prokurimi publike ne Kosove duke bere identifikimi e mangesive ose pikave te dobeta dhe adresimin e duhur te tyre si dhe masat qe duhet te mirren per tu permiresuar. Korrigjime të nevojshme do të bëhen, dhe kjo ceshtje adresohet tek KRPP.

Ne menyre qe te kemi nje identifikim te mangesive te cekura si ma larte dhe te tjera dhe nje adresim te ketyre mangesive si dhe dhenien e rekomandimeve per permiresimi si dhe si te ecet me tutje KRPP, udhehoqi zhvillimin dhe vendosjen e nje sistemi gjithperfshires te MP&MP, duke vendosur Indikatorete kyc te performances bashke me objektivat dhe synimet qe mendohet te arrihen.

MP&MP, eshte nje monitorim dhe vleresim i thelle i sistemit te prokurimit publike ne Kosove, ne menyre qe te behet identifikimin i fushave te dobeta dhe atyre te forta si dhe duke dhene drejtimin e duhur reformave qe jane te nevojshme ne fushen e prokurimit publik ne planin afatshkurter dhe ne ate afatgjate.

- Rezultatet e arritura pas vitit te dyte te implementimit te projektit ishin:
 - Reforma në anën legjislative të prokurimit publikë, si: ndryshimi i LPP. Kjo edhe si rezultat i identifikimit te dobësive dhe përparësive në zbatimin e LPP dhe legjislacionit përcjelles ose sistemit të prokurimit publik në pergjithesi gjate vitit te pare te matjes se performances.
 - Reformat në anën operationale të permirësimit të zbatimit të LPP, si:
 - monitorimi i publikimeve te njoftimeve per kontrate si fillim monitorimi i kontratave me vlera të medha ndersa tani monitorimi i te gjitha publikimeve të njoftimeve për kontratë të ardhura në KRPP.
 - ndryshimi i mënyrës së raportimit te AK ne KRPP, duke synuar mbledhjen e me shume te dhënave si dhe përmirësim në cilesin e raporteve individuale te monitorimit te AK të leshuara nga KRPP.
 - Nje casje e re e ndryshuar në kuadër te vet procesit te monitorimit të prokurimit publikë nga KRPP duke i dhënë prioritet monitorimit preventiv.
 - Mundësia se si prokurimi elektronik mund të gjeneroje të dhëna për monitorimin e prokurimit publike ne Kosove duke synuar një monitorim sa me efikas (ne proces).

1.2 Objektivat e MP&MP

Objektivat e MP&MP, janë në përputhje me një nga funksionet kryesore të KRPP, sipas nenit 88 të LPP, i cili i jep autoritetin dhe përgjegjësinë, që të:

- Te vëzhgojë dhe mbikqyrë implementimin e prokurimit publik si dhe të përgatisë raporte që identifikojnë përparësitë dhe dobësitë në zbatimin e LPP dhe legjislacionit përcjelles ose sistemit të prokurimit në përgjithësi në mënyrë që të ipet një vlerësim i përgjithshëm por i saktë i gjendjes së sistemit kombëtar të prokurimit si dhe vlerësime të veçanta të shkallës së përputhjes/mospërputhjes nga autoritetet individuale kontraktuese si dhe të bëjë rekomandimet e duhura për përmirësim.

1.3 Qellimi i MP&MP

Qellimi i MP&MP, është për të gjeneruar të dhënat baze mbi fushat kyçe të MP&MP, së prokurimit mbi të cilat mund të bazohet përmirësimi i sistemit të kombëtar të prokurimit publik.

Një qëllim tjetër kryesor i MP&MP, është gjithashtu për të ju mundësuar të gjitha palët të interesuara në Sistemin e prokurimit në Kosovë, për të fituar një fokus më të qartë në ato fusha kyçe ku funksionimi i prokurimit ka nevojë për të u përmirësuar dhe në këto mënyra të fokusohet në këto fusha në kuadrin e një programi që synon rritjen e pajtueshmërisë gjatë implementimit të aktiviteteve të prokurimit nga AK si dhe ngritje të kapaciteteve në prokurimin publik aty ku është e nevojshme.

1.4 Permbajtja e Raportit

Ky raport është i ndarë në 4 kapituj, të cilët mbulojnë fushat, si në vijim:

1. **Hyrje:** Kjo pjesë mbulon zhvillimin dhe vendosjen e Sistemit të MP&MP;
2. **Metodologjia:** Kjo pjesë mbulon procesin e zhvillimit të indikatorëve kyç të pajtueshmërisë dhe performancës; kryerja e matjes/vlerësimit; zgjedhjen e AK që janë monitoruar; inventari i lendeve të monitoruara si dhe procedurat për përcaktimin e saj; instrumentet e matjes së performancës;
3. **Te gjeturat:** Kjo pjesë mbulon gjetjet nën katër fushat kryesore të matjes së performancës si: faza-para tenderuese, procesi apo zhvillimi i aktivitetit të prokurimit, ekzekutimi/implementimi i kontratës si dhe regjistri i të dhënave të prokurimit publik.
4. **Konkluzione dhe Rekomandime.** Kjo pjesë mbulon konkluzionet dhe rekomandimet që dalin nga MP&MP, si dhe si të vazhdohet me tutje.

Kapitulli II

2. Metodologjia

2.1 Zhvillimi/vendosja e Indikatoreve kyç për matjen e performances

Pjesa e VI, e LPP (neni 88), i jep KRPP, autoritetin dhe përgjegjësinë të monitorojë dhe në bazë të kesaj të raportojë për sistemin e prokurimit publik në Kosovë si dhe të rekomandojë për përmirësime dhe intervenime në fushat e identifikuar me mangësi në këto sisteme në mënyrë që gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit nga AK, të zbatohet Korniza legjislative e prokurimit publik si dhe të ndihmojë në vendosjen e standardeve dhe praktikave me të mira në këto fushë.

Të gjitha aktivitetet dhe rezultatet e AK dhe stafit të prokurimit gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit pritet të rezultojnë në rezultatet kryesore në arritje të: efikasitetit, efektivitetit, transparencës (anti korrupsion) dhe vlerës për para. Këto janë edhe parimet kryesore të prokurimit publik sipas LPP. Andaj fokusi i ndërtimit të një MP&MP të sistemit të prokurimit publik ishte i orientuar në vendosjen e indikatoreve matës kyç duke përcaktuar objektivat e tyre si dhe qëllimet/synimet që dëshirohet të arrihen.

Në vijim janë 4 fushat kryesore të pajtueshmërisë dhe performances që janë identifikuar për vitin e parë të MP&MP (ose 4 IKPP) dhe që vazhduan edhe në vitin e dytë.

IKPP-I : procedura para-tenderimit

Në këto zone kyç të pajtueshmërisë dhe performances, Indikatoret dhe rezultatet në vijim do të jenë të matur, nga:

- Përcaktimi i vlerës së parashikuar të kontratës
- Planifikimi i prokurimit
- Lloji i procedurës së prokurimit
- Përgatitja e dosjes së tenderit

IKPP-II: Procesi i prokurimit.

Në këto zone kyç të performances, Indikatoret dhe rezultatet në vijim do të jenë të matur, nga:

- DNVD, e plotësuar konform kërkesave ligjore
- Aplikimi i metodave të prokurimit
- Publikimet e njoftimeve për kontratë janë të bera dhe konform kërkesave të LPP

- Procesi i vleresimit
- Pjesemarrja e operatoreve ekonomike ne aktivitetet e prokurimit
- Kohezgjatja e nje aktiviteti te prokurimit

IKPP-III: Ekzekutimi/implementimi i kontrates

Nen kete zone kyç të performancëe, Indikoret dhe rezultatet në vijim do te jene te matur, nga:

- Aktivitetet e menagjimit te kontrates jane konform kerkesave ligjore
- Kontratat shtese

IKPP-IV-Regjistri permbledhes i prokurimit publike:

Nen kete zone kyç të performancëe, Indikoret dhe rezultatet në vijim do te jene te matur, nga:

- Regjistri permbledhes i aktivitetit perkates te prokurimit permbane te gjitha te dhenat konform LPP dhe UOP.

Tabela 1: Numri i IKPP dhe nen-indikoret

Fusha kyçe te pajtueshmerise/ performances	Nr. i Indikoreve	Nr. i nen-indikoreve
I: Faza para-tenderuese	4	7
II: Procesi i prokurimit	6	11
III: Menaxhimi i kontrates	2	5
IV: Regjistri i prokurimit publik	1	1
Totali:	13	24

2.2 Zgjedhja e AK per MP&MP

Zgjedhje AK per te u monitoruar gjate vitit te dyte te implementimit te projektit u be ne bashkepunim me DM te KRPP. U perdoren te njejtat burime te te dhenave si ne vitin e pare, metodologji e njejet si dhe mjete te njejtat te raportimit.

Gjithashtu u ra dakord qe AK qe do te monitorohen vitin e dyte te projektit duhet te jene nga sektoret qeveritare si te nivelit qendror ashtu edhe te atij lokal si dhe ndermarrje publike, si: Ministria e Finances; Ministria e Drejtesise; Ministria e Diaspores; Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinore; Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh.a; Universiteti i

Prishtines; Aeroporti Nderkombetar i Prishtines; Posta dhe Telekom i Kosoves; Komuna e Fushe Kosves si dhe Komuna e Skenderajt.

2.3 Raporti i kontratave te nenshkruara nga AK

LPP, Neni 87, paragrafi 2.11, percakton qarte KRPP, ne pergjegjesine e pergatitjes se formulareve te raportimit qe duhet te plotesohen nga te gjitha AK, ne nivel te vendit dhe dorezohen ne KRPP ne menyre manuale dhe elektronike.

Si fillim, edhe ne vitin e dyte te implementimit te projektit u be nje analize e raporteve te kontratave te nenshkruar te dorezuara ne KRPP, nga 10 autoritetet kontraktuese te zgjedhura per monitorim per vitin 2014. Nga kjo rezultojte, se:

Numri i pergjithshem i kontratave sipas raporteve te dorezuara nga 10- AK, ne KRPP per vitin 2014 ishte: **1014 kontrata te nenshkruara e qe arrijne nje vlere te pergjithshme prej 78,437,050.56 euro** siç eshte e vendsour ne Tabelën 2.

Tabela 2. paraqet AK, te zgjedhura per te u monitoruar ne vitin fiskal 2014. Gjithashtu tabela paraqet edhe numrin e rasteve (aktiviteteve) te implementuara nga keto AK gjate vitit 2014 sipas numrit te tyre dhe sipas vleres financiare.

Tabela 2: Totali i kontratave te nenshkruara te 10- AK sipas raporteve te dorezuara ne KRPP:

Autoriteti Kontraktues	Numri total i aktiviteteve/kontratave te nenshkruara per AK	% e aktiviteteve ne raport me nr. e pergjithshem te aktiviteteve per vitin 2014	Vlera Totale e kontratave per 10- AK (ne euro)	% e vleres totale ne raport me vleren e pergjithshem te kontratave per vitin 2014
1.Ministria e Financave	67	6.6%	1,101,978.33	1.40%
2. Ministria e Diaspores	58	5.7%	353,483.57	0.45%
3.Komuna e Fushe Kosoves	104	10.3%	2,546,804.03	3.25%
4.Universiteti i	84	8.3%	1,223,337.99	1.56%

Prishtines				
5. Aeroporti Nderkombetare i Prishtines	37	3.6%	436,424.10	0.57%
6. Posta dhe Telekomunikacioni i Kosoves	244	24.1%	54,225,178.67	69.13%
7. Ministria e Drejtesise	34	3.3%	300,820.58	0.38%
8. KOSTT	97	9.6%	10,941,533.31	13.95%
9. Ministria e Mjedisit & Planifikimit Hapesinore	235	23.2%	4,169,647.28	5.31%
10. Komuna e Skenderajt	54	5.3%	3,137,842.70	4.00%
Totali:	1014	100%	78,437,050.56 euro	100%

Shenim: LPP, kerkon qe AK, duhet te bejne dorezimin e raportit te kontratave te nenshkruara mbrenda nje viti ne KRPP. KRPP ka draftuar nje formulare standard te cilin AK duhet te e plotesojne dhe dorezojne ne KRPP. Nga raportet e kontratave te monitoruara rezulton se nga 10-AK, asnjera nuk e ka plotesuar formularin standard te KRPP, ashtu siq kerkohet, dhe eshte gjetur se:

- Ne raporte, mungojne te paraqitura kontratat me vlera minimale. Nga 10-AK, te monitoruara ne 1- AK, nuk ishin te paraqitura kontratat me vlera;
- Jan gjetur gabime ne totalin e pergjithshem te kontratave te nenshkruara ku ne kete total eshte futur edhe vlera e parashikuar e kontratave;
- Mos llogaritja (vendosja) e totalit te kontratave te nenshkruara;
- Ne disa raste shifrat e prokurimit qe kane te bejne me llojin/kategorine e prokurimit, ishin te vendosura gabimisht p.sh kemi te bejme me kontrate te furnizimit derisa eshte vendosur shifra 2. qe ka te beje me kontrate te sherbimeve;
- Gjithashtu ka raste ku ka edhe perzierje te procedurave te prokurimit ku ne numrin e formuar te prokurimit eshte vendosur shifra 6 qe tregon se kemi te bejme me kuotim te cmimeve derisa eshte zhvilluar procedure e hapur;
- Ne raporte mungojne kolonat si lloji i prokurimit apo vlera e prokurimit, qe le te kuptohet se formulari raporti standard i KRPP eshte modifikuar;
- Ka raste ku numrat rendor te aktiviteve te prokurimit jane gabim, dhe si rezultat nuk mund te dihet saktesisht numri i pergjithshem i aktiviteve te prokurimit te zhvilluar gjate vitit 2014, ne kete kete AK, pastaj edhe ne nivel te vendit.
- Ne raporte, edhe kete vite, ka raste kur vlera e kontrates se dhene eshte e paraqitur me cmimin per njesi dhe si rezultat nuk mund te dihet vlera reale e kontrates perktese. Jan identifikuar edhe edhe gabime teknike ne vendosjen e cmimit te kontrates se dhene p.sh.

është gjetur se cmimi i kontrates së dhënë është 960.00 euro, derisa procedura e zhvilluar e prokurimit është procedurë e hapur dhe si rezultat nuk mund të kemi një shifër të saktë të vlerës së kontratave të dhëna gjatë vitit 2014, për këtë AK dhe në përgjithësi.

- Në raporte ka raste kur vlera e kontrates është e paraqitur si 0.00, derisa të dhënat e tjera tregojnë se kemi të bëjmë me një aktivitet të prokurimit që është zhvilluar nëpërmjet procedurave të hapura dhe se nuk ka pasur anulim të aktivitetit përkatës, ku si rezultat i kësaj nuk mund të kemi një vlerë të saktë të kontratave të dhëna/të nënshkruara gjatë vitit 2014 edhe në nivel të vendit;
- Në raporte ka raste ku cmimi i paraqitur në raportin e kontratave të nënshkruara dallon nga cmimi i paraqitur në njoftimin për dënie të kontrates apo në kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i kësaj perseri nuk mund të kemi një shifër të saktë të kontratave të dhëna/nënshkruara nga AK gjatë vitit 2014.
- Në raporte ka raste kur shifrat në kolonën e vlerës së dhënë të kontrates janë të shkruara gabimisht si gabime teknike.

2.3.1 Totali i kontratave të AK sipas llojit/kategorisë së prokurimit

Duke pasur parasysh se ky Indikator është matur nga KRPP, për të gjitha AK në nivel të vendit, atëherë të dhënat janë marrur nga “*Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2014*”, dhe janë si më poshtë:

Bazuar në llojin e prokurimit, që kontratat kanë si objekt të tyre, në tabelën nr. 4 dhe grafikun nr. 6, vlera e kontratave të nënshkruara për furnizime gjatë vitit 2014 arrin në 178,156,399.66€ ose 40,02% të totalit të përgjithshëm; vlera e kontratave të nënshkruara për shërbime është 52,011,485.30€ ose 11,68% të totalit të përgjithshëm; vlera e kontratave të nënshkruara për konkurs projektimi është 234,327.46€ ose 0,05% të totalit të përgjithshëm dhe vlera e kontratave të nënshkruara për punë arrin në 159,335,745.46€, dhe kësaj vlerë nëse ja shtojmë edhe vlerën e Autostradës Prishtinë-Hani i Elezit në shumë të planifikuar për vitin 2014, prej 55,468,528.85€, vlera e kontratave për punë gjatë vitit 2014 arrin në 214,804,274,31€ ose 48,25% të totalit të përgjithshëm.

Sipas këtij raporti vlera e përgjithshme e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2014 ishte gjithsej: 445,206,486.45€.

2.3.2 Totali i aktiviteteve të prokurimit të 10-AK të monitoruara sipas metodave të prokurimit në 10-AK

Tabela 3: Totali i aktiviteteve te prokurimit sipas metodave te prokurimit

Nr.	Procedura e prokurimit	Nr. total i kontratave te AK per vitin 2014	% nga Nr. i kontratave
1.	Procedura e hapur	297	29.28%
2.	Procedura e kufizuara	1	0.09%
3.	Konkurs i Projektimit	2	0.20%
4.	Procedura e negociuar pas publikim te kontrates	4	0.40%
5.	Procedura e negociuar pa publikim te kontrates	147 (35 -procedura 112-pune shtese)	14.50%
6.	Procedura e fteses per kuotim	375	36.99%
7.	Procedura e kontrates me vlere minimale	188	18.54 %
	Totali:	1014	100

Shenim: Burimet e te dhenave te paraqitura me larte jane marre nga Raportet e kontratave te nenshkruara nga 10- AK-se (te dorezuara ne KRPP), te monitoruara per vitin 2014. Te dhenat jane perpunuar dhe korigjuar (deri ne nje mase), duke marre parasysh se jane verejtur mangesi gjate kontrollimit te ketyre raporteve, si ne: numrat e kolonave qe tregojne llojin e procedures se prokurimit si dhe llojin e prokurimit nuk jane vendosur sakte; gabime teknike ne perllogaritjen e cmimeve te dhena te kontratave; nuk eshte perdorur si duhet formulari standard i kontratave te nenshkruara i pregatitur dhe zyrtarizuar nga KRPP, ka pasur modifikime (si rasti i MF ku raporti s'ka fare numer te procedurave te prokurimit ose total te kontratave te nenshkruar, mungon krejt nje pjese me udhezime ose dhe raporti i MeD i cili nga formati standard ne exel eshte bartur ne word etj.).

Numri i kontratave te lidhura nga AK-te, sipas procedurave te prokurimit shprehur ne vlera financiare

Duke pasur parasysh se ky Indikator eshte matur nga KRPP per te gjitha AK ne nivel te vendit, atehere te dhenat jane marrur nga “ Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik ne Kosove per vitin 2014”, dhe jane si me poshte:

- Procedura te hapura: 282,717,895.34€
- Procedura te kufizuara: 281,264.21€
- Konkurs te projektimit: 47,883.00€
- Procedura te negociuara pas publikimit te kontrates: 31,924,923.00€

- Procedura te negociuara pa publikim te kontrates:	50,591,999.50€
- Procedura te kuotimit te cmimeve:	21,888,064.14€
- Procedura te vleres minimale:	2,285,928.41€

Gjithsejt: 389,737,957.60 euro (pa vleren e autostrades prej: 55,468,528.85 euro).

Ose rezultati i paraqitur me larte shprehur ne perqindje,si:

- Procedura te hapura:	72.55%
- Procedura te kufizuara:	0.07%
- Konkurs te projektimit:	0.01%
- Procedura te negociuara pas publikimit te kontrates:	8.19%
- Procedura te negociuara pa publikim te kontrates:	12.98%
- Procedura te kuotimit te cmimeve:	5.62%
- Procedura te vleres minimale:	0.58%

2.4 Inventari i rasteve te monitoruara te prokurimit

Mbledhja e te dhenave per kontratat e prokurimit u be per vitet 2014/2015. Viti 2015 u mor per raste qe kanë filluar në 2014 dhe qe ne vitin 2015 jane ne procesin e zbatimit/implementimit te kontratave.

Zgjedhja e aktiviteteve të prokurimit qe duhet të monitorohen te AK te cekura me larte, eshte bere duke u bazuar ne te dhenat nga raportet vjetore të punes se AK dorezuar ne KRPP (kerkese kjo ligjore). Zgjedhja e lendeve per te u monitoruar u be sipas: kategorise se prokurimit (mallra, shërbime dhe punë), metodave te prokurimeve (e hapur, e kufizuar, konkurs projektimi, negociuar pas publikimit te kontrates, e negociuar pa publikim te kontrates dhe ftese per kuotim) dhe vleres se kontratave (vogel, mesme dhe e madhe, me perjashtim të atyre me vlera minimale).

Qe te kemi nje vlefshmeri dhe besueshmeri te te dhenave, ekipet e projektit vizituan AK, ku ishte e nevojshem apo kerkuan te dhenat relevante shtese nga AK dhe zyrtaret e prokurimit perkatese.

Nga kjo rezultojte se u monitoruan 80 aktivitete te prokurimit, prej tyre, sipas procedurave

- procedura te hapura- 61 raste;
- procedura te negociuara pa publikim te kontrates 10 aktivitete te prokurimit (prej tyre: 4- raste te monitoruara pune shtese);
- Procedura te fteses per kuotim -9 raste te monitoruara.

Shenim: Nga 60 aktivitetet e prokurimit te zhvilluara me procedure te hapur ne 15 prej tyre eshte perdorur procedura e kontrates publike kornize.

2.5 Instrumentet/mjetet e mbledhjes se te dhenave

Instrumentet/mjete ne vijim janë perdorur për te mbledhur te dhenat e paraqitura ne kete raport:

- Pyetesori per rastet e monitoruara te prokurimit (Aneksi-I)
- Baze elektronike per grumbullimin dhe perpunimin e te dhenave te mbledhura nga monitorimi (Aneksi-II)

Pyetesori per rastet e monitoruara te prokurimit, i pregaditur ne vitin e pare te projektit u perditesua sipas nevojës se paraqitur nga aktivitetet e prokurimit te monitoruara.

Per nevoja te Departamentit te Monitorimit te KRPP-DM, u draftua nje shabllon per nje raport te monitorimit per AK, i cili filloje te perdoret nga zyrtare e DM qe nga periudha e dyte e vitit 2015.

Gjithashtu gjate vitet te dyte te matjes se performances u be edhe perditesimi i formularit standard te Raportit te kontratave te nenshkuara i leshuar nga KRPP dhe i cili do te perdoret per mbledhjen e te dhenave te kontratave te nenshkuara nga te gjitha AK, ne nivel te vendit.

2.6 Burimet e te dhenave

Burimet e te dhenave per MP&MP, per vitin e pare u moren:

- Nga planifikimet finale te prokurimit te AK
- nga raportet vjetore te kontratave te nenshkuara nga AK
- Nga rastet e monitoruara te prokurimeve nga AK
- Nga AQP
- Nga OSHP
- Nga web-siti zyrtare i prokurimit publik te KRPP

Kapitulli III

3. Te gjeturat nga MP&MP

3.1 Informacioni baze mbi kontratat e monitoruara

Ky seksion paraqet rezultatet nga MP&MP, qe eshte bazuar ne nje total prej 80

aktiviteteve te prokurimit te monitoruar (prej tyre 97 kontrata te nenshkuara duke marre parasysh ketu se disa aktivitete te prokurimit te monitoruara ishin ta ndara ne Lote), ne 10 - AK. Një pasqyre e informacionit baze mbi kontratat mostra eshte paraqitur me larte (shif. Kapitulli

II), dhe ketu jane paraqitur rezultatet sipas fushes kryesore te performances, indikatoreve kyç te performances dhe nen-indikatoreve (treguesve).

3.2 Te gjeturat sipas Indikatoreve kyc te performances

3.2.1 Faza para-tenderimit

Nen kete zone kyçe te performances, treguesit dhe rezultatet ne vijim do të jene te matur, ne:

- Percaktimi i vleres se parashikuar te kontrates
- Planifikimi i prokurimit
- Vlera vs llojet e procedurave te prokurimit
- Pregaditja e dokumenteve te tenderimit

Percaktimi i vleres se parashikuar te kontrates –indikatore kyc, ndersa si sub-indikator:

- a eshte bere caktimi i vleres se parashikuar te kontrates;
- si eshte bere kalkulimi i vleres se parashikuar te kontrates;
- a eshte marre ne konsiderate kohezgjatja e kontrates gjate kalkulimit te vleres se parashikuar te kontrates;
- diferenca ne mes vleres se parashikuar dhe vleres se dhene te kontrates.

Nga 80-rastet e monitoruara (aktivitete te prokurimit te zhvilluara),vlera e parashikuar e kontrates ishte e caktuar (vendosur), paraprakisht ne 78 - raste, ndersa nuk ishte e caktuar paraprakisht ne 2-raste te monitoruar ose e shprehur ne perqindje: ishte e caktura ne 97.5 % ndersa nuk ishte e caktuar ne 2.5 % - te rasteve te monitoruara.

Nga 80 - rastet e monitoruara, ne 70 - raste te monitoruara te kontratave te zhvilluara me procedura te hapura dhe te fteses per kuotim (duke i perjashtuar ketu aktivitet e prokurimit te zhvilluara me procedure te negociuar pa publikim te kontrates), eshte gjetur se: vlera e parashikuar e kontrates ka qene e caktuar nga te dhenat e AK, perkatesisht kontratave paraprake si dhe ose eshte bere nje hulumtim paraprak i tregut ne disa raste sipas stafit te prokurimit por qe kan munguar te dhenat per ta vertetuar kete.

Nga 80-rastet e monitoruara, ne 70-rastet e monitoruara te kontratave te zhvilluara me procedura te hapura dhe te fteses per kuotim (duke i perjashtuar ketu aktivitet e prokurimit te zhvilluara me procedure te negociuar pa publikim te kontrates), ne 68 –raste ose ne 97.15 % te rasteve, ne caktimin e vleres se parashikuar te kontrates, AK, kane marre ne konsiderate kohezgjatjen e implementimit.Ndersa ne 2.85% - te rasteve te monitoruara, AK, nuk kan marre ne konsiderim kohezgjatja e implementimit te kontrtes por vetem duke e kalkuluar vleren paqrallogaritare te kontrtave vetem per 1-vite derisa kontratat e neshkruara ishin kontrata kornize me afat te kohezgjatjes 2-3 vjecare.

Nga 80-rastet e monitoruara, ne 70-rastet e monitoruara te kontratave te zhvilluara me procedura te hapura dhe fteses per kuotim (duke i perjashtuar ketu aktivitetet e prokurimit te zhvilluara me procedure te negociuar pa publikim te kontrates), eshte gjetur se: ne 50-rastet te monitoruara ose 71.43% te rasteve, diferenca ne mes vleres se parashikuar te kontrates dhe te vleres se dhene te kontrates eshte mesatarja 20.58 %, qe d.m.th se vlera e kontrates se dhene eshte me e madhe se ajo e parashikuara; ne 16- rastet e tjera te monitoruara ose ne 22.86 % - te rasteve, nuk ishte e mundur nxerrja e mesatares se diferences se lartecur per faktin se kontratat e dhena ishin vetem sipas cmimit njesi, pa e percaktuar sasin e perafert dhe totalin e vleres se kontrates perkatese te dhene; ne 4-rastet e tjera ose ne 5.71%, nuk ishte e mundur llogaritja e diferences ne mes vleres se parashikuar dhe asaj te dhene te kontrates per faktin se ne 2-raste, vlera e kontratave te dhena ishte vetem per nje (1) lot derisa i gjitha aktiviteti i prokurimit ishte i ndare ne me shume lote te cilat nuk kishin rezultuar me nenshkrim te kontratave si dhe ne 2-raste, te tjera nuk ishte e caktuar paraprkisht vlera e parashikuar e kontrates (sic u cek edhe me larte).

Planifikimi i prokurimit –indikatore kyc, ndersa si sub-indikator:

LPP, percakton se planifikimi final i prokurimit mbetet dokument sekret ne kuader te AK qe d.m.th nuk eshte publik per palet e interesuara, ndersa duhet te i dorezohet vetem AQP.

- a eshte rasti i monitoruar i prokurimit pjese e planifikimit final te prokurimit;
- rasti i monitoruar a ka nje plan/afat kohore paraparak te vendosur per periudhen kohore te implementimit dhe nese po, a eshte respektuar ky afat.

Nga 80-rastet e monitoruara, ne 76- rastet (duke i perjashtuar ketu 4-raste te monitoruara si kontrata shtese), te planifikuara ne planifikimin final te prokurimit jane 51 raste ose 67.10 % -te rasteve,ndersa te pa-planifikuara dhe/ose duke mos e specifikuar aktivitetin perkates te prokurimit por vetem si pershkrim i pergjithshem jane 25-raste ose 32.90 % - te rasteve te monitoruara.

Nga 80-rastet e monitoruara, ne 76- rastet (duke i perjashtuar ketu 4-raste te monitoruara si kontrata shtese), ne 51 - rastet e planifikuara ne planifikimin final te prokurimit te AK, afatet kohore te implementimit te aktivitetit perkates te prokurimit ishin te vendosura ne planifikimin final ne 24-raste ose ne 47.06%- te rasteve. Ndersa ne 27 –raste ose 52.94 % - te rasteve nuk kishin plan te prokurimit dhe ose nuk kishin respektuar planin e implementimit te prokurimit nese kane pasur (ne planifikimin final te prokurimit vendoset afati kohor qe perfshine periudhen janar-dhjetor, pa specifikuar afatet se kur do te behet inicimi i aktivitetit perkates te prokurimit dhe deri ne realizimin e plote te kontrates).Rezultatet e perllogaritura me larte perfshijne vetem ato plane te implementimit te prokurimit deri ne nenshkrimin e kontrates sepse nuk ka te dhena per asnje aktivitet te prokurimit deri ne realizimin e plote te kontrates perkatese. Nje avancim ne lidhje me kete ceshtje eshte bere me plotesim/modifikimin e dokumentit: raporti vjetor i kontratave te nenshkruar nga AK, dokument ky zyrtare i leshuar nga KRPP. Ky dokument eshte plotesuar duke vendosur indikatore shtese mates qe ne lidhje me kete ceshtje do te matet edhe koha e realizimit te nje kontrate.

Rezultatet nga matja e ketij Indikatori shume te rendesishem kane treguar se AK nuk bejne nje planifikim per secilin aktivitet duke i nderlidhur ato me buxhetin perkates dhe me planin e punes (i cili rralle here qe definohet) dhe keshtu aktivitetet shpesh implementohen jasht buxhetit te aprovuar.

Lloji i procedurave te prokurimit - indikatore kyc

Ne menyre qe te kemi nje pasqyre sa me reale te perdorimit te procedurave te prokurimit, te dhenat per kete indikatore jane marrur nga raportet e kontratave te nenshkruara dhe dorezuara ne KRPP nga 10-AK per vitin 2014. Nga analizimi i ketyre te dhenave eshte gjetur se: nga 10-AK te monitoruara, raportet e pregaditura me te gjitha kontratat e nenshkruara (me vlera te medha, mesme, vogla dhe minimale te percaktuar me LPP), ishin te perfshira ne gjithsejt: 9-AK te monitoruara ndersa ne 1-AK, nuk ishin te perfshira (ne raportin e vitit te kaluar kjo e dhene ishte: kontrat me vlera minimale te perfshira ne 7-AK, te monitoruara ndersa ne 3-AK, te tjera nuk ishin te perfshira/pasqyruara kontratat me vlera minimale). Nga kjo e dhene rezulton se te dhenat e pasqyruara dhe pastaj te nxjerra nga raportet vjetore te kontratave te nenshkruara nga AK, dhe dorezuara ne KRPP, mund te mos jene te plota.

Ndersa nga 10-AK, gjithsejt aktivite te prokurimit te zhvilluara ishin 1014, ku prej tyre eshte gjetur se perdorimi i procedurave te prokurimit eshte bere si ne vijim:

- Procedura te hapur: 297- aktivite te prokurimit
- Procedura te kufizuara: 1-aktivitet i prokurimit
- Konkurs i projektimit: 2-aktivite te prokurimit
- Procedure e negociuar pas publikimit te kontrates: 4-aktivite te prokurimit
- procedure e negociuar pa publikimit te kontrates: 147 aktivite te prokurimit (prej tyre 112-kontrata shtese)
- procedura e kuotimit te cmimeve: 375-aktivite te prokurimit
- procedura e vleres minimale: 188-aktivite te prokurimit.

Shenim: *Ky indikator ishte relevant te matej sepse ne: Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik ne Kosove per vitin 2014, kjo e dhene nuk eshte e paraqitur.*

Procedurat e prokurimit te perdorura nga 10-AK, shprehur ne perqindje:

- | | |
|--|---------|
| - Procedura te hapura: | 29.28% |
| - Procedura te kufizuara: | 0.09% |
| - Konkurs te projektimit: | 0.20% |
| - Procedura te negociuara pas publikimit te kontrates: | 0.40% |
| - Procedura te negociuara pa publikim te kontrates: | 14.50% |
| - Procedura te kuotimit te cmimeve: | 36.99% |
| - Procedura te vleres minimale: | 18.54%. |

Shenim: Rezultati si me larte perfshine edhe aneks kontratat e nenshkruar nga 10-AK, te cilat hyjne ne kuader te nenit 35 te LPP, qe e mbulon proceduren e negociuar pa publikim te kontrates ne pergjithesi. Nese i perjashtojme keto lloje te kontratave (qe jane 112 sipas tabelës me larte), atehere do te ishte ky rezultat i perdorimit te procedurave te prokurimit i shprehur ne pergjindje:

- Procedura te hapura:	32.93%
- Procedura te kufizuara:	0.11%
- Konkurs te projektimit:	0.22%
- Procedura te negociuara pas publikimit te kontrates:	0.44%
- Procedura te negociuara pa publikim te kontrates:	3.88%
- Procedura te kuotimit te cmimeve:	41.58%
- Procedura te vleres minimale:	20.84%.

Ndersa nje rezultat i perdorimit te procedurave te konsideruara me konkurrese dhe me transparente ne raport me procedurat e tjera te prokurimit te konsideruara si me pak konkurrese, eshte si ne vijim:

- Procedura me konkurrese, shprehur ne nr. 304, ose shprehur ne perqindje: 33.70 % dhe
- Procedura te mbyllura, shprehur ne nr. 710, ose shprehur ne perqindje: 66.30 %

Shenim: ne procedura me konkurrese jane numeruar procedurat ku eshte bere nje publikim i njoftimit per kontrate, si: procedurat e hapur; procedurat e kufizuara; konkurset e projektimit dhe procedurat e negociuara pas publikimit te kontrates. Ndersa ne procedura te konsideruara me pak konkurrese jane numeruar procedurat per te cilat nuk eshte bere nje publikim i njoftimit per kontrate, si: procedurat e negociuara pa publikim te njoftimit te kontrates (te llogaritura ketu edhe kontratat shtese); procedurat e fteses se kuotimeve dhe procedurat e kontratave me vlere minimale.

Sic shifet edhe nga rezultati si me larte (pavaresisht se kontratat me vlere minimale mund te jene jo aq te medha ma vlere financiare), numri i procedurave jo te hapura eshte i larte. Sidoqoftë, ne aspektin e shpeshtesise se perdorimit te procedures Kuotimet e cmimeve jane perdorur ne 36.99.11% (ose 18.54% nese perfshihen edhe vlerat minimale nga 9 AK te cilat i kan paraqitur ato ne raportet vjetore te kontratave te nenshkruara), te rasteve dhe kjo implikon nevojen qe ***KRPP te monitoroj shume me afer aktivitetet e implemtuara me proceduren e Kuotimit te cmimit.*** Ekipi ka analizuar disa nga aktivitetet e implementuara permes kesaj procedure (kuotimeve), dhe ka konstatuar se jane krejtësisht formale ne kuptimin e plotësimitt te aspekteve formalo-juridike ndersa krejtësisht jo ligjore ne përmbajtjen e tyre (ka ndarje drastike te kërkesave me qellim te shperblimitit te nje OE te caktuar, nuk ka kurrferë konkurrenca, nuk ka specifikim te nevojshem e as vlerësim adekuat- jane fiktive). Gjithashtu, përdorimi i procedurave per vlere minimale eshte shqetësues. Ne 9 nga 10 AK e monitoruara ishin 188 procedura per vlere minimale qe perbejne 18.54% te procedurave te pergjithshme (kjo perqindje do te ishte p.sh edhe me e larte nese 1-AK do te perfshinet ne raportin vjetor te kontratave te nenshkruara edhe

kontratave me vlera minimale qe i mungojne) dhe si rezultat i kesaj krpp, gjate amandamentimit te LPP, ka marre ne konsiderate te gjeturat nga matja e ketij Indikatori dhe ka bere qe edhe per proceduren e fteses per kuotim te behet paraprakisht nje publikim i njoftimit per kontrate e jo pa publikim te njoftimit per kontrate por vetem me dergimin tek min. 3 operatore ekonomike te fteses per kuotim sic ka qene.

Gjithashtu, gjate monitorimeve te rasteve te prokurimit si mostra te ketyre procedurave jane gjetur shume mangesi gjate implementimit te ketyre procedurave qe kan dhene te kuptohet se ka pasur ndarje te vazhdueshme te kerkesave duke aplikuar procedurën e Kuotimit te Çmimit ne vend te procedurës se hapur si dhe gjithashtu aktivitetet e tilla te prokurimit (rastet kur procedurat e Kuotimit është përdorur), pothuajse janë krejtësisht **fiktive- formale dhe jo ligjore** dhe si rrjedhojë edhe çmimet e pranuar janë te kontestueshëm.

Shenim: Anlaiza e mesiperme eshte bere per 10-AK qe jane monitoruara. Te dhenat jane marrur nga Raporti i kontratave te neshkruara ne 10 Pilot- AK, dhe nuk paraqesin prokurimet sipas vleres per faktin se kjo e dhene eshte e paraqitur ne Raportin vjetor te punes se KRPP-se per vitin 2014 dhe e paraqitur ketu ne pjesen me larte. Ne shqyrtim jane te gjitha procedurat te cilat jane përdorur (duke perjashtuar kontratave me vlera minimale).

Pregaditja/cilesia e dokumenteve te tenderimit-si indikatore kyc ndersa si sub indikatore:

- Specifikimet teknike jane konform nenit 28 te LPP;
- Kriteret e vleresimit te vendosura nga AK.

Specifikimet teknike jane konform nenit 28 te LPP

Nga 80-rastet e monitoruara, eshte gjetur se specifikimet teknike jane te pregatitura konform nenit 28. te LPP-se ne 72.5 % - te rasteve, ndersa jo-konform nenit 28. ne 27.5 % - te rasteve te monitoruara.

Shenim: Ne rastet e monitoruara ku eshte konstatuar se specifikimet teknike nuk ishin konform kerkesave te LPP, eshte vleresuar se specifikimet teknike, ishin: shume te pergjithesuara (jo-specifike ose jo te plota), dhe formale; eshte permendur marka e prodhuesit pa fjalen ekuivalent si kerkese ligjore kjo; kishte kriteret diskriminuese dhe/ose favorizuese; kishte raste te monitoruara me shume kerkesa per sqarime shtese posacerisht per pjesen e specifikimeve teknike etj. Andaj kjo e gjetur konsiderohet si **nje dobësi e madhe** e AK te cilen KRPP do te duhej ta monitoroje shume me seriozisht ne te ardhmen.

Kriteret e vleresimit te vendosura nga AK jane konform kerkesave te LPP

Nga 80-rastet e monitoruara, eshte gjetur se kriteret e vleresimit jane vendosur konform kerkesave ligjore ne 76.25%- te rasteve, ndersa nuk jane te vendosura konform kerkesave ligjore ne 23.75%- te rasteve. Kriteret e vendosura jo konform kerkesave ligjore jane konsideruar kriteret e pa matshme dhe/ose jo adekuate per aktivitetin perkates.

Nga 80-rastet e monitoruara, kriteret e vendosura kanë qenë kriteri: tenderi me cmimin me të ulët të ofruar në 96.25%-te rasteve, ndërsa kriteri Tenderi Ekonomikisht me i Favorshëm (TEMF) në 3.75% - te rasteve. Ndërsa është konstatuar se jo në të gjitha rastet kriter “cmimi me i ulët “ ishte adekuat. Kriteri i matshëm dhe objektiv ishte vendosur në 76.25%, te rasteve dhe jo-objektive (i pa matshëm) në 23.75%, te rasteve (rastet kur p.sh blerja e veturave me kriterin cmimi me i ulët pa marrë në konsiderim koston e përdorimit dhe/ose blerja e materialit shpenzues/artikujve me cmimin për njësi duke mos definuar paraprakisht sasinë e përafert).

3.2.2 Procesi i prokurimit

Në këto zone kyç të performancës, treguesit dhe rezultatet në vijim do të jenë të matur, në:

- Inicimi i aktivitetit të prokurimit është bërë konform kërkesave ligjore;
- Aplikimi i metodave të prokurimit
- Publikimet e njoftimeve për kontratë janë të bera dhe konform kërkesave të LPP
- Procesi i vlerësimit
- Pjesëmarrja e operatorëve ekonomikë në aktivitetet e prokurimit
- Kohezgjatja e një aktiviteti të prokurimit

Inicimi i aktivitetit të prokurimit është bërë konform kërkesave ligjore – si indikatorë kyç ndërsa si sub-indikatorë

- DNVD, e plotësuar konform kërkesave ligjore

Nga 80-rastet e monitoruar, është gjetur se: në 6.25%-te rasteve, nuk ka pasur të përgatitur Deklaratën e Nevojave dhe Vendosmërisë për Disponueshmëri të Fondeve (DNVDF), ndërsa në 93.75% - te rasteve të monitoruara DNVD, ishin të përgatitura por nuk ishin plotësuar konform kërkesave ligjore (si: të pa-nenshkruara nga personat përgjegjës si dhe të pa-plotësuar sidomos në nenin: II.1.5.6.7.). Në këto konteste konsiderohet se **faza e inicimit të aktivitetit të prokurimit injorohet nga AK-te**, në pjesën formale ligjore. Plotësimi i DNVD bëhet (në rastet kur bëhet), vetëm formalisht duke mos plotësuar fushat shumë të rëndësishme të këtij formulari e që janë të lidhura me arsyeshmërinë e blerjes –shpenzimeve (arritjen e objektivave të AK).

Aplikimi i metodave të prokurimit

Nga 80-rastet e monitoruara, aplikimi i metodave të prokurimit nuk është bërë në mënyrën e duhur dhe konform LPP në 10 % - te rasteve të monitoruara ndërsa në 90 %-te rasteve ishte metoda adekuate dhe konforme kërkesave ligjore (si parregullsia e identifikuar p.sh është dashur të përdoret procedura e hapur në vend të procedurës së ftesës për kuotim etj.).

Nga 80-rastet e monitoruara, 61-rastet e monitoruara me procedure te hapur eshte gjetur se kontrata kornize e perdorur si mjet i procedures se prokurimit per dhenie te kontrates eshte perdorur ne 23-raste ose ne 37.70 %, te rasteve te monitoruara. Nga 23- rastet e monitoruara, kontrata publike kornize nuk eshte perdorur ne menyren e duhur ne 2-raste te monitoruara ose ne 8.70 % te rasteve (1-raste e perdorur per pune dhe mini-konkurence ku pastaj si rezultat i perdorimit jo adekuat eshte paraqitur nevoja per pune shtese, ndersa ne 1-raste e lidhur si kontrat publike kornize me 1 operatore ekonomike per furnizim me TI ndersa eshte dashur te jete kontrate publike kornize me mini-konkurence). Ndersa ne 3- rastet e monitoruara ose 13.04 %-te rasteve, nuk ka qene e caktuar sasia e perafert e furnizimeve/sherbimeve dhe si rezultat kemi kontrata me cmime njesi (duke e percaktuar vetem sasin si 1-cope), ku mund te konkludohet se edhe pse kriteri i vendosur per dhenie te kontrates ishte si cmimi me i lire ne fakt nuk mund te dihet se a eshte arritur/marrur vertet cmimi me te ulet te mundur nga tregut.

Mund te konstatohet si nje dobësi tjeter shqetësuese ne kuptimin e pajtueshmerise me LPP-ne përdorimi i i gabuar i Kontrates kornize (per rastet te cilat nuk eshte mjet i duhur) dhe/ose mospercaktimi i sasive te peraferta ne afatin e kontraktimit. Ne kete menyre kontrata jane lidhur vetem per çmimin per njesi (duke mundesuar vendosjen e cmimeve spekulative) dhe/ose lidhjen e kontratave jo te favorshme per AK-ne.

Publikimet e njoftimeve per kontrate jane te bera dhe jane bere konform kerkesave te LPP- indikatorit kyc, ndersa si sub-indikator:

- Per rastin e monitoruar eshte bere publikimi I njoftimit per kontrate si dhe eshte pjese e njoftimit indikative, nese kerkohe;
- Publikimi i Njoftimeve per kontrate dhe publikimive per dhenie te kontrates eshte bere konform kerkesave ligjore.

Nga 80 - rastet e monitoruara, 61-rastet e monitoruara me procedure te hapur, eshte gjetur se ne te gjitha rastet e monitoruara eshte bere publikimi i njoftimit per kontrate.

Nga 80-rastet e monitoruara, 61-raste e monitoruara me procedure te hapur, eshte gjetur se: publikimi i njoftimit per kontrate nuk eshte plotesuar konform kerkesave ligjore ne 31- raste te monitoruara ose shprehur ne përqindje ne 50.82 % - te rasteve ndersa ishte i plotesuar konform kerkesave ligjore ne 49.18%- te rasteve te monitoruara. Mangesite ose parregullesite e identifikuar ne keto raste jane: ka pasur fusha te pa-plotesuara ne formularin standard te publikimit te njoftimeve per kontrate (p.sh. nuk eshte vendosur kohezgjatja e kontrates apo afatet kohore per perfundim ashtu siq kerkohe ne piken II.2). te formularit standard); ka pasur mospeputhje ne mes te asaj cfare eshte kerkuar ne publikimit te njoftimit te kontrates dhe DT si dhe publikimit te njoftimit per dhenie te kontrates (p.sh. derisa ne njoftimin per kontrate thuhej se kriteri i dhenies se kontrates eshte cmimin me i ulet ne njoftimin per dhenie eshte kriteri TEMF); kryesisht ka patur nje perzierje ne mes te kërkesave per kualifikime dhe/ose deshmive

po ashtu duke mos i plotësuar- kerkuar ne menyren e duhur, pikat III.2), te formularit standard perkates.

Shenim: Ne menyre qe te behet nje eliminim i mangesive dhe parregullesive te cekura me larte, KRPP ka ndermarre hapa konkrete ne kete drejtim duke bere monitorimin e Publikimit te njoftimeve per kontrata kryesisht te kontratave me vlere te mesme dhe atyre te medha. Ne kete drejtim edhe eshte arritur nje rezultat i theksuar (sipas raportit te performances se vitit 2014 nga 68- rastet e monitoruara ne 94.20% te rasteve ishin konstatuar mangesi ose parregullesi ne plotesimin e tyre). Duke filluar nga viti 2016, KRPP perkatesisht Departamenti i monitorimit do te beje monitorimin e publikimit te te gjitha njoftimeve per kontrate te ardhura ne KRPP per publikim.

Procesi i vleresimi- indikatore kyc, ndersa si sub-indikator

- a jane zbatuar kriteret e vendosura per dhenie te kontrates;
- a ishte i dokumentuar dhe arsyetuar mjaftueshem procesi i vleresimit

Nga 80-rastet e monitoruara, eshte gjetur se: kriteret e vendosura paraprakisht per dhenie te kontrates jane zbatuar gjate fazes se vlersimit ne 95% - te rasteve, ndersa nuk jane zbatuar ne 5%-te rasteve. Parregullesite e identifikuar ne keto raste jane: vleresimi dhe refuzimi i ofertave me cmimin me te ulet te ofruar eshte bazuar vetem ne perceptimin e komisionit te vleresimit dhe jo ne kerkesat (edhe pse te pa-detajuara) te vendosura ne DT; gjate procesit te vleresimit eshte ndryshuar kriteri i dhenies se kontrates nga kriteri cmimi me i ulet ne kriterin TEMF; eshte zgjedhur per dhenie te kontrates operatori ekonomik qe nuk e ka te plotesuar nje kerkese te vendosur paraprakisht ne DT; eshte eliminuar operatori ekonomike per kerkese te cilat nuk ishin te vendosura paraprakisht ne DT-specifikimet teknike.

Procesi i vleresimit ishte i dokumentuar dhe arsyetur ne 80%- te rasteve ne krahasim me 20% - te rasteve kur nuk ishte i dokumentuar/arsyetuar mjaftueshem, si eshte gjetur: hapesire e theksuar kohore ne mes te nenshkrimit te raportit te vleresimit dhe publikimit te njoftimit per dhenie te kontrates; mungese deshmie per komisione te formuara per zhvillimin e negociatave tek procedurat e negociuara si dhe mungese edhe te procesverbaleve apo raporteve per negociatat; s'ka arsyetime per zgjedhjen e operatoreve ekonomike qe kane ofertuar me cmime jo-normalisht te uleta ose duke dhene pergjigje te pergjithesuara se ata perseri qendrojne prane cmimeve te ofruara dhe duke mos paraqitur ekonomine apo menyren se si jane ardhur deri tek ato cmime; vonesa ne themelimin e komisioneve te vleresimit pa arsyetime; raporte te vleresimit te pa plotesuara ne menyre te detajuar mbi cdo arsye te eliminimit te opertoreve ekonomike edhe ne rastet kur eshte zgjedhur oferta me cmimin me te ulet; nuk dihe pregaditja profesionale e anetareve te komisionit te vleresimit; komisionet e vleresimit te caktuara vetem nga Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit (ZPP); ne ditet e nenshkrimit te kontrates behet edhe njoftimi i tenderuesve pjesmarres ne procesin e prokurimit mbi rezultatin e procesit; mungese si pjese e te dhenave te prokurimit publik i ofertes fituese, ofertes se eliminuar me cmimin me te ulet, DT, njoftimit te publikimit te kontrates si dhe listes me te dhenat e operatoreve ekonomike qe kane terhequr DT.

Nga 80-rastet e monitoruara, ne 61-rastet me procedura te hapura, elimini i ofertuesve qe kane ofertuar me cmimin me te ulet eshte bere ne 27.87 %-te rasteve ose ne 17- raste te monitorura. Nga 17-rastet e monitoruara e ne te cilat nuk eshte zgjedhur oferta me cmimin me te ulet per dhenie te kontrates, rezultoj se ne 4-raste ose 23.53 % - e rasteve, arsyetimi ose arsyetimet per eliminimin e ofertes/ofertave me cmimin/cmimet me te ulet nuk ishin bindese.

Pjesemarrja e operatoreve ekonomike ne aktivitetet e prokurimit si indikatore kyc

Nga 80-rastet e monitoruara, ne 61-rastet me procedura te hapur, eshte gjetur se: mesatarja e kerkesave te bera per dosje te tenderit ne nje aktivitet te prokurimit eshte 16.34-kerkesa ndersa mesatarja e ofertave te dorezuar eshte 5.40 oferta.

Kohezgjatja e procesit te prokurimit- indikatore kyc, ndersa si sub-indikator

- afati i ofertimeve;
- koha nga iniciimi i aktivitetit te prokurimit deri tek nenshkrimi i kontrates.

LPP, percakton afatin kohore mbrenda se cilit nja AK, duhet te beje implementimin e procedures se prokurimit sipas llojit te procedures se zgjedhur.

Nga 80-rastet e monitoruara, 61-me procedure te hapur, eshte gjetur se ne 78.69 %-te rasteve ose ne 48-rastet e monitoruara jane respektuar afatet kohore ligjore te ofertimit, ndersa ne 21.31 %-te rasteve te monitoruara ose ne 13- te rasteve, ka patur shkurtime te afateve ligjore. Ne pothuajse 78.69% - te rasteve me shkurtime afati te ofertimit, eshte gjetur se nuk ka patur arsyetime bindese ose edhe nuk ka patur fare arsyetime mbi domosdoshmerine e shkurtimeve, ashtu siq kerkohet me LPP. Kjo perben nje dobësi tjetër ne kuptimin e pajtueshmërisë me dispozitat e LPP-se, si ne kuptimin e respektimit te afateve minimale per dorëzimin e ofertave. AK-te kan aplikuar afatet e përshpejtuara dhe ne kete menyre nuk ju kane dhene OE kohen e mjaftueshme per përgatitjen e ofertave.

Nga 80-rastet e monitoruara, 61-me procedura te hapura, eshte gjetur se afati kohore ne mes te: iniciimit te aktivitetit te prokurimit deri tek nenshkrimi i kontrates eshte 111.9 dite kalendarike.

3.2.3 Menaxhimi i kontrates

Nen kete zone kyç te performances, treguesit dhe rezultatet ne vijim do te jene te matur, ne:

- Aktivitetet e menaxhimit te kontrates jane konform kerkesave ligjore;
- Kontratat shtese

Aktivitetet e menaxhimit te kontrates jane konform kerkesave ligjore - indikatore kyc, ndersa si sub-indikator

- Caktimi i menagjerit te kontrates eshte bere para fillimit te nenshkrimimit te kontrates;
- Plani i menagjimit te kontrates eshte bere konform kerkesave ligjore;
- Kualitet dhe konsistence gjate procesit te pagesave.

Nga 80-rastet e monitoruara sipas aktiviteteve te prokurimit, rezulton se jane nenshkruar gjithsejt 97 kontrata publike (kjo per faktin sepse 12 aktivitete ose 15% prej tyre, ishin te ndara ne Lote, ne gjithsejt 29 Lote). Mesatarja e ndarjes ne Lote ne 12 aktivitet e prokurimit ishte 2.41.

Nga 97- kontratat e monitoruara, caktimi i menaxherit te kontrates nga ana e AK, eshte bere me kohe ne 92.78%, te rasteve, ndersa ne 7.22% te rasteve nuk ishte bere ose nuk kishte te dhena se ishte bere caktimi me kohe i menaxherit te kontratave nga ana e AK-se.

Nga 92.78 %- te rasteve (kontratave te monitoruara), ose ne 90 – rastet e kontratave te monitoruara ne te cilat ishte i caktuar menaxheri i projektiti me kohe ne 65.55 % te tyre ose ne 59-rastet, ishte pregatitur plani i menaxhimit te kontrates vetem formalishte duke mos bere perditesimin me te gjitha te dhenat e nevojshme me te cilin do te deshmohej implementimi i kontrates perkatese sipas kushteve te saja (si: koha e fillimit apo perfundimit te realizimit te plote te kontrates, dergesat, pagesat, pranimet, verejtjet, ndeshkimet etj.)

Ne 97- kontratat e nenshkruara te monitoruara, ne: 40-rastet e monitoruara ose ne 41.24% te rasteve nuk ishte e mundur te verifikohej se a kishte vonesa ne pagesa operatoreve ekonomike gjate implementimit te kontratave per faktin se ne te dhenat e prokurimit publik te kontratave perkatese mungonte dokumentacioni relevant per kete ceshtje; ne 5 - kontratat e nenshkruara ose ne 5.15%- te rasteve pagesat nuk jane bere me kohe; ndersa ne 52-rastet ose ne 53.61%, pagesat jane bere me kohe. Analiza eshte bere duke e bere krahasimin ne mes dates se dorezimit te fatures nga ana e operatoreve ekonomike deri ne daten e pageses nga ana AK. Por, keto te dhena nuk deshmojne implementimin e kontratave sipas planeve dinamike, meqenese nuk kishte plane te menagjimit te kontratave te pregaditura paraprakisht te cilet do te dokumentonin cdo faze te implementimit te kontratave perkates deri ne implementimin e plote te saj. Monitorimi ka konstatuar se kishte raste ku ne kontratat e nenshkruara njeri nder nen-kriteret e vlersimit ishte edhe afati i përbushjes (plani dinamik), i cili ishte vlersuar me poentim. Keto te dhena flasin se njera *nder dobesit ne performancen e AK-ve eshte edhe mbajtja e evidencave per pagesat dhe ne disa raste vonesat ne pagesa.*

Kontratat shtese – si indikatore kyc

- Kontratat shtese, jane konform kerkesave ligjore

Ne kete pjese eshte bere nje elaborim rreth asaj se procedurat per kontrata shtese a jane konform kerkesave ligjore, si: a eshte kerkesa nga Menagjeri i projektit per pune shtese, a eshte kerkesa e arsyeshme, a eshte bere kjo kerkese me kohe, a eshte e aprovuar kjo kerkese nga personat pergjegjes; menyra e caktimit te cmimeve si :cmimet e aneks kontrates a korrespondojne me

cmimet e kontrates baze si dhe per pozicionet te cilat nuk jane sipsas kontrates baze si jane vendosur/caktuar cmimet; a eshte njoftuar krpp per kete procedure.

Nga 97- kontratat e monitoruara, kontrata shtese jane monitoruar 4-raste. Nga kjo eshte gjetur se ne 2-raste te monitoruara te kontratave te puneve shtese nuk ishte e plotesuar ana ligjore gjate perdorimit te kontratave shtese per faktin se njeri rast ishte kontrate e puneve shtese nga nje kontrate e lidhur sipas nje mini-konkurence te zhvilluar nga nje kontrate publike kornize dhe rasti i tjetër ishte nje kontrate e puneve dhe furnizimeve shtese nga nje kontrate baze e llojit "Lump of Sum", duke qene paraprakisht te perfshira ne cmimin e kontrates edhe te gjitha punet e paparashikuara qe mund te jene te nevojshme gjate implentimit te saj

3.2.4 Plotesia e te dhenave ne nje regjister te prokurimit

Nen kete zone kyç te performances, treguesit dhe rezultatet ne vijim do të jene te matur, ne:

- **Regjistri permbledhes i aktivitetit perkates te prokurimit si indikator kyç ndersa si sub-indikator**
- Regjistri permbledhes i aktivitetit perkates te prokurimit i permbane te gjitha te dhenat e kerkuara sipa LPP dhe UOP (neni 16).
- Regjistri permbledhes i aktivitetit perkates te prokurimit permban te gjitha te dhenat e menaxhimit te kontrates konform LPP dhe UOP (neni 55.30).

Regjistri permbledhes i aktivitetit perkates te prokurimit i permbane te gjitha te dhenat e kerkuara sipa LPP dhe UOP (neni 16).

Ky indikator eshte matur duke vlersuar regjistrin e aktivitetit ne krahasim me listen kontrolluese te dokumenteve si ne vijim:

- Kerkesa per Inicimin e aktivitetit te prokurimit dhe aprovimi (DNKDF)
- Justifikimi per procedure te përshpejtuar (kur aplikohet)
- Justifikimi dhe aprovimi per procuren e negociuar pa publikim te njoftimit per kontrate (kur aplikohet)
- Kopja e njoftimit per kontrate-publikuar ne KRPP
- Kopja e parakualifikimit dhe dokumenteve te tenderit dhe cdo amendament ose sqarim (ne te gjitha versionet)
- Regjistrin e OE te cielt kan pranuar dosjen e tenderit ose dokumentet e parakualifikimit
- Te dhenat per dorëzimin e tenderve
- Krijimi i komisionit te hapjes dhe te vlersimit
- Deklaratat nen betim te antareve te komisioneve

Nga 80 - aktivitetet e monitoruara, eshte gjetur se regjistrin e prokurimit publike duke perfshire ketu dokumentet nga iniciimi i aktivitetit perkates te prokurimit e deri te nenshkrimi i kontrates e kane pasur te kompletuar 51.25 % - e rasteve ose ne 41-aktivitete te prokurimit ndersa 48.75 % -

e rasteve ose ne 39 - aktivite te prokurimit , nuk e kishin te kompletuar regjistrin e prokurimit publike konform kerkesave te LPP dhe UOP (Neni 16.).

Regjistri permblledhes i aktivitetit perkates te prokurimit permбан te gjitha te dhenat e menaxhimit te kontrates konform LPP dhe UOP (neni 55.30).

Ky inikatore eshte matur duke vlersuar regjistrin e aktivitetit ne krahasim me listen kontrolluese te dokumenteve si ne vijim:

- Kontrata e neshkruar duke perfshire ndryshimet e kontrates
- Kopja e planit te menaxhimit te kontrates
- Urdherat per variacione te leshuara nen kontrate
- Dokumentet percjellse te kontrates –letrata bankare, garancionet, etj
- Procesverbalet e takimeve lidhur me menaxhimin e kontrates, progresin e kontrates dhe takimet shqyrtuese
- Dokumente t e dërgesave, certifikata e dorëzimit, pranimit apo kompletimit ne lidhje me kontraten
- Kopjete e te gjitha faturave per punimet, shërbimet apo furnizimet dhe detajet e pagesave te autorizuar nga menaxheri i projektit
- Kopjen e listes se pagesave qe evidentojne menaxhimin e pagesave te kryera
- Kopjen e kërkesave te bera nga menaxheri i projektit ne emere te AK-se lidhur me garancioni, furnizimin e pamjaftueshem, demet, vonesat e tj

Nga 80- aktivitetet e monitoruara eshte gjetur se regjistri i prokurimit publike duke perfshire ketu dokumentet nga i nenshkrimi i kontrates perkatese e deri tek realizimi i plote i saj e kane pasur te kompletuar ne 46.25%-te rasteve ose ne 37-aktivitetet e monitoruara ndersa ne 53.75 % - te rasteve ose ne 43 – aktivite te monitoruara nuk e kishin te kompletuar regjistrin e prokurimit publike konform kerkesave te LPP dhe UOP (Neni 55.30).

Ky fakte tregon per nje dobësi te sistemit te prokurimit publik ne te dy aspektet: ate te pajtueshmerise dhe te performances se dobet te AK-ve, sa i perket aktiviteve te menaxhimit te kontratave publike

Kapitulli IV

4 Konkluzione dhe Rekomandime

Gjate implementimit te MP&MP, viti i dyte, duke u mbeshtetur ne te gjeturat ne regjistrat e aktiviteve te monitoruara, ne raportet e kontratave te nenshkruara nga autoritetet kontraktuese pjese e këtij monitorimi, ne Planifikimet e përgatitura dhe dorëzuara ne AQP, ne monitorimin e rasteve te selektuara sikur edhe nga te dhenat tjera te grumbulluara gjate fazes se monitorimit jane konstatuar nje numer i fushave per te cilat nevojiten te ndërmerren veprime per permiresime

dhe per forcimin e implementimit te sistemit te prokurimit publik ne Kosove. Keto fusha te identifikuar si me mangesi, jane si me poshte:

Ne kuadrin e sistemit te prokurimit publik ne Republiken e Kosoves eshte e nevojshme te ndërmerren masa per te forcuar dhe permiresuar ne veçanti:

1. **Planifikimet e prokurimit**- posaqersisht përgatitja ne kuptimin kualitative (ato dorëzohen gati vetem formalisht), specifikimi i qarte i secilit aktivitet sikur edhe specifikimi i tyre me planin e prokurimit dhe me buxhetin e vitit fiskal perkates dhe viteve te tjera nese aktivitetet kane implikime buxhetore me shume se 1-vjecare.
2. **Mbajtja e regjistrave te prokurimit** - Eshte jashtëzakonisht e nevojshme qe ky aspekt te permiresohet shume sidomos ne pjesene e menaxhimit te kontrates (neni 55.30 i UO te PP).
3. **Efektivitet** me i madhe ne kohen e nevojshme per implementimin e tersisem te kontrates nga Inicimi i aktivitetit deri ne përfundimin e kontrates.
4. **Transparenca** ne publikimin e kontratave duke reduktuar ne minimum përdorimin e procedurave me pak transparent ne zevendesim te atyre transparente. Eshte vlersuar se procedura e kuotimit te cmimeve (si rezultat i ndarjes se kërkesave), eshte përdorur ne mase brengosese nga autoritete e monitoruara
5. **Pergatitja profesionale e Njoftimeve dhe Raporteve**- ne gati te gjitha Njoftimet (per kontrate, per dhenie kontrate etj) dhe raportet (perfshire Raportet per Kontrata e nënshkuara), nuk jane profesionale dhe nuk permbajne te gjitha te dhenat e nevojshme.
6. **Menaxhimi i kontratave** - te dhenat e procesit te menaxhimit dhe implementimit te kontratave, pagesat dhe aspektet tjera te implementimit eshte larg nivelit te duhur ligjore dhe atij te performances se mire.

4.2 Rekomandime

1. Autoritetet Kontraktues do te duhet te ndermarin veprimet e nevojshme me rastin e pergatitjes se Planifikimeve te Prokurimit dhe buxhetit per te koriduar aktivitetet me qellim te harmonizimit te kerkesave dhe mundesive buxhetore sikur edhe planeve te punese me buxhetin vjetor. Ky integrim i ketyre aktiviteve do te duhej bere me kohe dhe para dorezimit te Planifikimeve finale te Prokurimit. Specifikimi i qarte dhe i plote i secilit aktivitet i cili pritet te implementohet ne periudhen buxhetore duhet te percillet edhe me sigurimin e mjeteve buxhetore adekuate te aprovuara nga nivelet perkatese. Specifikimi adekuat dhe ne kohe i kerkesave nga njesite kerkuese, sodmos i specifikave te kerkeses por edhe i buxheti te nevojshem per realizimin eshte mese i nevojshem.
2. Eshte tejet e nevojshme forcimi i procesve te brendshme ne AK duke filluar nga njesite kërkuese dhe ato miratuese e deri te DP me qellim harmonizimit te aktiviteve sidomos ne fazen e përgatitjes se Planifikimit te prokurimit. Gjate fazes se monitorimit eshte konstatuar se njesite kërkuese nuk dorezojne me kohe kërkesat e tyre ose i dorezojne pa specifikuar ne nivel te duhur ato sikur edhe japin te dhena kontradiktore per buxhetin e nevojshem. Ne kete menyre duke munguar koordinimi i aktiviteve ne sektoret e AK-ve, përgatitja e Planifikimeve te Prokurimit ne te shumten e rasteve behet vetem formalisht. Nje trajnim i duhur i njesive te kerkeses (përdoruesit te fundit) do te duhej bere.

3. Nje nxitje me e madhe nga ana e KRPP-se per AK-te lidhur me krijimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit te prokurimeve do te dihej bere. Eshte kerkese ligjore te cilen shumica e AK-ve nuk e bejne ne formen e kërkuar. KRPP do te duhet te monitoroj me me intensitet kete aspekt ligjore ne menyre qe te sigurohet nje pergjegjshmeri dhe transparence me e lart ne te dhenat e prokurimit. Evidencat nga aktivitetet e prokurimit duhet te jene te plota dhe te ofrojne te dhenat e mjaftueshme per menyren se si eshte implementuar nje aktivitet i prokurimit.
4. Gjithashtu, nje aspekt tejet me rendesi ne te cilin KRPP-se do te duhej angazhuar eshte krijimi i nje sistemi te raportimeve te AK-ve (vet deklarimet - raportimet)ne KRPP (forcimi i kërkesave ligjore te cilat tashme jane te parapra me legjislacion) dhe krijimi i kërkesave te reja raportuese si dhe monitorimi i ketyre raportimeve. Permes këtij sistemi raportues DM i KRPP-se do te ishte ne gjendje te përcillte dhe monitoronte pjesen me te madhe te aktiviteteteve te sistemit te prokurimit. Ne ato AK ne te cilat do te vereheshin dobësi (paqartësi ose te meta ne raportime) apo mosperputhje e te dhenave te raportuara duke i vene ne raport me indikatoret e këtij MP&MP, do te ndermerreshin monitorime ne AK –te perkatese. Format i dhe menyra e raportimit i cili tash per tash perdoret nga AK per te raportuar ne KRPP do te duhej rishqyrtuar ne mneyre qe te siguroi mbledhjen e te dhenave te nevojshme per DM te KRPP-se lidhur me Indikatoret kyc te Performances dhe Pajtueshmerise. Ne kete menyre do te mundësohej DM te KRPP-se monitorimi i vazhdueshem i performances dhe Pajtueshmerise ne te gjitha AK-te. Sipas kësaj monitorimet permes vizitave inspektues do te reduktoheshin vetem ne rastet Inidikative.
5. Do te ishte me rendesi qe KRPP te krijoj nje sistem te atille te raportimeve i cili do te mundësonte Matjen e Performances dhe Pajtueshmerise per te gjitha AK-te (matja e performances se sistemit te PP) por njeskosisht do te mundësonte edhe matjen e Performances dhe Pajtueshmerise se Ak-ve ne veçanti.
6. Monitorimet e DM te KRPP do te duhej fokusuar me shume ne indikatoret kyc dhe ne sub-indikatoret e kesaj MP&MP ne te cilat dobesit jane evidentuar (aspektet e menyres se përgatitjes se specifikimeve teknike sidomos per prokurimet e mallrave me procedura me pak transparente (kuotimet e qmimeve) përgatitjes se specifikimeve teknike dhe menyres se përcaktimit te cmimeve ne kontrata shtese).
7. KRPP, do te duhej po ashtu fokusuar ne monitorimin e pjeses se menaxhimit te kontrates. Sidomos ne permiresimin e regjistrit te te dhenave nga kjo pjese dhe po ashtu do te duhej ngritur nje forme (sistem) te veqanet raportimit te AK-ve ne KRPP per menaxhimin e kontratave. Kjo forme raportimit do te mundësonte KRPP-se e ne kete menyre edhe Qeverise se Kosoves te jete e informuar me kohe me menyren e implementimit te kontrateve, dobesit dhe te metat, te dhena te rendesishme si ; ndryshimet dhe variacionet ne kontrata, faturimet dhe pagesat,performancen e kontraktorit etj.