Raporti i Monitorimit për vitin 4 mujorin e I të vitit 2023

MISIONI

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM) ka për mision garantimin e sigurisë në punë të emergjencave dhe shpëtimit në veprimtarinë minerare si dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjitike.

DETYRAT

Në zbatim të VKM-së Nr. 214, datë 20.04.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera", fushat e përgjegjësisë së AKSEM-it janë si më poshtë:

1. Siguron zbatimin e dispozitave ligjore dhe akteve nënligjore për sigurinë në punë në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.
2. Mbikëqyr nëpërmjet kontrollit dhe inspektimeve periodike dhe të posaçme zbatimin e rregullave të teknikës së sigurimit për të garantuar një regjim normal punë dhe parandalimin e rreziqeve të mundshme në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.
3. Siguron gatishmërinë e plotë të personelit, të pajisjeve dhe të mjeteve për të ndërhyrë dhe për të përballuar situatën e shpëtimit të jetës së njerëzve, për çdo situatë emergjente në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike.

OBJEKTIVAT KRYESORE

Objektivi kryesor:
Përmirësimi i sigurisë në punë në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.

Objektivi 1: Zbatimi i kërkesave ligjore nga subjektet konform legjislacionit në fuqi për zbatimin e rregullave teknike të sigurimit dhe parandalimin e rreziqeve të mundshme në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike.

Objektivi 2: Rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitetin në fushën minerare dhe hidroenergjitike mbi kriteret ligjore që duhet të zbatojnë në situata emergjente për të siguruar shpëtimin e jetës së njerëzve.

INSPEKTIMET

Numri total i inspektimeve të planifikuara për vitin 2023 është **646**. Deri në fund të 4 mujorit të I të vitit 2023, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera ka realizuar **170 inspektime, nga të cilat 166 janë inspektime të planifikuara dhe 4 janë të paplanifikuar.**

BUXHETI DHE FINANCA

Në tabelën e mëposhtme jepen të dhëna të detajuara për vitin 2023 sipas llogarive kontabël dhe shpenzimeve për 4 mujorin e I sipas llogarive përkatëse.

	EMËRTIMI	PLANI BUXHETOR VJETOR FILLESTAR SHUMA (LEKË)	PLANI BUXHETOR VJETOR I KORREKTUAR SHUMA (LEKË)
Llogaria			
600	Paga	45.000.000	45.000.000
601	Sigurime Shoqërore e Shëndetësore	8.300.000	8.300.000
602	Shpenzime Korrente	21.415.000	21.391.000
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	700.000	724.000
231	Investime	6.000.000	6.000.000
TOTALI		**81.415.000**	**81.415.000**

Adresa :Rruga "Lord Bajron" Laprakë , Tiranë Tel & Fax : +355 42 357 540 E-mail:Info.aksem@aksem.gov.al

❖ <u>*Nga llogaria 600*</u> e AKSEM-it për pagat e punonjësve, është shpenzuar **12.216.155 lekë** ose **85.4 %** e fondit të parashikuar për 4 mujorin e I të vitit 2023.

❖ <u>*Nga llogaria 601*</u> për Sigurimet Shoqërore Shëndetësore dhe Tatimet, është shpenzuar vlera **2.060.181 lekë** ose **54.2 %** e fondit të parashikuar për 4 mujorin e I të vitit 2023.

➢ Pra, totali i shpenzimeve për personelin (600+601) për 4 mujorin e I të vitit 2023 është në vlerën **14.276.336 lekë** nga **18.100.000 lekë**, pra **78.8 %** e fondit për 4 mujorin e I të vitit 2023.

➢ <u>*Nga llogaria 602*</u> për mallra dhe shërbime, është pagesë uji, drita, posta, kancelari, bojra për printera, materiale higjeno–sanitare, siguracion makinash, dieta brenda vendit, shpenzime për sigurim jete, pjesë këmbimi (goma dhe bateri), shpenzime gjyqësore, shpenzime për tatime dhe taksa të bashkisë, lubrifikant, materiale dhe pajisje laboratorike, uniforma etj, është shpenzuar **3.980.413 lekë** ose **18.6 %** e fondit për 4 mujorin e I të vitit 2023.

❖ <u>*Nga llogaria 606*</u> për transferta familjare dhe individë, është shpenzuar **107.660 lekë** ose **14.8 %** e fondit total.

➢ Pra, totali i shpenzimeve operative (602+606) për 4 mujorin e I të vitit 2023 është në vlerën **4.088.073 lekë** nga **22.115.000 lekë** që ishte plani, pra **18.5** % për 4 mujorin e I të vitit 2023.

INVESTIMET

Për vitin 2023 për AKSEM investimet janë si më poshtë:

- **Kodi (M064069)** – "Blerje pajisje shpëtuese dhe emergjence" në vlerën **3.000.000 lekë** me Tvsh.
  Statusi i projektit : Në proces

  Është përpiluar e gjithë procedura shkresore, janë hedhur specifikimet teknike në APP, dhe pritet që brenda muajit Maj 2023 të shpallet fituesi dhe të lidhet kontrata.

- **Kodi (M061451)** – "Blerje pajisje zyre" në vlerën **1.000.000** lekë me Tvsh.
  Statusi i projektit : I parealizuar.

- **Kodi (18BQ013)** – "Blerje pajisje kompjuterike" në vlerën **2.000.000 lekë** me Tvsh.
  Statusi i projektit: Në proces.
  Janë bërë specifikimet e nevojshme për modelin e kompjuterave që do të blihen (*duke u bazuar në çmimet e publikuara në faqen zyrtare të AKSHIT)* dhe i është i nisur me shkresë zyrtare AKSHIT, I cili do të kryejë procedurën e prokurimit.

➢ Totali për "Shpenzime për investime" (231) për vitin 2023 është në vlerën **6.000.000 lekë** nga të cilat deri në fund të 4 mujorit të I nuk është realizuar asnjë investim.

TË ARDHURAT

- Për 4 mujorin e I të vitit 2023 janë arkëtuar në buxhetin e shtetit në total **915.184 lekë** nga të cilat :
- Të ardhura nga qiratë e objekteve 253.054 lekë
- Të ardhura nga shërbimet 462.130 lekë
- Të ardhura nga gjobat 200.000 lekë

Adresa :Rruga "Lord Bajron" Laprakë , Tiranë Tel & Fax : +355 42 357 540 E-mail:Info.aksem@aksem.gov.al

ANEKSI Nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	MIE				Kodi i Institucionit		1006158	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
4430	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera	66,396.0	78,431.0	81,415.0	81,415.0	46,215.0	18,364.0	-27,851.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
....	....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		**66,396.0**	**78,431.0**	**81,415.0**	**81,415.0**	**46,215.0**	**18,364.0**	**-27,851.0**
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		66,396.0	78,431.0	81,415.0	81,415.0	46,215.0	18,364.0	-27,851.0

Titullari i Institucionit	Emri	Rrapush Tola
	Firma	
	Data	09.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AUTORITETI KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA - MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË - TIRANË

ANEKSI Nr. 2 Raporti i shpenzimeve te programit sipas artikujve

4 Mujori i Parë i Vitit 2023 *ne 000 leke*

Ministria	**MIE**						**Kodi**	**1006158**
Programi	**04430**						**Titulli**	
		Totali Shpenzimeve						
Artikulli	**Emri**	(1) **Fakti i vitit paraardhes 2022**	(2) **PBA 2022**	(3) **Budgeti Vjetor Plan fillestar Viti 2023**	(4) **Budgeti Vjetor Plan i rishikuar Viti 2023**	(5) **Budgeti Vjetor Plani i periudhes/progresiv 4- mujori i parë**	(6) **Fakti Viti 4- mujori i parë**	(7) **Diferenca (7) = (6) - (5)**
600	Paga	36,736	42,000	45,000	45,000	14,300	12,216	2,084
601	Sigurime Shoqërore	6,142	7,000	8,300	8,300	3,800	2,060	1,740
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,287	19,776	21,415	21,391	21,391	3,980	17,411
603	Subvencione		0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme		0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja		0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,037	655	700	724	724	108	616
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***58,202***	***69,431***	***75,415***	***75,415***	***40,215***	***18,364***	***21,851***
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	8,194	9,000	6,000	6,000	6,000	0	6,000
232	Transferta kapitale							
Nen-Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendeshem***	**8,194**	**9,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**0**	**6,000**
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta kapitale							
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Totali	**Shpenzime Kapitale**	**8,194**	**9,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**0**	**6,000**
	Shpenzime nga te ardhurat jashte limiti			0	0	0		0
	Totali (korrente + kapitale + shp. nga te ardh. Jashte limitit)	**66,396**	**78,431**	**81,415**	**81,415**	**46,215**	**18,364**	**27,851**

Titullari i Institucionit	Emri	**Rrapush Tola**	**Nëpunesi zbatues**	Emri	**Entela Xhakollari**
	Firma			Firma	
	Data	09.05.2023		Data	09.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË - AUTORITETI KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA - TIRANË

ANEKSI Nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

ri i Gr	AKSEM	odi i Grup	1006158
rogra	Mbështetje për Industrinë	di i Progra	04430

	ne 000/leke		I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të 4 mujorit të I)	Shpenzimet Faktike (në fund të 4 mujorit të I)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të 4 mujorit të I)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
B	Numër Inspektimesh	numer	520	66,396	128	646	81,415	126	646	75,226	116	170	18,364	108	-20	-18	-8	
																		......
	Produkti																	

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhës/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Titullari i Institucionit	Emri	Rrapush Tola	Nëpunesi zbatues	Emri	Entela Xhakollari
	Firma			Firma	
	Data	09.05.2023		Data	09.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA
E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË - MINISTRIA -
TIRANË

ANEKSI Nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"

Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2022

Kodi i Programit	04430	Emertimi i programit:	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjenct në Miniera						Komente
Qellimi 1	Garantimi i sigurisë në punë të emergjencave dhe shpëtimit në veprimtarinë minerare si dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjitike.Mbikëqyrë nëpërmjet kontrollit dhe inspektimeve periodike zbatimin e rregullave teknike të sigurimit për të garantuar një regjim normal punë dhe parandalimin e rreziqeve të mundshme në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë. Siguron gatishmërinë e plotë të personelit, të pajisjeve dhe të mjeteve për të ndërhyrë dhe për të përballuar situatën e shpëtimit të jetës së njerëzve, për çdo situatë emergjente në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike.	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjenct në Miniera							.....
			**Treguesit e performancës/Produktet:						.....
	Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2022	Niveli i planifikuar në vitin korent 2023	Niveli i rishikuar në vitin korent 2023	Niveli faktik për 4 mujorin e I të 2023	% e Realizimit të Treguesit të Perfor...	
Objektivi 1.1	Përmirësimi i sigurisë në punë në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.								
	Zbatimi i kërkesave ligjore nga subjektet konform legjislacionit në fuqi për zbatimin e rregullave teknike të sigurimit dhe parandalimin e rreziqeve të mundshme në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike.	.....	**Numër Inspektimesh**	**520**	**646**	**646**	**170**	**26%**	**Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjenct në Minieraka zhvilluar 170 Inspektime për 4 mujorin e I të vitit 2023, nga të cilat 166 kanë qenë inspektime të planifikuara dhe 4 inspektime të paplanifikuara**
Objektivi 1.2	Rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitetin në fushën minerare dhe hidroenergjitike mbi kriteret ligjore që duhet të zbatojnë në situata emergjente për të siguruar shpëtimin e jetës së njerëzve.	.....	....						.....
		.....	....						.....
Objektivi 1.3		.....	....						.....

*Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm te politikes. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne te kesaj nje tabele tjeter te ngjashme, ne vazhdim

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare,etj.

***Ketu listohen te gjithe treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria objektive.e tyre periodike paraqet veshtiresi

Njekohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Titullari i Institucionit	Emri	Rrapush Tola	Nëpunesi zbatues	Emri	Entela Xhakollari
	Firma			Firma	
	Data	09.05.2023		Data	09.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË - AUTORITETI KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA - TIRANË

ANEKSI Nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj"

Projektet me financim të brendshëm (ne 000/lekë)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në 4 mujorin e I të 2023	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4 mujori i I 2023)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M064069	Blerje pajisje shpetuese dhe emergjence	3000	2023	2023		3,000	-	-	-	Në proces. Janë hedhur specifikimet teknike në APP, dhe pritet miratimi
M061451	Blerje pajisje zyre	1000	2023	2023		1,000	-	-	-	Nuk është realizuar
18BQ013	Blerje pajisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	2,000	2023	2023		2,000	-	-	-	Janë dërguar specifikimet teknike pranë Akshit, I cili do të kryejë dhe procedurën e prokurimit
							-	-	-	

Projektet me financim të huaj (ne 000/lek Skemi investime te huaja

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimi të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti ———	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Titullari i Institucionit			Nëpunesi zbatues		
	Emri	Rrapush Tola		Emri	Entela Xhakollari
	Firma			Firma	
	Data	09.05.2023		Data	09.05.2023