Raporti i Monitorimit për vitin 4 mujorin e II 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.

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

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 II të vitit 2023, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera ka realizuar **425 inspektime. nga të cilat 416 janë inspektime të planifikuara dhe 9 janë të paplanifikuar.**

BUXHETI DHE FINANCA

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

	EMËRTIMI	PLANI BUXHETOR VJETOR SHUMA (LEKË)	REALIZIMI FAKTIK DERI NË FUND TË 4 MUJORIT TË II SHUMA (LEKË)
Llogaria			
600	Paga	45.000.000	27.912.375
601	Sigurime Shoqërore e Shëndetësore	8.300.000	4.627.586
602	Shpenzime Korrente	21.391.000	10.976.335
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	724.000	164.860
231	Investime	6.000.000	3.413.760
TOTALI		**81.415.000**	**47.094..916**

- *Nga llogaria 600* e AKSEM-it për pagat e punonjësve, është shpenzuar **27.912.375 lekë** ose **94.6 %** e fondit të parashikuar për 4 mujorin e II të vitit 2023.

- *Nga llogaria 601* për Sigurimet Shoqërore Shëndetësore dhe Tatimet, është shpenzuar vlera **4.627.586 lekë** ose **74.6 %** e fondit të parashikuar për 4 mujorin e II të vitit 2023.

- Pra, totali faktik i shpenzimeve për personelin (600+601) për 4 mujorin e II të vitit 2023 është në vlerën **32.539.961 lekë** ose **91.14 %**.

- *Nga llogaria 602* për mallra dhe shërbime, është pagesë uji, drita, posta, kancelari, telefon, bojra për printera, materiale higjeno–sanitare, siguracion makinash, udhëtime brenda vendit, shpenzime për sigurim jete, pjesë këmbimi (goma dhe bateri), shërbim për servisin e makinave, pajisje elektrike, pajisje hidraulike, shpenzime gjyqësore, shpenzime për tatime dhe taksa të bashkisë, lubrifikant, materiale dhe pajisje laboratorike etj, është shpenzuar **10.976.335** lekë ose **51.31 %** e fondit për 4 mujorin e II të vitit 2023.

- *Nga llogaria 606* për transferta familjare dhe individë, është shpenzuar **164.860 lekë** ose ose **22.77 %** e fondit për 4 mujorin e II të vitit 2023.

- Pra, totali i shpenzimeve operative (602+606) për 4 mujorin e II të vitit 2023 është në vlerën **11.141.195 lekë** nga **22.115.000 lekë** që ishte plani, pra **50.37** % e fondit për 4 mujorin e II 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 : Është realizuar totalisht.
  - Procedura është realizuar me vlerën **2.957.760 lekë.** (Emri i Subjektit "Krijon" shpk, Fatura Nr. 1201/2023, datë 02.08.2023. Likuidimi është bërë pranë degës së Thesarit Tiranë, me Nr. 94 (Urdhër Shpenzimi), datë 15.08.2023).

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

- Procedura e parë e blerjeve të pajisjeve të zyrës është realizuar me vlerën **456.000 lekë.** (Emri i Subjektit "Hep 2012", Fatura Nr. 84/2023, datë 30.06.2023. Likuidimi është bërë pranë degës së Thesarit Tiranë, me Nr. 81 (Urdhër Shpenzimi), datë 13.07.2023).
- Realizimi deri në fund të 4 mujorin e II të vitit të 2023.është **45.6%.**
- Procedura e dytë e blerjeve të pajisjeve të zyrës me vlerën e mbetur **(544.000 lekë)** do të zhvillohet në muajt në vijim të vitit 2023.

- **Kodi (18BQ013)** – "Blerje pajisje kompjuterike" në vlerën **2.000.000 lekë** me Tvsh. Statusi i projektit: I parealizuar.

  - ***Me shkresën Nr. 460/4 Prot., datë 26.04.2023*** Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera i është drejtuar Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit kërkesën për blerje pajisje kompjuterike dhe sigurim me kamera për nevoja të institucionit, për vitin 2023.

  - Nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit informohemi me **shkresën Nr. 2908/3 Prot., datë 14.07.2023** *se produktet e kërkuara janë produkte të fushave të ndryshme, konkretisht harware TIK sipas standartit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe sistem video sigurisë së kontrollit të perimetrit të ambienteve. Bazuar në këtë, këto proçedura duhet të ndahen sepse blerja e pajisjeve standarte TIK realizohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërsië së Informacionit me anë të marrëveshjes kuadër, ndërsa procedura e prokurimit të një sistemi TIK, realizohet me anë të proçedurës së prokurimit të hapur ose me vlerë të vogël.*

  - Referuar shkresës së AKSH-it, AKSEM i ka nisur shkresën Nr. 952 Prot., datë 28.08.2023 Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë me Lëndë :"Kërkesë për ndarje projekti", ku kërkojmë ndarjen e **proçedurës së prokurimit "Blerje pajisje kompjuterike dhe sigurim me kamera" , si më poshtë:**
    - **"Blerje pajisje kompjuterike"**
    - **"Sigurim me kamera të institucionit"**

Presim miratimin e ndarjes së projektit të sipërcituar në dy (2) kode të ndryshme, në mënyrë që AKSEM-i të vazhdojmë me procedurën e prokurimit të kamerave dhe AKSHI procedurën e prokurimit të kompjuterave.

- 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 II janë realizuar **3.413.760 lekë** ose **56.89 %** e fondit.

TË ARDHURAT

- Për 4 mujorin e II të vitit 2023 janë arkëtuar në buxhetin e shtetit në total **1.654.097 lekë** nga të cilat :
- Të ardhura nga qiratë e objekteve 495.462 lekë
- Të ardhura nga shërbimet 758.635 lekë
- Të ardhura nga gjobat 400.000 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	63,815.0	47,095.0	-16,720.0
		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**	**63,815.0**	**47,095.0**	**-16,720.0**
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		66,396.0	78,431.0	81,415.0	81,415.0	63,815.0	47,095.0	-16,720.0

Titullari i Institucionit	Emri	Rrapush Tola
	Firma	
	Data	13.09.2023

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 Dytë i Vitit 2023 *ne 000 leke*

Ministria	MIE	Kodi	1006158
Programi	4440	Titulli	

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 dytë	(6) Fakti Viti 4- mujori i dytë	(7) Diferenca (7) = (6) - (5)
		Totali Shpenzimeve						
600	Paga	36,736	42,000	45,000	45,000	29,500	27,912	1,588
601	Sigurime Shoqërore	6,142	7,000	8,300	8,300	6,200	4,628	1,572
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,287	19,776	21,415	21,391	21,391	10,976	10,415
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	165	559
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***58,202***	***69,431***	***75,415***	***75,415***	***57,815***	***43,681***	***14,134***
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	8,194	9,000	6,000	6,000	6,000	3,414	2,586
232	Transferta kapitale							
Nen-Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendeshem***	**8,194**	**9,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**3,414**	**2,586**
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**	**3,414**	**2,586**
	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**	**63,815**	**47,095**	**16,720**

Titullari i Institucionit	Emri	**Rapush Tola**	**Nëpunesi zbatues**	Emri	**Entela Xhakollari**
	Firma			Firma	
	Data	13.09.2023		Data	13.09.2023

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

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

ri i Gr	AKSEM	odi i Grup	1006158
ograı	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 II)	Shpenzimet Faktike (në fund të 4 mujorit të II)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të 4 mujorit të II)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
B	Numër Inspektimesh	numer	520	66,396	128	646	81,415	126	646	81,415	126	425	47,095	111	-17	-15	-15	
	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	13.09.2023		Data	13.09.2023

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

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

Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2022

Kodi i Programit	4440	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 II të	% e Realizimit të Treguesit të	
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**	**425**	**66%**	**AKSEM ka zhvilluar në total 425 Inspektime për 4 mujorin e II të vitit 2023. (416 Inspektime janë të planifikuara dhe 9 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 niveli 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	13.09.2023		Data	13.09.2023

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 II të 2023	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4 mujori i II 2023)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M064069	Blerje pajisje shpetuese dhe emergjence	3000	2023	2023		3,000	2,958	2,958	2,958	Është realizuar
M061451	Blerje pajisje zyre	1,000	2023	2023		1,000	456	456	456	Është realizuar pjesërisht
18BQ013	Blerje pajisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	2,000	2023	2023		2,000	-	-	-	Nuk është realizuar

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 përfundimit 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	13.09.2023		Data	13.09.2023