



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM

PLAN VEPRIMI
PËR REALIZIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË RAPORTIN PËRFUNDIMTAR TË AUDITIMIT
TË KRYER NË SUBJEKTIN
AGJENCIA E INTELIGJENCËS FINANCIARE

Nr.	Rekomandime	Niveli i Riskut	Referenca në raport	Afati i përcaktuar	Personat e ngarkuar për të ndjekur realizimin e rekomandimeve
1	Të kërkohet miratimi i procedurës raportuese të të dhënave të Agjencinë Shtetërore e Kadastrës në zbatim të nenit 28 të ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.	<i>I mesëm</i>	<i>Faqe 17</i>	<i>Brenda 2026</i>	
2	Të komunikohet me DPD dhe DPT për dërgimin e Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta nëpërmjet përdorimit të sistemit të Agjencisë së Inteligjencës Financiare me qëllim uljen e kohës së punës për reregjistrimin e tyre nga formati shkresor në versionin elektronik.	<i>I mesëm</i>	<i>Faqe 31</i>	<i>Në vazhdimësi</i>	

3	Agjencia e Inteligjencës Financiare të kërkojë përmirësime ligjore me qëllim detyrimin e regjistrimit të subjekteve në sistemin e raportimit të agjencisë.	<i>I mesëm</i>	<i>Faqe 32</i>	<i>Brenda 2026</i>	
4	Agjencia e Inteligjencës Financiare të zhvillojë sistemin e integruar IT me qëllim analizimin mbi bazë risku, mbikëqyrjen e databazës së raporteve të subjekteve të ligjit, në përputhje me nenet 3, 12/3, 17/1 dhe 19 të ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, i ndryshuar” dhe akteve të tjera nënligjore.	<i>I Lartë</i>	<i>Faqe 33</i>	<i>Brenda 2026</i>	
5	Agjencia e Inteligjencës Financiare të rishikojë VKM-ja nr.13, date 11.11.2024 “Për përcaktimin e procedurave të konstatimit të shqyrtimit të propozimit dhe vendosjes së masave administrative nga AIF” lidhur me metodologjinë e kryerjes së inspektimit, administrimit të gjetjeve, hartimit të procesverbaleve për paregullsitë e konstatuara apo akt-konstatimeve ku përshkruhen në mënyrë të detajuar veprimtaria specifike e fushës objekt inspektimi, si dhe intervistat me individët e subjekteve të inspektuara. Raporti i inspektimit ndër të tjera, duhet të përmbajë, Përmbledhjen Ekzekutive; Hyrjen; Rezultatet e inspektimit; Observacionet; Konkluzionet dhe Rekomandimet. Për të garantuar ligjshmërinë dhe përputhshmërinë ndërmjet gjetjeve, konkluzioneve dhe rekomandimeve, Drejtori i Përgjithshëm cakton një/disa punonjës me eksperiencë, për kryerjen e vlerësimit të cilësisë. Në përfundim të inspektimit, akti administrativ miratohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe ndaj tij mund të bëhet ankimim vetëm në Gjykatën Administrative sipas afateve të përcaktuara në ligj.	<i>I Lartë</i>	<i>Faqe 66</i>	<i>Brenda 2026</i>	

6	Pasqyrat financiare të hartohen bashkëngjitur me shënimet shpjeguese (Pasqyra nr.5) sipas kërkesave të udhëzimit nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasyrave financiare, në njësité e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022.	<i>I mesëm</i>	<i>Faqe 86</i>	<i>Në vazhdimësi</i>	
---	---	----------------	----------------	----------------------	--

GRUPI I AUDITIMIT

Renis **PONI**

Rregjina **MIKELI**

Latif **ÇELA**

Flori **ALLA**

Nensi **XHANI**

Agim **PASKALI**