



AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE  
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POSTANSKE KOMUNIKACIJE  
REGULATORY AUTHORITY OF ELECTRONIC AND POSTAL COMMUNICATIONS

REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POSTANSKE KOMUNIKACIJE REGULATORY AUTHORITY OF ELECTRONIC AND POSTAL COMMUNICATIONS
Nr./Br./No. <u>315/2/20</u>
Nr. Faq./Br. St./No. Pg. <u>1</u>
Data/Datum/Date <u>21.07.2020</u>
PRISHTINE - PRISHTINA - PRISHTINA

Datë: 21.07.2020

Për: z. Mujë Gashi, Drejtor i Departamentit për Metodologji dhe Kontrollin e Cilësisë, Zyren Kombëtare të Auditimit

Cc: Anëtarët e Bordit ARKEP

Nga: Fatmir Gërvalla, Zyrtar Kryesor Financiar, ARKEP



**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E  
REKOMANDIMEVE**

**të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra  
Kombëtare e Auditimit**

Nr.	Komponenta e auditimit (kapitulli)	Gjetja	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara për tu ndërmarrë	Zyrtari/ët përgjegjës	Data e planifikuar e zbatimit të rekomandimit	Komente
1	Opinion i pamodifikuar Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti.	<p>Çështja A1- Mos regjistrimi i pasurive në regjistrat përkatës</p> <p>Sipas nenit 6 paragrafi 3 i rreg. 02/2013 për menaxhimin e pasurive jo financiare në organizatat buxhetore përcakton që - pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohen në sistemin "e-pasuria". Gjatë testimeve kemi vërejtur që një</p>	Kryetari i bordit duhet t'i sigurojë të gjitha pasuritë janë të regjistruara në regjistrat përkatës, në mënyrë që prezantimi i tyre në PFV të jetë i plotë dhe i saktë.	Hapi 1 Regjistrimi i pasurive në modulën përkatës	Zyrtarja e Pasurive	Rekomandim i përmbushur	Zyrtarja e pasurive dhe ZKF konform obligimeve ligjore kanë ndërmarr te gjitha masat lidhur me implementimin e rekomandimit duke kërkuara nga ASHI dhe kompania e cila merret me mirëmbajtjen e aplikacionit qe te bej përmirësimet e duhura "shih komunikimet me ASHI dhe

		<p>pagesa në vlerë 20,875€, për blerjen e 25 kompjuterëve (lenovo) nuk ishin regjistruar në regjistrin nën 1,000 € apo epasurisë. Për më tej, nuk figuronin as në regjistrin e stoqeve. Kjo kishte ndodhur si rezultat i kujdesit jo të shtuar të zyrtarëve të ARKEP-it që këto pasuri të regjistroheshin në regjistrat e saj.</p>					<p>personin përgjegjës në kompani. Ref e-mail Ref. Tmu 25/06/2020 15:15 "</p>
2							