



			
REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO			
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT			
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
DATE: PRANUAR/BOREZUAR: 09. 2020			
DATE: PRILJEN/DOSTAVI JEN: 09. 2020			
DATE: RECEIVED/SUBMITTED: 09. 2020			
Nr. i Org. / Org. Unit	Shif. klasif. / Klasif. Kod / Class. Code	Nr. Prot. / Br. Prot. / Prot. No.	Nr. i faqeve / Br. Stranica / No. Pages
47	03	1711	3

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Arsimit dhe Shkencës / Ministarstvo Obrazovanja i Nauke / Ministry of Education and Science

-Plani i Veprimit të Menaxhmentit-

Për zbatimin e rekomandimeve të dala nga Raporti i Auditimit:
“Për Pasqyrat Financiare të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë”

Nr.	Rekomandimet	Veprimi i menaxhmentit	Data e planifikuar për përfundim	Personi Përgjegjës	Komente
Çështja nr.C1	Klasifikimi jo adekuat i shpenzimeve	Janë ndërmarr te gjitha hapat e nevojshëm për rregullimin e çështjes ne fjale	31.12.2020	ZKA ZKF	Nuk ka komente
Çështja nr.B1	Kompensim i komisioneve të brendshme në kundërshtim me kërkesat ligjore	Ne takimin e rregullt me rektorët e universiteteve publike te RKS-se ne këtë vit, është diskutuar çështja ne fjale dhe kanë filluar te punohet ne rishikimin e bazës ligjore për kompensimin e komisioneve te brendshme	31.12.2020	Rektorët e universiteteve ne bashkëpunim me menaxhmentin ne MASHT-it	Nuk ka komente
Çështja nr.B2	Mungesa e evidencës për vajtje - ardhjet në punë	Ka filluar ndërmarrja e veprimeve te menjëhershme për monitorimin e këtyre punonjësve edhe pse kompleksi teti i kësaj çështje është kogja i larte, meqë kemi te bëjmë me një marrëveshje ndërkombëtare me implikime politike	31.12.2020	ZKA Drejtori i Administratës se Përgjithshme	Nuk ka komente
Çështja nr.A1	Mangësi në zbatimin e rregullores për	Komisioni profesional i emëruar me vendim te SP-se,	31.12.2020	ZKA	Nuk ka komente

	sistematizimin e vendeve të punës	është duke punuar ne rregullimin e kësaj çështje, duke e përgatitur organo gramini e ri ne harmoni me bazën ligjore ne fuqi për sistematizimin e vendeve te punës			
Çështja nr.A2	Marrëveshjet për shërbime të veçanta pa procedura të rekrutimit	Pas diskutimit te kësaj çështje nga ekipa e ZKA-se, te gjithë personave te angazhuar ne MASH me marrëveshje për shërbime te veçanta nuk u janë vazhduar me vendimet dhe marrëveshjet.	Qershor 2020	ZKA	Nuk ka komente
Çështja nr.A3	Aplikimi i aneks kontratave pa mbështetje ligjore	Për Pastrimin e Objekteve të UPZ është përfunduar procedura e shpalljes së fituesit të tenderit dhe operatori i ri ekonomik është duke vazhduar punën.	Ka filluar në Maj 2020 së realizuari.	Menaxhmenti	Nuk ka komente
Çështja nr.B3	Mangësi në procedimin e pagesave	Janë ndërmarr te gjitha hapat e nevojshëm për rregullimin e çështjes ne fjale	31.12.2020	ZKA ZKF	Nuk ka komente
Çështja nr.A4	Mangësi në procedurat për subvencionimin e OJQ-ve	Financimi publik i OJQ-ve, është duke u financuar dhe monitoruar ne harmoni te plote me Rregulloren 04/2017	31.12.2020	ZKA	Nuk ka komente
Çështja nr.A5	Mangësi në projektin - Gjuha shqipe dhe kompjuteri	Është iniciuar kërkesa për realizimin e implementimit te çështjes	31.12.2020	ZKA	Nuk ka komente
Çështja nr.A6	Dobësi në procesin e vlerësimit të ofertave	Është rregulluar çështja ne fjale, duke u aplikuar ne përpikëri Ligji i Prokurimit Publik si dhe rregulloreve ne fuqi te KRPP-se i RKS-se .	31.12.2020	ZKA Zyra e Prokurimit	Nuk ka komente
Çështja nr.A7	Mos konfiskim i sigurisë se tenderi	Është rregulluar çështja ne fjale, duke u aplikuar ne përpikëri Ligji i Prokurimit Publik si dhe rregulloreve ne	31.12.2020	ZKA Zyra e Prokurimit	Nuk ka komente

		fuqi te KRPP-se i RKS-se .			
Çështja nr.C2	Dobësi në menaxhimin e pasurive kapitale dhe jokapitale	Menaxhmenti ka ndërmarr të gjithë hapat e nevojshëm për implementimin e çështjes ne fjale, edhe pse duhet pas parasysh se sistemi i E-Pasurisë është sistem-aplikacion i menaxhuar nga MAP, dhe problemet teknike te saj (te diskutuara edhe gjate fazës se auditimit me ekipet e ZAP-it), e vështirësojnë shpesh punën e zyrtareve te pasurisë gjate regjistrimit te dhënave te pasurisë ne sistem.	31.12.2020	ZKA ZKF	Nuk ka komente
Çështja nr.A8	Vonesa në pagesën e obligimeve dhe pagesat përmes vendimeve gjyqësor	Ka filluar kontrolli me i detajuar i brendshëm, ne mënyrë qe te rritet dhe përgjegjësia ne pune e zyrtareve përgjegjës për pranim te faturave.	31.12.2020	ZKA ZKF	Nuk ka komente
Çështja nr.A9	Mosfunksionimi i Komitetit të Auditimit	Vendimi për formimin e Komitetit të Auditimit i dt.23.06.2020 me nr. te protokollit 01-13	23.06.2020	Është përfunduar	Nuk ka komente