REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
Qeveria e Kosovës / Vlada Kosova / Government of Kosova
Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije
Ministry of Finance
Arkiva - Arhiva - Archive
Njësia Org. / Org. Jedin. / Org. Unit: 01 | Nr. Prot. / Br. Prot. / Prot. No: 905-1
Nr. i fletëve / Broj stranica / No. pages: | Data / Datum / Date: 11.08.2020
PRISHTINË/A

REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE
DATË PRANIMI / DATUM PRIJEMA / DATE RECEIVED: 14.08.2020
Njësia Org. / Org. Jedin. / Org. Unit: 03 | Shif.klasif. / Klasif. Kod / Class. Code: 47 | Nr. Prot / Br. Prot / Prot. No: 1443 | Nr. i faqeve / Br. Stranica / No. Pages: 3

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave

Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm – Kancelarija Generalnog Sekretara – Office of General Secretary

DATË/A:	07.08.2020
REFERENC-Ë:	
PËR/ZA/TO:	Besnik Osmani, Drejtor i Zyres Kombëtare të Auditimit
CC:	Qerkin Morina, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm Blerim Kabashi, Drejtor i Departamentit të Auditimit Jusuf Kryeziu, Udhëheqës i Ekipit të Auditimit Nuhi Mani, Zyrtar Kryesor Financiar
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Hykmete Bajrami, Ministëre në Ministrinë e Financave
NGA/OD/FROM:	Enis Spahiu. zv. Sekretar i Përgjithshëm
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Raporti i veprimit për zbatim të rekomandimeve, të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit

I nderuari z. Osmani,

Bashkangjitur gjeni Raportin e zbatimit të zbatimit të rekomandimeve, të dhëna në raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin fiskal 2019.

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	Opinioni i pamodifikuar	Avanset e pambyllura në SIMFK nga vitet paraprake	Ministri duhet të siguroj se do të merren masa që brenda një periudhe të shkurtër kohore të sqarohet problemi me avanse dhe se të gjitha llogaritë e viteve paraprake të mbyllen.	Për zbatimin e këtij rekomandimi do të themelohet një grup punues në përbërje të zyrtarëve nga Ministria e Financave dhe Thesarit, ku do të identifikohen avanset e pambylluara dhe do të mbyllen të gjitha llogaritë.	Enis Spahiu – Zv. Sekretar i Përgjithshëm Nuhi Mani – Zyrtar Kryesor Financiar	Viti fiskal 2020	Ky rekomandi do të gj zbatim gj vitit fisl 2020
2		Furnizim me kompjuterë për nevoja të AQP-së	Ministri, duhet të siguroj që gjatë proceseve të prokurimit, Departamenti përkatës dhe personat tjerë të përfshirë në proces (komisioni i vlerësimit), të respektojnë në mënyrë të plotë kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë.	Për zbatimin e këtij rekomandimi do të organizohen takime me zyrtarët përgjegjëse, për të siguruar që lëshimet e tilla të mos ndodhin në procedurat e tjera të prokurimit.	Enis Spahiu – Zv. Sekretar i Përgjithshëm Xhevat Simnica – Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit	Viti fiskal 2020	Ky rekomandi do të gj zbatim gj vitit fisk 2020
3		Shpenzimi i mjeteve nga fondit i shpenzimeve të paparashikuara	Ministri duhet të siguroj se në bashkëpunim e - të përkatëse, të bëj identifikimin dhe vlerësimin e kërkesave për projektet që drejtohen në	Për zbatimin e këtij rekomandimi do të rritet niveli i kontrollit në Ministrinë e Financave, si dhe do të	Enis Spahiu – Zv. Sekretar i Përgjithshëm Salvador Elmazi – Drejtor i Departamentit të Buxhetit	Viti fiskal 2020	Ky rekomandi do të gje zbatim gja vitit fisk 2020.

			MF dhe ZKM, dhe bazuar në vlerësimin e bërë për këto projekte, ato të planifikohen në buxhetin e rregullt të organizatave përkatëse buxhetore. Gjithashtu, të sigurohet se mjetet nga rezervat, duhet të ndahen vetëm për raste të paparashikuara (urgjente) në Pajtueshmëri me procedurat e kërkuara sipas LMFPP.	kërkohet nga organizatat buxhetore të jenë në koordinim me Ministrinë e Financave për kërkesa të tilla.			
4		Mangësi në menaxhimin e pasurisë	Ministri në bashkëpunim me menaxhmentin e NjIF-in duhet t'i rishikojnë kontrollet ekzistuese në menaxhimin e pasurisë. Kontrollet në këtë fushë duhet të forcohen në mënyrë që pasuritë të regjistrohen si duhet dhe të ruhen nga humbja dhe keqpërdorimi.	Për zbatimin e këtij rekomandimi, do të zhvillohen takime me stafin e NJIF-K dhe do të sigurohen që të bëhen të gjitha regjistrimet e pasurisë me kohë, sipas legjislacionit në fuqi, dhe të evitohet çdo lloj humbje dhe keqpërdorim.	Enis Spahiu – Zv. Sekretar i Përgjithshëm Behar Xhema – Zv. Drejtor i Njësisë për Inteligjencë Financiare	Viti fiskal 2020	Ky rekomandim do të gjej zbatim gjatë vitit fiska 2020