
 REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLICA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT NATIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
DATA E EMITIMIT / DATE OF EMITTING: 17.08.2020			
Org. Jeshin / Org. Unit 03	Shif. Klasif. / Klasif. Kod / Class. Code 47	Nr. Prot. / Dr. Prot. / Prot. No. 1471	Nr. faqeje / St. Stranica / No. Pages 4



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

Ministria e Punëve të Brendshme
 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova - Ministry of Internal Affairs

 REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLICA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME / MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA / MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS Kabineti / Ministri / Cabinet of the Minister	
Nr. / No. / No. / 777	Nr. / No. / No. / 4
Data / Datum / Date / 06.08.2020	
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA	

Për: Zyrën Kombëtare të Auditimit
 Nga: z. Agim Veliu Ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme



**Emri i Auditimit: PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME PËR VITIN E
PËRFUNDUAR ME
31 DHJETOR 2019**

Plani i Veprimit të Menaxhmentit

Për zbatimin e rekomandimeve, të dala nga Raporti i Auditimit të ZKA

Viti: 2020

Nr.	Çështjet :	Rekomandimi	Veprimi i ndërmarrë ose propozuar	Afati i zbatimit	Efekti
1.	Çështja A1: Shpallje konkursit jo ne harmoni me katalogun e vende të punës AME	Rekomandimi 1: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm të AME-së duhet të siguroj se çdo pozitë e shpallur për rekrutim është në përputhje me katalogun e pozitave të punës të aprovuar nga MAP. Po ashtu të siguroj se komisioni përzgjedhës me rastin e vlerësimit të aplikacioneve të punësimit të hartoj dokumentet siç kërkohet me rregullativën ligjore.	Kemi trajtuar këtë çështje.	Gusht 2020	Pozitiv
2.	Çështja A2: Punësimi i kandidatit pa i plotësuar kriteret AME	Rekomandimi 2: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm të AME-së të siguroj se në të ardhmen komisioni përzgjedhës i rekrutimit do të respektoj kriteret e vendosura në konkurs me rastin e përzgjedhjes së kandidatëve.	Do te shtojmë kontrollin ne fazat rekrutuese për t'u siguruar se respektohen kriteret ne procesin e rekrutimit.	Dhjetor 2020	Pozitiv
3.	Çështja B1: Ushtrimi i pozitave të punës në mospërputhje me gradat e fituara	Rekomandimi 3: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm të PK-së duhet të sigurojnë që sistemimi i stafit policorë në pozita të bëhet pas plotësimit të kriterëve (gradave) dhe kushteve për vendin e caktuar të punës.	Kemi filluar sistemimet dhe riorganizimi te ri.	Qershor 2021	Pozitiv
4.	Çështja A3: Prezantim jo i drejtë i shpenzimeve në pasqyrat financiare.	Rekomandimi 4: Ministri duhet të sigurojë që shpenzimet prezantohen saktë në pasqyrat financiare sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar.	Është bere nje takim me stafin meaxherial per buxhet te cilit ju eshte kerkuar per vitin/et ne vijim te veprohet ne shtim te kontrollit gjate procesit te raportimit.	Dhjetor 2020	Pozitiv

5.	Çështja A4: Tejkalim i vlerës së kontratës kornizë AKSP	Rekomandimi 5: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e AKSP-së dhe Drejtorin e Policisë, në rastet kur planifikohet të bëhet rekrutimi i kadetëve të rijnë duhet të koordinohen mes veti në mënyrë që përgatitjet operative dhe ato financiare të bëhen me kohë.	Do të vepohet në koordinim të shtuar përmes takimeve të punës të përbashkëta në fazën e planifikimit të rekrutimit në PK.	2020	Pozitiv
6.	Çështja A5: Shpërndarja e subvencioneve ndaj stafit të Ministrisë MPB	Rekomandimi 6: Ministri të sigurojë se kompensimet e stafit bëhen vetëm në rastet e parapara me ligjin e pagave dhe të ndërprehen praktikatat e tilla të shpërblimeve pa bazë ligjore. Për më tepër, mjetet nga kategoria e subvencioneve dhe transfereve të ndahen sipas destinimit për të cilin janë alokuar ato.	Do të vepohet sipas rekomandimit në të ardhmen.	2020	Pozitiv
7.	Çështja A6: Keq klasifikim i gabuar i shpenzimeve	Rekomandimi 7: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e Policisë së Kosovës duhet të sigurojë se me rastin e planifikimit të buxhetit, shpenzimet të planifikohen në kategorinë adekuate ekonomike sipas planit kontabël.	Do të ketë një kordimim të shtuar në mes të agjencive dhe MPB-se.	2020	Pozitiv
8.	Çështja A7: Dobësi në menaxhimin e pasurisë	Rekomandimi 8: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e AME-së duhet të sigurojë një komunikim të mirëfilltë dhe në kohë në mes të zyrtarëve përgjegjës në mënyrë që regjistri i pasurive të azhurnohet me kohë, duke i regjistruar të gjitha pasuritë sipas kërkesave të rregullores.	Kemi ndermarr veprime në vazhdimsi, këto vite do të vepohet me kohë sipas rregullores.	2020	Pozitiv
9.	Çështja 9: Prezantim jo i plotë i pasurive nën 1,000€ dhe stoqeve	Rekomandimi 9: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e AME-së përmes MAP-it të sigurojë funksionalizimin dhe monitorimin e sistemit të e-pasurisë në mënyrë që të gjenerohen informata të sakta për pasuritë nën 1,000€ dhe stoqet dhe të njëjtat të prezantohen në RVF.	Është adresuar kjo çështje.	2020	Pozitiv
10.	Çështja B2: Avancet e pa mbyllura	Rekomandimi 10: Ministri duhet të marrë masat e nevojshme që në bashkëpunim me Ministrinë e Financave ta sqaroj çështjen e avanceve të hapura, të	Kemi adresuar këtë çështje, ka mbetur MF të identifikoj avancet e hapura.	2020	Pozitiv

		trashëguara nga vitet e mëparshme dhe të siguroj se një problem i tillë nuk do të shfaqet në të ardhmen.			
11.	Çështja B3: Regjistrimi jo i saktë i llogarive të arkëtueshme POLICIA	Rekomandimi 11: Ministri në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm të PK-së duhet të siguroj se fletëparaqitjet për kundërvajtje të cilat kalojnë në gjykata mos të përfshihen në llogaritë e arkëtueshme si dhe me rastin e regjistrimit të gjobave në sistem të paraqiten vlerat e sakta të gjobave në mënyrë që L/A të prezantohen drejtë në RVF.	Tani është lidhë kontrate për Avancim te sistemit SIPK. jemi duke punuar ne këtë drejtim.	Dhjetor 2020	Pozitiv
12.	Çështja A9: Prezantim jo i saktë i detyrimeve kontingjente POLICIA	Rekomandimi 12: Ministri duhet të siguroj që detyrime kontingjente të prezantohen në shuma të plota dhe të sakta si dhe të mbajë evidenca të plota lidhur me çështjet që janë në procedure gjyqësore.	Do te vepohet sipas rekomandimit ne te ardhmen.	Dhjetor 2020	Pozitiv
13.	Çështja A10: Funksionimi i komitetit të auditimit MPB	Rekomandimi 13: Ministri duhet të siguroj që përbërja e Komitetit të Auditimit të jetë në harmoni me kërkesat ligjore me qëllim që KA të mund të mbulojë përgjegjësitë e veta në mënyrë të pavarur.	Janë caktuar personat ne përbërje te KA.	Dhjetor 2020	Pozitiv
14.	Çështja A11: Mos caktimi i zyrtarit përgjegjës kontaktues sipas rregullores dhe mos hartim dhe dorëzimi i raporteve të progresit mbi zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga ZKA	Rekomandimi 14: Ministri të siguroj se do ta caktoj një zyrtar përgjegjës ashtu siç kërkohet me rregullore dhe do të hartoj raporte lidhur me progresin në zbatimin e rekomandimeve. Pas hartimit të këtyre raporteve t'i dërgoj në ZKA dhe Kuvend.	Është caktuar zyrtari si dhe raportet kanë qene te hartuara dhe te njëjtat iu janë dorëzuar ZKA-se, por qe nuk kane qene te protokolluara.	Gusht 2020	