REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE
14. 08. 2020
03 | 47 | 1437 | 4

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL - MINISTARSTVO ZA REGIONALNI RAZVOJ
MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT
ARKIVA / ARHIVA / ARCHIVE
DALESE / IZLAZNI / OUTGOING
Nr./Br./No 393
Data / Datum / Date 13 / 08 / 2020
PRISHTINË - PRIŠTINA - PRISTINE

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

Ministria e Zhvillimit Rajonal
MinistarstvozaRegionalniRazvoj
MinistryofRegionalDevelopment

Prishtinë, datë: 13.08.2020

Për: Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm/ Zyra Kombëtare e Auditimit

Lënda: Plani i Veprimit për adresimin e rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm për v.2019

I nderuar z. Osmani,

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) ka pranuar Raportin e Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2019, dhe bazuar në raportin në fjalë MZHR ka përgatitur Planin e Veprimit të Menaxhmentit për zbatimin e rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm.

Bashkangjitur kësaj shkrese, Ju lutem gjeni Planin e Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2019.

Jemi Në dispozicion për ofrimin e sqarimeve shtesë!

Fatos Qerimi

....

Sekretar i Përgjithshëm

Në kopje:

- Enis Kervan, Minister i MZHR-së;
- Bedri Hamza, Kryetar i Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministarstvo za Regionalni Razvoj
Ministry of Regional Development

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË ZYRËS KOMBËTARE TË AUDITIMIT PËR VITIN 2019

GUSHT 2020

Nr.	Rekomandimet	Aktiviteti	Afati Kohor	Njësia përgjegjëse në MZHR	Arsyet për mos implementim
A1	Ministri të sigurojë se janë vendosur kritere të qarta në udhëzuesin për aplikantët duke shmangur thirrjen në ligjet të cilat nuk mbulojnë fushëveprimin e aktiviteteve të ministrisë, si dhe të vendos kontrolle efektive me qëllim të sigurimit se financimi bëhet vetëm për ndërmarrjet që parashihen sipas udhëzuesit.	A 1.1. Hartimi kritereve dhe duke specifikuar legjislacionin perkates dhe sqaruar qartë kriteret e aplikimit për llojet e ndërmarrjeve; A 1.2. Realizimi i vlerësimit të projekteve bazuar në kriteret e përcaktuara me thirrjen për propozime.	A 1.1. Maj 2020 A 1.2. Qershor – Gusht 2020	Sekretari i Përgjithshëm, DZHR	
A2	Ministri të sigurojë se në të ardhmen përkrahen vetëm projektet e reja kapitale sipas kritereve të udhëzuesit, si dhe nuk do të lidhë asnjë aneks marrëveshje të bashkëfinancimit me komunat për projektet që janë vazhdimësi nga vitet paraprake.	A 2.1. Hartimi i udhëzuesit për Programin e Zhvillimit Rajonal (Investime kapitale) duke sqaruar qartë kriteret e aplikimit edhe për rastet kur kanë kërkesa komunat për vazhdimësi të projekteve.	A 2.1. Maj – Korrik 2020	Sekretari i Përgjithshëm, DZHR	
B1	Ministri të siguroj se të gjitha pasuritë e regjistruara si investime në vijim, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik, barten si pasuri në regjistrat e organizatave buxhetore përfituese, dhe të	B 1.1. Bartja e pasurisë së investimeve kapitale tek komunat të realizohet pas	B 1.1. Janar – Dhjetor 2020	2.1. Sekretari i Përgjithshëm, DZHR, Divizioni për IT dhe Logjistikë	

	njëjtat largohen nga regjistrat e pasurive të ministrisë.	pranimit teknik të projekteve nga komunat.			
A3	Ministri, duhet të ndërmerr masa për të siguruar që vlera e pasurive jo kapitale në RVF të përfshijë vlerën kumulative të pasurive që i takojnë organizatës dhe jo vetëm vitin aktual.	A 3.1. Vlera e pasurive jo kapitale në RVF të përfshijë vlerën kumulative të pasurive që i takojnë organizatës dhe jo vetëm për vitin aktual.	A 3.1. Dhjetor 2020 – Janar 2021	Sekretari i Përgjithshëm, Divizioni për Buxhet dhe Financa, Divizioni për IT dhe Logjistikë	
A4	Ministri duhet të siguroj se inventarizimi i pasurisë kryhet në fund të vitit për të siguruar informata të sakta dhe të plota të pasurisë së ministrisë para përgatitjes së raportit vjetor financiar.	A 4.1. Inventarizimi i pasurisë të kryhet në fund të vitit për të siguruar informata të sakta dhe të plota të pasurisë së ministrisë para përgatitjes së raportit vjetor financiar.	A 4.1. Nëntor - Dhjetor 2020	Sekretari i Përgjithshëm, Divizioni për Buxhet dhe Financa, Divizioni për IT dhe Logjistikë	
A5	Ministri të siguroj se shpalosja e pasurive/detyrimeve kontingjente të bëhet në pajtim me formën e tyre ligjore përkatëse sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar.	A 5.1. Shpalosja e pasurive/detyrimeve kontingjente në pajtim me formën e tyre ligjore përkatëse sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar.	A 5.1. Dhjetor 2020 – Janar 2021	Sekretari i Përgjithshëm, Divizioni për Buxhet dhe Financa, Divizioni Ligjor	