



ZYRA E KRYETARIT

02 Nr. \_\_\_\_\_ 2019

Dt.07.10.2020

Për Zyrën Kombëtare të Auditimit  
Nga z. Bashkim Ramosaj Kryetar I Komunës në Deçan  
Data: 07.10.2020



**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E  
REKOMANDIMEVE 2019**

të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra  
Kombëtare e Auditimit

DEÇAN - DEÇAN - DEÇAN  
REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIC OF KOSOVA - REPUBLIKA KOSOVA  
KOMUNA E DEÇANIT - MUNICIPALITY OF DEÇAN - OPSTINA DEÇANI

Nr. i fletëve  
Br. stranah  
No. pages

*J. Kryesari* 25524  
02 07/10/20

DEÇAN DEÇAN

Nr.	Komponenta e auditimit(kapitulli)	Gjetja	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara për tu ndërmarrë	Zyrtari/ët përgjegjës	Data e planifi zbatimit të rel
1	Opinion i Auditorit të Përgjithshëm i Opinion i pamodifikuar Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti. Opinion i pamodifikuar Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për Komunën e Deçanit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019,	Pasqyrat Vjetore Financiare ref. C1	Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analize për të përcaktuar shkaqet për Theksim të Çështjes së opinionit të auditimit. Kjo kërkon veprime specifike për të konfirmuar regjistrimin e plote të pasurisë jo financiare përfshirë pronat komunale dhe shpalesjen e drejtë të tyre në PFV. Gjithashtu Kryetari një vëmendje të veçantë duhet t'i	Hapi 1 Krijimi i komisionit përkatës për këto rekomandime  Hapi 2 Analizimi i planit detal për veprim  Hapi 3 Impelementimi	Zyra e kryetari t Dafina Cacaj shefe e kabinetit	Dhjetor 2020  31 janar 2021

	aspektet materiale, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të bazuar në para të gatshme..		përgatitjen e planit të veprimit per zbatimin e rekomandimeve .	autorizuar dhe përgjegjës per implementim		
2		Çështja A1 Vonesa në shqyrtimin e ankesave të tatimpaguesve	A1 Kryetari duhet të sigurojë se shqyrtimi i ankesave të tatimpaguesve nga ana e komisionit përkatës dhe zyrtarëve përgjegjës bëhet brenda afateve ligjore. Po ashtu, Kryetari duhet të shtoj kontrollet që të siguroj se bëhet vlerësim i saktë i tatimit në pronë për taksapaguesin.	Hapi 1 Krijimi i komisionit përkatës per kete rekomandim	Komisioni i ankesave Per tatimin ne prone	Prill 2020 Gusht 2020
3		Çështja B1 – Mangësi në angazhimet me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta	Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë aplikimin e procedurave të thjeshtuara të rekrutimit të stafit për MSHV. Si dhe, të sigurojë se kjo formë e angazhimit aplikohet vetëm për punë specifike dhe vetëm atëherë kur kërkesat janë të arsyeshme nga njësit kërkuese.	Kordinim me zyrën e personelit dhe drejtoritë	Ismet Kukleci zyra e kryetarit dhe Drejtorët	15 Shkurt 2020 30 Dhjetor 2020
4		Çështja B2 – Planifikim jo i mirë i kontratës	Rekomandimi B2 Kryetari duhet të siguroj se njësitë kërkuese planifikojnë saktë dhe se bazohen në nevojat reale, me qëllim të menaxhimit efikas të kontratës.	Hapi 1 Krijimi i komisionit përkatës per kete rekomandim  Hapi 2	Sherbimet publike, prokurimi dhe urbanizimi	20 dhjetor 2019 15 shkurt 2020 31 janar 2021



5.		Çështja A3 - Mospërputhje ndërmjet situacionit të punëve të kryera dhe specifikacionit të	Rekomandimi A3 Kryetari duhet të siguroj përmirësimin e kontroleve të brendshme lidhur me planifikimin e saktë të nevojave për punë dhe zbatimin e drejtë të kornizës ligjore të prokurimit publik.	<p>Hapi 1 Krijimi i komisionit përkatës për këtë rekomandim</p> <p>Hapi 2 Analizimi i planit detajal për veprim</p> <p>Hapi 3 Impelementimi rekomandimit në fjalë nga personi i autorizuar dhe përgjegjës për implementim</p>	Zyra e prokurimit dhe komisionet përkatëse	30 dhjetor 2021
6.		Çështja A2 - Mangësi në procesin e blerjes/mos zhvillim i procedurave të prokurimit	Kryetari duhet të sigurojë përmes menaxherit të personelit se proceset e rekrutimit janë duke u zhvilluar në pajtim të plotë me procedurat dhe rregullat e rekrutimit. Po ashtu komisioni i përzgjedhjes duhet të ndjekë dhe dokumentojë të gjitha fazat e procesit të rekrutimit.	<p>Hapi 1 Krijimi i komisionit përkatës për këtë rekomandim</p> <p>Hapi 2 Analizimi i planit detajal për veprim</p> <p>Hapi 3 Impelementimi</p>	Zyra e prokurimit	20 dhjetor 2021