Nr. 11-845 Datum 03.08.2020

Republika e Kosovës - Republika Kosovo - Republic of Kosova

Komuna e Obiliqit - Opština Obilić - Municipality Obiliq

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE
17. 08. 2020

Njësia Org. Org. Jedin. Org. Unit	Shifra e klasif. Klasif. Kod Class. Code	Nr. Prot. Br. Prot. Prot. No	Nr. i faqeve Br. Strana No. Pages
04	47	1476	2

Për: Zyrën Kombëtare të Auditimit

Nga: z.Xhafer Gashi, kryetar i komunës së Obiliqit

Plani i veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve për vitin 2019

03.08.2020

Obiliq

Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i Auditimit (ZKA), për Komunën e Obiliqit, viti financiar 2019

Nr.	Fusha e Auditimit	Rekomandimet e vitit 2019	Veprimi i menaxhmentit	Koha e planifikimit	Drejtoria/Zyrtari përgjegjës
1	Planifikimi dhe realizimi i buxhetit	Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe rexhistrimi io shpenzimeve të bëhet sipas kodeve ekonomike adekuate.	Janë ndërmar masa dhe planifikimi është bërë konform kodeve ekonomike	E plotësuar	DKA, DEFZH, DMM
2	Planifikimi dhe realizimi i buxhetit	Kryetari, duhet të siguroj që nga drejtoria përkatëse janë ndërmarr të gjitha masat në pajtim me ligjin ndaj subjekteve afariste të cilat nuk i përmbushin obligimet dhe të inicohen procedura gjyqësore nëpërmes gjykatave apo përmbaruesve privat për t'i mbledhur të hyrat vetanake.	Në vitin 2020 jemi duke bërë përgatitjet për fillimin e procedurave përmbarimore	Pjesërisht	DEFZH dhe drejtoritë përkatëse
3	Mallrat dhe Shërbimet	Kryetari të sigurojë se njësitë kërkuese bëjnë planifikime më reale të nevojave për furnizim dhe se menaxherët e kontratave nuk lejojnë furnizime përtej limiteve të përcaktuara me kontraten publike kornizë.	Janë ndërmar masa dhe në vitin 2020 nuk kemi pasur raste të tilla	E plotësuar	DSHMS si dhe drejtoritë tjera
4	Subvencionet dhe Transferet	Kryetari, duhet të sigurojë që procesi i subvencionimit përmes thirrjes publike dhe përcaktimi i ktritereve të bëhet në përputhje me afatet kohore dhe kërkesat e rregullores për subvencionimin e OJQ-ve.	Në vitin 2020 ky rekomandim është në përputhje me afatet kohore dhe sipas Rregullores për Subvencionimin e OJQ-ve.	E plotësuar	DSHMS si dhe drejtoritë tjera
5	Investimet kapitale	Kryetari duhet të sigurojë që me rastin e inicimit të procedurave të prokurimit për kontraktimin e punëve/ndërtimit të sigurohet paraprakisht se njësitë kërkuese kanë hartuar projektin ekzekutiv në përputhje me nevojat dhe kërkesat ligjore.	Ky rekomandim është marrë parasysh dhe në vitin 2020 kemi kompaninë e kontraktuar për hartimin e projekteve ekzekutive	E plotësuar	Zyra e prokurimit dhe drejtoritë komunale.
6		Kryetari të sigurojë se aplikohen të gjitha procedurat dhe rregullat e prokurimit publik, sa i përket ndarjes së drejtë të detyrave gjatë procesit të prokurimit, për shmangien e çfardo konflikti të mundëshëm	Ky rekomandim është marrë parasysh dhe në vitin 2020 nuk kemi raste të tilla	E plotësuar	DSHMS, drejtoritë përkatëse dhe menaxherët e projekteve.
7	Të arkëtueshmet	Kryetari duhet të ndërmarr masa për të siguruar se llogaritë e arkëtueshme janë të evidentuara në bazë të faturimeve dhe që vlera e tyre shpaloset saktë në PFVpas harmonizimit të regjistrave nga drejtoritë përkatëse me ZKF-në.	Në vitin 2020, sa i përket llogarive të arkëtueshme nga taksat komunale, rekomandimi i tillë nuk do të përsëritet kurse sa i përket llogarive të arkëtueshme për tatimin në pronë do të ndërmerren masa adekuate edhe me departamentin e tatimit në pronë.	Pjesërisht	DEFZH/DPUKP

Kryetari i Komunës
Xhafer Gashi