REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE/NATIONAL AUDIT OFFICE
09. 2020
03 | 47 | 1615 | 2

Raporti i Auditimit për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik për Vitin përfundimtar më 31/Dhjetor/2019	Auditimi i Pasqyrave Financiare të Vitit 2019	19 Gusht	Viti/2020

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
Nr./Br./No 1303
Nr. i faql Br.str./No.pg 2
Data/Datum/Date 04.03.2021
Prishtinë-Priština-Pristina

Ministria e Zhvillimit Ekonomik – Auditimi i Pasqyrave Financiare të Vitit 2019

Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Auditimit

Çështjet	Rekomandimi	Veprimet e Menaxhmentit për Implementim të rekomandimeve.	Data e planifikuar për implementim	Adresimi
Çështja B1 Mungesa e evidencave për vijueshmërinë në punë	Ministri duhet të sigurojë se bëhet monitorimi i rregullt i vijueshmërisë në punë për të gjithë punonjësit e ministrisë dhe në rastet e mos respektimit të orarit të punës të merren masa konkrete siç parashihen me kornizën e aplikueshme ligjore.	Çështja e evidencës në punë të punëtorëve të komunitetit serb, të cilët punojnë jashtë objektit zyrtar të Ministrisë, do të trajtohet me angazhimin e një të punësuari si përgjegjës për mbajtjen e evidencës së punëtorëve në një listë të përpilua nga Ministria.	Gjatë vitit 2020 dhe në vijim	Udhëheqe i Divizionit të Logjistikes dhe Udhëheqe i Divizionit të Personelit
Çështja A1 Pagesa nga kategoria ekonomike e gabuar	Menaxhmenti i ministrisë të siguroj se bëhet një planifikim i duhur i buxhetit për secilën kategori bazuar në nevojat reale të ministrisë dhe të bëhen pagesat nga kategoria adekuate.	Nga Departamenti i Financave nuk duhet të lejohet që të bëhen pagesa për paga nga kategoria ekonomike "Mallra dhe shërbime". Të gjitha njësisë (programet) të	Gjatë vitit 2020 dhe në vijim	Divizioni i Financave dhe Mbajtësi

		cilat nuk kanë planifikuar kostot e pensionimeve gjatë vitit përkatës do të jenë përgjegjës për mos pagesë të obligimeve ligjore të parapara për personat që pensionohen.		buxhetit
Çështja B2 Mangësi në menaxhimin e pasurisë	Ministri duhet që të siguroj funksionimin sistematik të kontrollit lidhur me azhurnimin në kohë reale të regjistrit të pasurisë kapitale.	Nga çdo Njësi Implementuese e projektit të sigurohet që pas përfundimi të çdo projekti kapital të sigurohet një Lëndë (kopje) e përfundimit të projektit, për të gjitha projektet që përfundojnë brenda vitit fiskal si dhe për të gjitha projektet që janë në vijimësi të sigurohet një raport preliminar për punët e kryera deri më 31/Dhjetor/.	Gjatë vitit 2020 dhe në vijim	Zyrtari i pasurise dhe Mbajtësit buxhetit
Çështja B3 Ekzistojnë disa dobësi tek NjAB	Ministri duhet të ndërmarr veprimet adekuate për të siguruar burimet e mjaftueshme njerëzore për kompletimin e NJAB-së si dhe të aprovoj me kohëplanet vjetore dhe strategjike të NJAB.	Do të merren veprime konkrete që në përputhje me Organigramin e Ministrisë të bëhet kompletimi i stafit të NJAB.	Gjatë vitit 2020-21	Kabineti i Ministrit dhe S.P.
Çështaj A3 Zbatimi i rekomandimeve të NJAB-së jo në nivelin e kënaqshëm	Ministri duhet të siguroj se rekomandimet e dala nga auditimi i brendshëm përcillen me një proces formal të monitorimit dhe raportimit nga njësitë përgjegjëse dhe të njëjtat rishikohen në mënyrë periodike për të parë progresin e tyre.	Të gjitha njësitë (bartësit e buxhetit) do të obligohen që për çdo raport të NJAB të raportojnë nëse rekomandimet janë implementuar dhe nëse një gjë e tillë nuk ka ndodhur të sqarojnë rrethanat që kanë pamundësuar implementimin.	Gjatë vitit 2020 dhe në vijim	Të gjitha Programe (Mbajtesit buxhetit)

Minator Sylmeta

Data: 04.09.2020