



Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë Sh.A
Kosova Landfill Management Company J.S.C
Rr.Bekim Fehmiu 137,Lakrishtë,10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 600 551; 600 552
www.kzadk-ks.org

KMDK. SH.A
KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË SH.A
KOSOVA LANDFILL MANAGEMENT COMPANY J.S.C
KOMPANIJA ZA UPRAVLJANJE DEPONIJAMA NA KOSOVO DD

Nr. 01-24/4

Dt. 14/07/2021

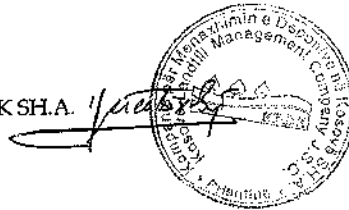
Shtojat	<u>3</u>
---------	----------

Prishtinë

KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË

Për : Zyrën Kombëtare të Auditimit

Nga : Mentor Hoxhaj, Kryesues i Bordit në KMDK SH.A.



PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE PËR VITIN 2020

Nr.	Komponente aditivë kapitull	Titulli	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara der ndërmjet	Zbatues	Data përfundimit e veprimit	Komentet
1		Çështja A1- <i>Për pagesat e shtesave të punonjësve nuk ishin paguar tatimet dhe kontributet pensionale</i>	Rekomandimi A1: <i>Bordi i Drejtorëve të siguroj, që çfarëdo pagese shtese apo stimulim për punonjësit të realizohet vetëm nëpërmjet sistemit të pagave, si dhe të sigurojë se janë zbatuar obligimet tatimore dhe kontributet pensionale për to. Gjithashtu, t'i beje korrigjimet e nevojshme për pagesat e tatimit në të ardhura për shtesat e dhëna.</i>	KMDK SH.A do ta zbatoj në përpikmëri rekomandimin e ZKA-së.	Financat	Korrik 2021, në zbatim	
2		Çështja A2- <i>Krijimi i marrëdhënies së punës pa shpallur konkurs publik</i>	Rekomandimi A2: <i>Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se do të merren veprimet e nevojshme duke shpallur konkurse publike dhe transparente me rastin e angazhimit për punësim të punonjësve të riinjë.</i>	KMDK SH.A do ta zbatoj në përpikmëri rekomandimin e ZKA-së.	Administra- ta- Personeli	Do të zbatohet nga Qershori 2021	

3		<p>Çështja A3- Kompensimi për stimulimin e Bordit të Drejtorëve në emër të performancës vjetore, jo në pajtim me vendimin e aksionarit</p>	<p>Rekomandimi A3: Bordi i Drejtorëve të sigurojë se nuk do të merren vendime të cilat nuk janë të ligjshme dhe që nuk janë në pajtim me vendimet e aksionarit. Vendimet e aksionarit duhet të merren parasysh, të vlerësohen dhe të zbatohen pa u kontestuar.</p>		Bordi i Drejtorëve	Do të zbatohen vendimet e aksionarit-2021	
4		<p>Çështja A4- Mos hartimi i Statutit të Auditimit të Brendshëm</p>	<p>Rekomandimi A4: Bordi i Drejtorëve në bashkëpunim me Komisionin e Auditimit duhet të sigurojnë që është hartuar statuti i Auditimit të Brendshëm, duke përcaktuar qartë përmes këtij dokumenti formal (statut) qëllimin, pozicionin, autoritetin dhe përgjegjësin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në kompani,</p>	<p>Në vitin 2021 është hartuar statuti, pasi që në vitin 2020 është plotësuar pozita e Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm që ka qenë edhe rekomandim nga ZKA-ja për vitin 2019, dhe primare kanë qenë auditimi i fushave me rrezik dhe realizimi i planit vjetor të auditimit, dhe për shkak të pandemisë, atëherë statuti është hartuar në vitin 2021.</p>	Komisioni i auditimit	I zbatuar, statuti është miratuar me dt. 09.07.2021	