

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVO  
 AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE  
 REGULATIVNI AVTORITET ŽELEZNICA  
 RAILWAY REGULATORY AUTHORITY

DEPI/SEK. NR PROT.  
 DEPI/SEK. 04 BR PROT. 175  
 DEPI/SEK. NR PROT.

NUMRI I FAGEVË DD.MM.VVVV:  
 BROJ STRANA DD.MM.GGGG 13/07/2022  
 NR. OF PAGES DD.MM.YYYY:

PRISHTINË / A



Republika e Kosovës-Republika Kosova-Republic of Kosovo

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Regulativni Autoritet Železnica

Railway Regulatory Authority

<b>Datë:</b>	13.07.2022
<b>Për:</b>	Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme, ZKA
<b>Kopje</b>	Fatmir Mehmeti, Etika Co shpk
<b>Nga</b>	Zyrafete Krasniqi, Zv. Drejtor i Përgjithshëm, ARH
<b>Lënda:</b>	Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i auditimit për vitin 2021

I/E nderuar,

Bashkangjitur gjeni Planin e veprimit të menaxhmentit për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i auditimit të Pasqyrave Financiare Vjetore për Autoritetin Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2021.

REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO  
 ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT  
 NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE

DATE PRANIMAR DOKUMENTI: 14.07.2022  
 DATUM PRILJENJA DOKUMENTI:  
 DATE RECEIVED DOCUMENT:

Nivela Org. Org. Unit	Shif. Klasif. Klasif. Kod Class. Code	Nr. Prot. Prot. No.	Nr. i fageve No. Pages
05	47	1277	2



Zyrafete Krasniqi

Zv. Drejtor i Përgjithshëm

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Rr. Rrustem Statovci nr.29  
 Prishtinë, Kosovë  
 Tel:+381 38 22 00 40  
 Fax:+381 38 22 33 40

Kuvendi i Kosovës  
 Skupština Kosova  
 Assembly of Kosovo

**Plani i veprimit të menaxhmentit për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i auditimit të kryer në ARH për vitin 2021**

Nr.	Rekomandimet	Veprimi i Menaxhmentit	Data e planifikuar për përfundim	Personi përgjegjës
1	<p><b>Rekomandimi Nr. 1</b></p> <p>Kryesuesi i ARH-së duhet të sigurojë që të gjitha pasuritë janë të regjistruara në regjistrat përkatës, në mënyrë që prezantimi i tyre në Pasqyrat Financiare Vjetore të jetë i plotë dhe i saktë.</p>	<p><b>Zotimi për siguri më të madhe në procesin e regjistrimit të pasurisë si dhe vendosjen e kontroleve të brendshme të cilat i përcakton si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare Vjetore, pa keq deklarime qoftë nga mashtrimi apo gabimi.</b></p>	TM – 4/2022	<p>ZKA ZKF Zyrtari i Logjistikës Zyrtari i Pasurisë</p>