



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturorë  
Savet Kosova za Kulturno Nasledje / Kosovo Council for Cultural Heritage

REPUBLIC OF KOSOVO KESHILLI I KOSOVES PER TRASHEGIMI KULTURORE SAVETI KOSOVA ZA KULTURNO NASLEDJE / KOSOVO COUNCIL FOR CULTURAL HERITAGE			
Received / Delivery: 15.07.2022			viti god year
Organ/Nesia Organićinica Org/Unit	Nr. Prot. Pr. Prot. Prot. No.	Shtojca Prilog Appendix	Sasia Kolicina Quantity
	35/22		2.

<b>DATË/A:</b>	15.07.2022
<b>PËR/ZA/TO:</b>	Agron Fetiu, Drejtor i Auditimit
<b>CC:</b>	Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme
<b>PËRMES/PREKO/THROUGH:</b>	Zanita Halimi, Kryetare <i>Z. Halimi</i>
<b>NGA/OD/FROM</b>	Kreshnik Bajraktari, zv.Udhëheqës ekzekutiv <i>K. Bajraktari</i>
<b>TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:</b>	Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve për 2021

Të nderuar,

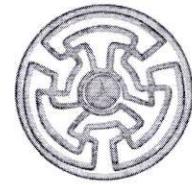
Ju lutem gjeni bashkangjitur planin e veprimit të menaxhmenti për zbatimin e rekomandimeve të dala nga Raporti final i auditimit për KKTK për vitin 2021.

Me këtë rast duhet theksuar se KKTK nuk ka pasur bord deri në muajin korrik të vitit 2021 dhe çështjet e rekomanduara kanë të bëjnë me pagesat e autorizuara nga ana e ish-udhëheqësit ekzekutiv para kësaj periudhe.

KKTK zotohet se do të përmbushë me përkushtim të gjitha rekomandimet dhe detyrat institucionale në përputhje me ligjet dhe procedurat.

Me respekt,

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
KRYETAR PR. PROT. NO. 1507/2022			
Org. / Unit	Shif. klasif. / Klasif. Kod / Class. Code	Nr. Prot. / Pr. Prot. / Prot. No.	Nr. fletëve / Br. Stranica / No. Pages
05	47	1314	2



Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore  
Savet Kosova za Kulturno Nasledje / Kosovo Council for Cultural Heritage

	Çështja	Gjetja	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara për tu ndërmarrë	Zyrtari/ët përgjegjës	Data e planifikuar e zbatimit të rekomandimit	Komente
A1	Mallrat dhe shërbimet dhe komunalitetë	Pagesa jo në pajtim me rregulloren për shpenzime	Kryetari i Bordit duhet të sigurojë që pagesat bëhen në pajtim të plotë me kërkesat e rregullores për shpenzimin e parasë publike.	Vendosja e masave të kontrollit që të mos përsëriten veprime të tilla. Sigurohem që funksionon mekanizimi i kontrollit. Respektimi i rregullave financiare për pagesa.	Udhëheqësi ekzekutiv  Zyrtari kryesor financiar	31.12.2022	Isuf Koci, ish-udhëheqës ekzekutiv më datë 24.11.2020 ka aprovuar kërkesën e zyrtares së lartë për Trashëgimi Kulturor për përkrahje institucionale dhe financiare për ndjekjen e studimeve të avancuara profesionale
A2	Detyrimet e papaguara	Vonesë në pagesë	Kryetari duhet të sigurojë funksionimin efikas të pikës së kontrollit që verifikon se faturat e obligimeve të papaguara nuk tejkalojnë	Raportimi për të gjitha pagesat nga zyrtari përgjegjës dhe respektimi i procedurave ligjore dhe afateve për pagesa.	Udhëheqësi ekzekutiv  Zyrtari kryesor financiar	31.12.2022	