9. 06. 2022
03 | 47 | 941 | 6

REPUBLIKA E KOSOVES REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
MINISTRIA E EKONOMISE
MINISTARSTVO EKONOMIJE
MINISTRY OF ECONOMY
Njesia Org. / Org. Jedin. / Org Unit: 02
Nr. Prot. / Br. Prot. / Prot No.: 1357
Nr. i faqeve / Broj stranica / No. pages: 6
Data / Datum / Date: 09.06.22
PRISHTINE A NO. 1

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria
Vlada-Government
Ministria e Ekonomisë
Ministarstvo Ekonomije/Ministry of Economy

REFERENCË:	PLANI I VEPRIMIT
PËR/ZA/TO:	znj.Vlora Spanca -Auditore e Përgjithshme/ Zyra Kombëtare e Auditimit e Kosovës
CC:	znj. Artane Rizvanolli, Ministre/ Ministra e Ekonomisë
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Leonita Shabani, Zv. Sekretare e Përgjithshme, Ministria e Ekonomisë
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Plani i Veprimit

Nr. i zyrës: **Br. kancelarije:** **Room No.:**		**Lokacioni:** **Kucni:** **Extension:**	ME - PRISHTINË	**Data:** **Datum:** **Date:**	08/062022

E nderuar znj. Spanca,

Bazuar në raportin e Auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për Ministrinë e Ekonomisë, ju lutem gjeni të bashkëlidhur Planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2021.

Me respekt,

Formulari numër: 3003/22

Viti: 2022

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Ekonomisë
Ministarstvo Ekonomije /Ministry of Economy

Emri i Auditimit:
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË MINISTRISË SË EKONOMISË PËR VITIN 2021- OPINION I KUALIFIKUAR

Plani i Veprimit të Menaxhmentit për zbatim të rekomandimeve

Për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Auditimit Nr. i Ref.
01 / 1059 /data/ 11/05/2022

Baza për Opinion të Kualifikuar

A1 Vlera e pasurisë e prezantuar në PVF nuk ishte e saktë dhe e plotë pasiqë pasuria kapitale mbi 1,000€ ishte mbivlerësuar për 7,669,939€, përderisa në anën tjetër ishte nënvlerësuar për 42,234€.
B1 ME gjatë vitit 2021 kishte realizuar pagesa në vlerë 93,435€ për 18 punonjës (të angazhuar me Marrëveshje të Brukselit) të cilët nuk evidentohen për vijueshmërinë në punë dhe nuk zhvillojnë asnjë aktivitet në Ministri.

Nr	Rekomandimet	Veprimi i menaxhmentit	Data e planifikuar për përfundim	Personi përgjegjës	Zbatuar PO/JO	Në proces	Komentet
A-1	Prezantimi jo i drejtë dhe jo i saktë i pasurive në pasqyrat financiare vjetore dhe në regjistrat e pasurisë ndikon në vendimet e përdoruesve të informacioneve dhe në keq menaxhimin e saj.	Të bëhet pastrimi i regjistrit të pasurive nga pasuritë që nuk janë në pronësi të Ministrisë së Ekonomisë por që janë financuar për subjektet publike.	Rekomandimi është implementuar në tërësi, në Prill/2022	Zyrtari i pasurisë (DFSHP)	PO		E gjithë lista e pasurive, që janë trajtuar në këtë rekomandim është implementuar. Dëshmi: Shkresa Nr.917 e datës 21.04.2022. Raporti i Pasurisë: 1. Fabrika e ujit KRU Mitrovica në vlerë 7,656,844.31 2. Shpenzimet e Internetit në vlerë 9,994.6 3. 5 pajisje GPS me çmim 620 Euro vlera 3,100 Euro në total. 4. Një pajisje në vlerë 4,600 Euro e regjistruar 5. Pasuritë jo kapitale në vlerë prej 2,982 Euro me procesin e

							ndarjes së Ministrisë janë; pasuri të: Ministrisë se Ambientit ne vlera 987, dëshmi fletë pranimi nr. 327/2021; Ministrisë së Ekonomisë i takojn komjuter dhe llaptop në vlerë prej 1,995 Euro - dëshmi fletë pranimi i mallit nga e-pasuria me nr. 347/2021, për shkak të problemeve me programin e-pasuria kjo pasuri ka mbet në draft dhe nuk eshte e mundur të finalizohet deri ne zgjidhjen e problemit te sistemit nga MAP. 6. Furnizim me pajisje SEM,

							është bërë përmirësimi i datës së pranimit te mallit.
B-2	Ministrja duhet të ndërmerr të gjitha veprimet për të siguruar kushte pune dhe vijueshmërinë e rregullt në punë të këtyre punonjësve, duke bërë monitorimin e vazhdueshëm siç parashihet me aktet ligjore.	Sigurimi i lokacionit për të punësuarit sipas Marrëveshjes së Brukselit. Njoftimi i nëpunësve për obligimin për t'u paraqitur në vendin e punës, sipas lokacionit të përkohshëm që përcaktohet nga Ministria e Ekonomisë.	Dhjetor/ 2022	DFSHP, Zyra e Personelit		X	Në bashkëpunim me KRU Mitrovica është përcaktuar shfrytëzimi i një pjesë të objektit të tyre për vendosjen e këtyre nëpunësve dhe krijimin e kushteve për vijim të rregullt në punë.
A-2	Ministrja duhet të sigurojë që komisioni për inventarizimin e pasurisë pasi të hartoj një raport të përgjithshëm mbi inventarizimin e pasurisë, duhet të krahasoj gjendjen e inventarizimit me gjendjen në regjistrat e pasurive jo financiare për të korrigjuar gabimet e mundshme, dhe se e gjithë kjo të përfundoj para përgatitjes së PFV për vitin 2022.	Përmes Vendimit për themelimin e Komisionit për inventarizimin e pasurisë, të percaktohet obligimi shtesë i Komisionit që të bëjë krahasimin e gjendjes së inventarizimit me gjendjen në regjistrat e pasurive jo financiare. Ky veprim do të ndërmerret në koordinim me zyrtarin e pasurisë dhe zyrtarin e pranimit ne depo.	Dhjetor/2022	Komisioni për inventarizim të pasurisë, Departamenti Ligjor, Zyrtari i pasurisë (DFSHP)		X	Komisioni i themeluar për inventarizim të pasurisë së ME në bashkëpunim me zyrtarin e pasurisë dhe zyrtarin e pranimit të mallit në depo, përveç inventarizimit, do të bëjë edhe kontrollin dhe vendosjen e bar kodeve në të gjitha pajisjet që nuk e kanë këtë shënim, si dhe sigurimin e të dhënave se të gjitha pajisjet janë të regjistruara në regjistrin e pasurive, nëse ka të tilla.
A-3	Ministrja duhet të sigurojë që për të gjitha investimet e	Të rishqyrtohet e gjithë lista e pasurive që kanë statusin:	Tetor/ Dhjetor 2022	Zyrtari i pasurisë	Pjesërisht	X	Investimet për RWSSP me CDI nuk janë

	realizuara në "Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve" në Prizren dhe për projekte tjera të ngjajshme të definohet pronësia e investimeve dhe njëherësh për pronat të cilat i takojnë institucioneve tjera të kryhen të gjitha procedurat e nevojshme lidhur me bartjen e pronësisë në mënyrë që gjendja e pasurisë të prezantohet saktë si dhe të evitohet mundësia për keqmenaxhim të tyre.	"Investime në vijim" dhe të evidentohen pasuritë të cilat nuk përkojnë me këtë status dhe mbi këtë bazë të bëhet pastrimi i listës së pasurive të Ministrisë së Ekonomisë.		(DFSHP), SHGJK; DPTTI; AKEE.			larguar derisa të mos kemi të dhënat të sakta për përfituesit / NP-të. Veprimet e menaxhementit deri në këto momente janë: Ështe trajtuar lista e pasurive 'investime në vijim' ITP Prizren në vlerë 2,724,523 Euro dhe do të ndryshohet statusi nga Investime në vijim në pasuri të ME-së.

Menaxheri i aktivitetit / procesit të audituar:

Data: 08/06/2022