REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE
18. 07. 2022
Njësia Org. 05 | Shif.klasif. 47 | Nr. Prot. 1320 | Nr.i faqeve 2

Fondi i Sigurimit Shëndetësor Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Fondi i Sigurimit Shëndetësorë për vitin e përfunduar 31.12.2021			
Raporti i Kapitujve	**Institucionet përgjegjëse Departamenti**	**Aktivitetet**	**Afati i Implementimit**
Çështja B1- Mos arsyetim i mjeteve për trajtim mjekësor te subvencionuara			
Rekomandimi B1 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Fondit, duhet të krijojnë mekanizma efektiv për të siguruar se palët përfituese janë duke i respektuar obligimet për arsyeshmërinë e plotë të shpenzimeve të subvencionuara. Me tutje, kjo çështje të adresohet përmes ndryshimeve të UA.	Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, Divizioni për Trajtimin Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike.	Fondi i Sigurimeve Shëndetësore ka ndërmarrë masa dhe ka rishikuar Udhëzimin Administrativ për programin e TMJISHP-ve dhe e ka dërguar në Ministrinë e Shëndetësisë për aprovim. Udhëzimi i ri është i bazuar në konkurrencë dhe transparencë si dhe siguron mekanizma të kontrollit.	I implementuar më datë 14.07.2022

Çështja A1- Nën vlerësim i detyrimeve kontingjente ne PFV			
Rekomandimi A1 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë kontrolle me të forta në përgatitjen dhe prezantimin e informatave në PFV, në mënyrë që ato të prezantojnë gjendjen e plotë dhe të saktë të gjitha zërave.	Fondi i Sigurimeve Shëndetësore Divizioni Ligjor Zyrtari Kryesor Financiar	Fondi ka mbajtur takime zyrtare me zyrtaret përgjegjës të Ministrisë së Shëndetësisë si dhe Zyrtaret e Shërbimit Spitalor, Klinik dhe Universitar të Kosovës, për të definuar saktë Regjistrin e detyrimeve kontingjente, i cili ka paqartësi qysh nga ndarja e këtyre institucioneve.	Ky rekomandim do të implementohet në tremujorin e fundit të vitit 2022, përkatësisht adresimi do të behet edhe në pasqyra financiare të këtij viti.
Çështja A1- Mangësi ne procedimin e pagesave			
Rekomandimi C2 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Fondit duhet të forcojnë kontrollet e brendshme, dhe nga zyrtaret përgjegjës të kërkoj zbatimin e procedurave, duke filluar nga inicimi i shpenzimeve deri në kryerjen përfundimtare të pagesave.	Fondi i Sigurimeve Shëndetësore Zyrtari Kryesor Financiar Zyrtari i Prokurimit	Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, pas pranimit të raportit ka ndërmarrë masa të menjëhershme dhe e ka adresuar rekomandimin e dhënë. Të gjitha shpenzimet tani realizohen në pajtueshmëri të plotë më Rregullën financiare 041/2013/MF.	I implementuar, menjëherë pas pranimit të raportit final.