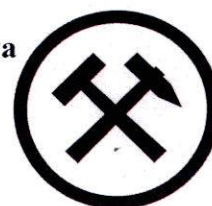




Republika e Kosovës – Republika Kosova – Republic of Kosova

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Independent Commission for Mines and Minerals



LETËR E PERCJELLJE

Për: Zyrën e Kombëtare të Auditimit

REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO			
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT			
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
13.07.2022			
KODI I DOKUMENTIT: _____			
KODI I KLASIFIKIMIT: _____			
KODI I SHIFRIT: _____			
Shif. Klasif. / Klasif. Kod Class. Code	Nr. Prot. / Br. Prot. Prot. No.	Nr. i faqeve / Br. Stranica No. Pages	
05	47	1260	3

Të nderuar,

Përmes kësaj shkrese përcjellëse, ju njoftojmë sipas rregullave ligjore, Bordi i KPMM-se në takimim rregullt Nr. XXI, të mbajtur me 08.07.2022, ka miratuare Planin e Veprimit të Menaxhmentit, për adresimin e rekomandimeve të dala nga Raporti i Auditimit për PFV të KPMM-së për vitin 2021. Në PVM, janë të parapara afatet kohore dhe stafi përgjegjës për zbatimin e tyre.

Ankes: Plani i Veprimit të Menaxhmentit

REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO	
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE	
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE	
INDEPENDENT COMMISSION FOR MINES AND MINERALS	
DALJE	
NR. PROT. / BR. PROT. NR. PROT.	2345
DD MM VVVV / DD MM GGGG DD.MM.YYYY	13.07.2022
PRISHTINEJA	

Znj. Selvete Grajqevci - Pllana

Kryesuese e Bordit të KPMM-se

Data: 13 Shtator 2022 Prishtinë

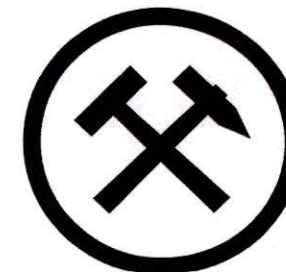
Rr. Armend Daci Nr.1
Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (38) 240 252
Fax: +383 (38) 245 844
E-mail: ICMM@kosovo-mining.org
Web: www.kosovo-mining.org

Kuvendi i Kosovës
Skupština Kosova
Assembly of Kosovo



Republika e Kosovës – Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Independent Commission for Mines and Minerals



13.07.2022

Emri i Auditimit: Raportit i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin e përfunduar me 31.12.2021

- PLANI I VEPRIMIT TË MENAXHMENTIT -


Për adresimin e rekomandimeve të dala nga Raporti i Auditimit për PFV të KPMM-së për vitin 2021

Nr	Rekomandimet	Veprimi i menaxhmentit	Data e planifikuar e përfundimit	Personi përgjegjës
1.	<p>Çështja A1 - Mosrespektimi i vendimit për shtesat e stafit</p> <p>Rekomandimi A1</p> <p>Kryesuesi i Bordit të sigurojë se aplikimi i shtesave bazohet në vendimin në fuqi, dhe i njëjti vendim duhet të përditësohet bazuar në strukturën aktuale të stafit.</p>	<p>- Aplikimi i shtesave për stafin e KPMM-së do të bazohet në vendimin në fuqi, dhe i njëjti vendim do të përditësohet bazuar në strukturën organizative të KPMM-së në fuqi.</p>	31.08.2022	<p>- Bordi;</p> <p>- Drejtori (ZKA-ja);</p> <p>- Kryesuesi i Departamentit të Financave (ZKF-ja);</p> <p>- Kryesuesi i Departamentit të Administratës;</p> <p>- Menaxheri i personelit.</p>

2.	<p>Çështja A2 - Mangësi në dosjen e personelit</p> <p>Rekomandimi A2</p> <p>Bordit i KPMM-së duhet të siguroj se kërkesat bazuar në vendimin e Qeverisë implementohen nga nivelet relevante, zyra e personelit, e cila vendos njohjen e përvojës bazuar në një vendim, i cili duhet ti bashkëngjitet dosjes së personelit.</p>	<p>- Në përputhje me vendimin e Qeverisë Nr. 06/29 datë 15.05.2015 përkatësisht pikës 6, Njësia e personelit të KPMM-së, ka hartuar vendim mbi njohjen e përvojës së punës për secilin nëpunës civil të KPMM-së. Të njëjtin vendim e ka bashkëngjitur në dosjen e personelit, gjithashtu i gjithë personeli ka pranuar dhe është i njoftuar me vendimin.</p>	E zbatuar!	<p>- Drejtori (ZKA-ja);</p> <p>- Menaxheri i personelit.</p>
3.	<p>Çështja A3 - Mos-zhvlërësimi i pasurisë jo kapitale nën 1,000€</p> <p>Rekomandimi A3</p> <p>Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmerr masa të duhura për eliminimin e pengesave në menaxhimin e pasurive, në mënyrë që të siguroj raportim të drejtë të gjendjes së tyre në PVF.</p>	<p>Do të ndërmirën të gjitha masat e nevojshme për eliminimin e pengesave me zyrtarët përgjegjës të MPB-së (ish MAP-it), në sistemin e-Pasuria. Paralelisht do të ndërmarrim veprime të nevojshme që kalkulimi i zhvlërësimit për pasurit jo kapitale nën 1000 € të jetë i saktë dhe në përputhje me Rregulloren 02/2013 për Menaxhimin e Pasurive jo Financiare dhe rregullat tjera në fuqi.</p>	31.12.2022	<p>- Drejtori (ZKA-ja);</p> <p>- Zyrtari përgjegjës për menaxhimin e pasurisë.</p>

Plani Veprimi të Menaxhmentit, është përgatitur nga menaxhmenti, përderisa është rishikuar dhe miratuar nga Bordi i KPMM-së në takimin e rregullt Nr. XXI, i mbajtur me 08.07.2022.

Selvete Grajqevci - Pllana


 Kryesuese e Bordit,
 Komisioni i Pavarur për Minera dhe Minerale

Data: 13.07.2022