**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

REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE
13. 07. 2022

| Njësia Org. / Org. Jedin. / Org. Unit | Shif.klasif. / Klasif. Kod / Class. Code | Nr. Prot. / Br. Prot. / Prot. No. | Nr.i faqeve / Br. Stranica / No. Pages |
|---|---|---|---|
| 05 | 47 | 1260 | 3 |

**Për: Zyrën e Kombëtare të Auditimit**

Të nderuar,

Përmes kësaj shkrese përcjellëse, ju njoftojmë sipas rregullave ligjore, Bordi i KPMM-se në takimin e rregullt Nr. XXI, të mbajtur me 08.07.2022, ka miratuare Planin e Veprimit te 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 KOSOVA
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
PRISHTINË/A

**Znj. Selvete Grajqevci - Pllana**

Kryesuese e Bordit të KPMM-së

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 Kosova**

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. | **Çështja A1 - Mosrespektimi i vendimit për shtesat e stafit**<br><br>**Rekomandimi A1**<br><br>Kryesuesi i Bordit të siguroje se aplikimi i shtesave bazohet në vendimin në fuqi, dhe i njëjti vendim duhet të përditësohet bazuar në strukturën aktuale<br>të stafit. | - 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. | 31.08.2022 | - Bordi;<br>- Drejtori (ZKA-ja);<br>- Kryesuesi i Departamentit të Financave (ZKF-ja);<br>- Kryesuesi i Departamentit të Administratës;<br>- Menaxheri i personelit. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | **Çështja A2 - Mangësi në dosjen e personelit**<br><br>**Rekomandimi A2**<br><br>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. | - 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 se 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. | E zbatuar! | - Drejtori (ZKA-ja);<br>- Menaxheri i personelit. |
| 3. | **Çështja A3 - Mos-zhvlerësimi i pasurisë jo kapitale nën 1,000€**<br><br>**Rekomandimi A3**<br><br>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. | Do te ndermirën 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 zhvlerësimit 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. | 31.12.2022 | - Drejtori (ZKA-ja);<br>- Zyrtari përgjegjës për menaxhimin e pasurisë. |

**Plani Veprimit 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**