

Dalës-Izlozje

Nr. Br. II-727 Data 14.06.2022  
Datum

OBILIC-OBILIC



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA E OBILIQIT  
OPŠTINA OBILIC - MUNICIPALITY OF OBILIC



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO			
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT			
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
DATA: 15.06.2022			
DREJTORI I QENDROR I ZYRËS E PËRPRIL JENËDËSTAVLJEN DATE RECEIVED/SUBMITTED:			
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
04	47	991	4

Për: Zyrën Kombëtare të Auditimit (ZKA)

Nga: Xhafer Gashi, kryetar i komunës Obiliq



**Plani i Veprimit për zbatimin e Rekomandimeve, nga Raporti i Auditimit (ZKA), për komunën e Obiliqit, viti financiar 2021.**

Qershor, 2022

Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i Auditimit (ZKA), për Komunën e Obiliqit, viti financiar 2021						
Nr.	Fusha e Auditimit	Rekomandimet e vitit 2021	Veprimi i menaxhmentit	Koha e planifikimit	Drejtoria/Zyrtari përgjegjës	Data
1	NjBNj	Mos zhvillimi i procedurave të rekrutimit përmes SIMBNj-së dhe mos publikimi i informatave rreth procedurave të rekrutimit. Kryetari duhet të sigurojë se procesi i rekrutimit të personelit zhvillohet sipas të ligjit për zyrtarët publik. Njoftimet dhe procedurat e rekrutimit duhet të zhvillohen përmes ueb faqes së konkurrimeve të SIMBNj-së dhe ueb faqes së komunës.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2022 nuk kemi pasur rekrutime të tilla, pra rekomandimi është i zbatuar	viti 2022	NjBNj	2022
2	Subvencionet dhe transferet	Parregullsi në procesin e subvencionimit. Kryetari duhet të sigurojë që përbërja e komisionit vlerësues të jetë në pajtim me kriteret e përcaktuara me Rregulloren MF-Nr.04/2017.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2022, në pjesën e dytë (gjashtë mujori i dytë) komisionet për shpalljet/thirrjet publike janë bërë në pajtim me kriteret dhe Rregulloren.	Qershor 2022	DBZH, DKRS, DSHMS	2022
3	Obligimet kontraktuale	Vonesa në pagesën e obligimeve ndaj kontraktuesve. Kryetari duhet të sigurojë se obligimet financiare ndaj kontraktuesve paguhën brenda afatit kohor ligjor prej 30 ditëve nga pranimi i faturës	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	viti 2022	Të gjitha njësitë/drejtoritë	2022
4	Prokurimi publik	Parregullsi në procedurat e prokurimit publik. Kryetari duhet të sigurojë që nënshkrimi të kontratës të paraprijë zotimi i mjeteve financiare në SIMFK, dhe të pasohet më tej me përgatitjen e urdhërblerjes për furnizimet apo shërbimet e kontraktuara. Ofertat nuk duhet të tejkalojnë vlerën e parashikuar të kontratës, dhe se vlera e sigurisë së ekzekutimit të kontratës bëhet siç përcaktohet me njoftimin për kontratë.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	viti 2022	Prokurimi dhe të gjitha drejtoritë komunale	2022
5	PVF	Korrigjimi i Pasqyrave Vjetore Financiare. Kryetari duhet të sigurojë se PVF për vitin 2022 përgatiten sipas standardeve dhe kërkesave ligjore për raportim financiar. Informatat buxhetore të shpalosen në fondet përkatëse buxhetore. Para nënshkrimit të Deklaratës për PVF, Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar duhet të sigurojnë se informatat financiare janë prezantuar drejtë dhe saktë.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2022 nuk do të përsëriten këto gabime teknike.	viti 2022	DEFZH - Departamenti i Biznesit	2022

6	Shpenzimet	Klasifikimi i shpenzimeve në kategoritë ekonomike jo përkatëse. Kryetari duhet të sigurojë se shpenzimet klasifikohen dhe paguhen nga buxheti i kategorive përkatëse ekonomike.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2022 nuk do të përsëritet.	viti 2022	Të gjitha njësitë/drejtoritë	2022
7	NjBNj dhe DKA - Rekrutimet	Parregullsi në procedurat e rekrutimit të personelit. Kryetari duhet të sigurojë se rekrutimi i punonjësve realizohet vetëm në bazë të konkursit publik të hapur dhe konkurrues. Kontratat e punës për kohë të caktuar të ndërpriten me skadimin e afatit apo përbushjes së kushteve kontraktuale.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2022 nuk do të përsëritet.	viti 2022	NjBNj dhe DKA	2022
8	Prokurimi publik	Parregullsitë për pozicionet e peshuara në specifikacionin teknik të kontratës. Kryetari duhet të sigurojë që të kontratave publike të përcaktuara në bazë të përqindjes apo peshimit të pozicioneve të kontraktuara, i njëjti raport i peshimit të ruhet edhe gjatë realizimit përkatësisht pagesave.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe meqenese është rekomandim që lidhet me kontratën korizë të vitit 2019/2021, kontratë e cila ka përfunduar dhe rekomandimi është i mbyllur për vitin 2022, derisa në kontratat e ngjashme për në vitin 2022, ky rekomandim nuk do të përsëritet.	viti 2022	Të gjitha njësitë/drejtoritë	2022
9	Menaxhimi i kontratave	Parregullsi në pagesa dhe menaxhim të kontratave publike. Kryetari duhet të sigurojë se menaxherët e kontratave mbikëqyrin dhe sigurojnë se kontratat publike po realizohen sipas kushteve kontraktuale. Gjithashtu të sigurohet se specifikimet teknike të kontratës nuk përcaktojnë llojin apo markën tregtare të paisjeve.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	viti 2022	Të gjitha njësitë/drejtoritë	2022
10	Pasuria jofinanciare	Mangësi në menaxhimin e pasurisë jofinanciare. Kryetari duhet të sigurojë se kërkesat për regjistrim, zhvlerësim dhe inventarizim të pasurisë zbatohen në pajtim me kërkesat e Rregullores MF- Nr. 02/2013.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh, duke kërkuar ndihmën e departamentit nga ministria përkatëse	viti 2022	DAP	2022

11	I logaritë e arkëtueshme	Rritje e llogarive të arkëtueshme. Kryetari duhet të sigurojë forcimin e mekanizmave të kontrollit në mbledhjen e borxheve nga obliguesit, duke i shfrytëzuar të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë edhe veprimet ligjore.	Në vitin 2022 kemi filluar me procedurat përmbarimore.	viti 2022	DEFZH	2022
12	NjAB	Nivel i ulët i realizimit të planit vjetor të auditimit të brendshëm, dhe vonesa në raportim në Njësinë Qendrore Harmonizuese (NjQH). Kryetari duhet të sigurojë se NjAB realizon planin vjetor të auditimit brenda afateve të përcaktuara, dhe se kërkesat ligjore për raportim nga NjAB realizohen brenda afateve të përcaktuara me rregulloren përkatëse.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	Viti 2022	NjAB	2022

Xhafer Gashi

