

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA  
KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVO  
ZYRA E PRESIDENTES - KANCELARIJA  
PREDSIEDNICE - OFFICE OF THE PRESIDENT

0242-707-01-22

01, 06, 22

PRISTINE - PRISTINA - PRISTINA



REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTES  
REPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENT  
REPUBLIKA KOSOVO – KANCELARIJA PREDSIEDNICE

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVO  
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT  
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE

DATE RECEIVED / DATE RECEIVED: 2. 06. 2022

Nivela Org Org. Jedin Org. Unit	Shif. Klasif. Klasif. Kod Class. Code	Nr. Prot. Br. Prot. Prot. No.	Nr. faqeve Br. Stranica No. Pages
03	47	888	2

ZYRA E SEKRETARIT-OFFICE OF THE SECRETARY-KANCELARIJA SEKRETAR

Për Zyrën Kombëtare të Auditimit

Nga Fehmi Mehmeti, U.d. Sekretar i Zyrës së Presidentes



PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E  
REKOMANDIMEVE

të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra  
Kombëtare e Auditimit për vitin 2021

Nr.	Komponenta e auditimit( kapitulli)	Gjetja	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara për tu ndërmarrë	Zyrtari/ët përgjegjës	Data e planifikuar e zbatimit të rekomandimit	Komente
1	Opinion i pamodifikuar për Pasqyrat Financiare vjetore (2021)	<p>Sipas planit vjetor të punës, NJAB në ZPRK, për vitin 2021, kishte planifikuar të kryej katër auditime me kërkesë të menaxhmentit (ad hoc).</p> <p>NJAB gjatë vitit 2021 kishte arritur të finalizonte vetëm auditimin me kërkesë të menaxhmentit ndërsa katër auditimet e rregullta të planifikuara nuk kishte realizuar.</p> <p>Sipas Auditorit të Brendshëm, ngeçjet në realizimin e planit vjetor 2021 janë pasojë e pandemisë, detyrat dhe angazhimeve shtesë në ofrimin e këshillave për institucionin.</p>	Sekretari i Përgjithshëm, duhet të sigurohet që NJAB është fokusuar në realizimin e planit të punës duke ndërmarr veprime aktive në mënyrë që (ngeçjet në plan) të adresohen në kohën e duhur.	ZKA në dt. 28.04.2022 - ka kërkuar nga KA që në afat sa më të shkurtër të ndërmerren veprimet e nevojshme për adresimin e ngeçjeve në realizimin e planit të punës së Auditorit të Brendshëm dhe përmes mbikqyrjes të përcillet plani dinamik për realizimin e Planit të Punës së NJAB për vitin 2022 është kërkuar nga KA monitorim periodik të realizimit të tij. Takimi i parë me këtë qëllim është mbajtur me 20.05.2022 dhe do të përcillet gjatë gjithë vitit trendi i realizimit të planit të punës së Auditorit të brendshëm.	Drejtori i Departamentit të Auditimit	Viti fiskal 2022	Rekomandimi në proces