



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E OBILIQIT-OPŠTINA OBILIĆ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE



Dalës-Iziazna

Nr. II-103
Br.

Data 25.02.2016
Datum

OBILIQ-OBILIĆ



Republika e Kosovës-Republika Kosovo- Republic of Kosovo
Kuvendi Komunal Obiliq - Skupština Opštine Obilić - Municipality Assembly Obiliq

Data	24.02.2016
Për	Drejtori i NJQH - z. Musa Islami
Nga	Kryetari i Komunes z.Xhafer Gashi
Lënda	Kërkesë



Kërkojmë nga ju të pranoni pyetsorin e vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit Obiliq.

Me nderime,



REPUBLIKA E KOSOVËS
MINISTRIA E FINANCAVE

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT TË KOMPONENTËVE TË MENAXHIMIT FINANCIAR DHE KONTROLLIT

Obiliq

Numri Unik i Raportit:	142
Organizata Buxhetore:	Obiliq
Vlera e Buxhetit nga Buxheti i Kosovës:	5,827,384.00 €
Vlera e Buxhetit nga burime të tjera (Donacione)	16,346.00 €
Zyrtari Kryesor Administrativ:	Xhafer Gashi
Pozicioni në organizatë:	Kryetar
Numri i njësive të kontrolluara nga OB (njësi vartëse, zyra, agjensi, kompani publike):	9
Adresa e faqes së internetit (ku gjendet e afishuar organigrama e OB):	www.kk.rks-gov.net/Obiliq
e-mail:	xgashi@hotmail.com
Telefoni:	0
Periudha e raportimit, nënkupton periudhën:	Viti: 2015 - (Dhjetor 2015 - Janar 2016)

Komponenti 1 - Mjedisi i Kontrollit

Mjedisi i kontrollit është komponenti bazë i organizatës pasi lidhet me rregullat kryesore të funksionimit të brendshëm si: objektivat strategjike, rregulloret e brendshme, strukturat organizative, politikat e burimeve njerëzore, etj. Ai përbën themelin ku ngrihen të gjithë komponentët e tjerë të menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Përgjigjet: 45, Poenat: 98, Mesatarja: 2.18

Parimi 1 - Zotimi për integritet dhe vlerat etike

Pyetja: 1

A ka organizata Juaj rregullore të brendshme/ kod të mirësjelljes për përkufizim të situatave të konflikteve të interesit të hartuar në pajtim me ligjet relevante? (Nëse po, luteni të jepni Nr. dhe datën e miratimit të aktit nga Kryesuesi i Organizatës. Nëse jo, kur parashikohet të kryhet?) Lloji i Vlerësimit I

2

Rregullorja nr.04/2015 per kodin e miresjelljes per sherbyesit civil

Pyetja: 2	A komunikohen apo njihen rregullisht punonjesit e organizates me ligjet apo rregulloret e mesiperme? (menyre e kombinuar p.sh Komunikimi ka të bëjë me faktin që ligjet apo rregulloret afishohen ne vende te dukshme per zyrtaret dhe nese departamenti i burimeve njerëzore të ju përcjell në mënyrë elektronike KE zyrtarëve; Njohja ka të bëjë me faktin që organizohen takime/trajnime të zyrtarëve për këtë qëllim minimalisht 1 here ne vit.) Nëse po, jepni menyren e përdorur dhe specifikoni daten e dokumentit elektronik, proces verbalit te mbledhjeve apo trajnimit te organizuar. Nese jo, kur parashikohet te kryhet? Lloji i Vleresimit I. Vleresohet 2 pike komunikimi i pakombinuar I perdorim njoftimet ne form elektronike,dhe tabela e njoftimeve.	2
Pyetja: 3	A ka ndonjë procedurë për raportimin e shkeljeve të rregullave mbi etiken dhe për marrjen e masave si rrjedhojë e kësaj? (Nëse po, lutemi shpjegoni në rubrikën "Komente" dhe specifikoni titullin dhe datën e miratimit të kësaj procedure). Nese jo, ose eshte ne proces kur parashikohet te kryhet? Lloji i Vleresimit I Nuk ka	1
Pyetja: 5	Menaxheri i personelit a e monitoron pajtueshmerine e punonjësve me Kodin e mirësjelljes dhe a ka vartësi direkte nga ZKA? (menaxheri i personelit e deshmon kete me dosje me rekordet per cdo zyrtar) Lloji i Vleresimit I. Vleresimi me 2 pike nese nuk ka vartesi direkte Po ka vartsi nga ZKA,sipas rregullores,Ekziston Organogrami i detajuar qe perfshin te gjitha njesit vartse i miraturar nga Kryetari me nr.2-256,dat-21 prill 2015. Rregullore per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes ne adminstraten komunale.	3
Parimi 2 – Ushtrimi i përgjegjësisë për mbikëqyrje		
Pyetja: 6	Nëse keni agjensione dhe ose njesi vartesisë: A merrni raportime të rregullta nga kryesuesi i agjensionit/njesise për performancën (permbushjen e detyrave) gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre? (Ne rubriken komente vendosni nr dhe daten e disa raporteve zyrtare te marra gjate vitit si dhe numrin e agjensioneve dhe njesive qe jane nen kontrollin e OB. Lloji i Vleresimit I . Vleresimi me 2 pike nese ka vetem raport vjetor. Nëse për OB nuk është e aplikueshme vendosni 0 pike) S'ka njasi vartse.	1
Pyetja: 7	A merr Kryesuesi i Organizates opinion mbi performancën e organizates ne menyre te pavarur nga menaxhimi? (Nese KO ka ne dispozicion edhe opinione/raporte nga auditimi i brendshem, auditimi i jashtem apo nga organizata te tjera nderkombetare). Lloji i Vleresimit II Nuk aplikohet	1
Pyetja: 8	Nëse keni ndërmarrje publike: A merrni raportime të rregullta nga Bordet e kompanive për performancën e kompanive dhe vendimet e marra nga Këshilli Mbikëqyrës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre? (Ne rubriken komente vendosni nr dhe daten e disa raporteve zyrtare te marra gjate vitit si dhe numrin e ndermarrjeve qe jane nen kontrollin e OB. Lloji i Vleresimit I . Vleresimi me 2 pike nese ka vetem raport vjetor. Nëse për OB nuk është e aplikueshme vendosni 0) Nuk aplikohet	1

Pyetja: 9	A keni hartuar dhe miratuar Deklaratën e Misionit të OB që mbulon? Normalisht misioni përcaktohet me krijimin e organizates nëpërmjet aktit ligjor dhe/ose statut. (Nëse po, lutemi specifikoni tek rubrika "Komente", datën e miratimit të saj nga Kryesuesi i Organizates). Lloji i Vleresimit I	2
	Perfundon ne 2016 Strategjia e re	

Parimi 3 – Vendosja e objektivave strategjikë dhe strukturës organizative

Pyetja: 10	A keni përgatitur dhe miratuar planin strategjik të OB? Nëse PO: për çfarë periudhe kohore? (Si rregull planet strategjike hartohen për një periudhë mbi 3 vite. Jepni referencat e aktit të miratuar (Lloji i aktit, Nr. date) Lloji i Vleresimit I	2
	Ne punim e sipër kete vitë perfundon eshte nda pozicioni bugetor per aprovim te planifikimit.	

Pyetja: 11	Cilat departamente në OB janë përgjegjëse për koordinimin dhe zhvillimin e planit strategjik? (ne pergjigje te jepet edhe Nr, Data e rregullores te brendshme/pershkrim pune/ akt autorizimi ku eshte pershkruar funksioni i departamentit) Lloji i Vleresimit I . Vleresimi me 2 pike nese aktet jane ne proces miratimi	2
	Per ket planifikim strategjik do te jen pergjegjes te gjitha departamente e OB son	

Pyetja: 12	Varësisht prej llojit të organizatës A janë përfshirë menaxherët e strukturave/ agjensioneve/njësive vartëse në diskutimet për planin strategjik? Po palët e treta? (si p.sh.: organizimi i tryezave të rrumbullakëta me organizata të tjera buxhetore, shoqërië civile, akademikë). Jepni referenca të minutave të takimit apo komunikimeve shkresore. Lloji i Vleresimit I . Vleresim me 2 pike nese ka patur vetem diskutim te brendshem.	2
	Po ka diskutime te brendshme per realizimin e Planifikimit Strategjik.	

Pyetja: 13	A llogaritet kostoja e strategjisë? (Nese Po, duhet te tregohet ne dokumentin e strategjise, pjesa e burimeve financiare. Lloji i Vleresimit I)	2
	Po llogaritet me rastin e pozicionimit buxhetor te strategjis.	

Pyetja: 14	A dërgohet plani strategjik varësisht prej llojit të organizatës (qendrore ose lokale) në sistemin e planifikimit strategjik të Zyrës së Kryeministrit ose në Ministrinë e Pushtetit Lokal? (jepni referencat e shkresës së dërgimit në Kryeministri ose Ministrinë e Pushtetit Lokal). Lloji i Vleresimit II	3
	Po.	

Pyetja: 15	A i përcakton OB treguesit e performancës në planin strategjik për monitorimin e arritjen së objektivave? (Nese Po, duhet te jete percaktuar ne dokumentin e strategjise, ne menyre narrative ose ne matricen shoqeruese). Lloji i Vleresimit II	1
	Jo.ende sashte aprovu strategjia.	

Pyetja: 16	A janë informuar menaxherët/punëtorët e OB në lidhje me përmbajtjen e deklaratës së misionit, objektivave dhe të strategjisë pas miratimit të tyre? (Specifikoni cila ka qenë mënyra dhe data e shpërndarjes së dokumenteve, p.sh. në formë elektronike me email, në formë shkresore, minuta takimi, etj.). Lloji i Vleresimit II	1
------------	---	---

Jo pasi qe ende sasht aprovu Strategjia e re.

Pyetja: 17	A keni plan-veprime vjetore të miratuara, për arritjen e qëllimeve strategjike, objektivave vjetore që përmbajnë veprime, afate, dhe persona konkretë përgjegjës për çdo veprim të parashikuar? (Ky duhet të jete nje dokument i miratuar nga kryesuesi i organizates). Lloji i Vleresimit I Pas aprovimit të Startegjis se re ,do te kemi plane te veprimit qe jan ne perputhje me plan veprimit dhe arritjes se objektivit .	2
Pyetja: 18	A është struktura e organizatës suaj e përshtatshme për karakterin e aktivitetit të saj? (Nese te gjitha funksionet qe i jane caktuar organizates me akte ligjore dhe nenligjore ne fuqi jane adresuar ne te gjitha strukturen e organizates, nëse kjo strukturë është e centralizuar, apo e decentralizuar me zyra territoriale/agjensione). Lloji i Vleresimit I Po struktura e Komunes i pershtatet karakterit te aktiviteve per arritje objektivit.	2
Pyetja: 19	A perfshin organograma (e publikuar) e OB edhe zyrat e ofiqarisë/agjensione/njesite e vartese/ndërmarrjet që janë në pronësi ose me pjesëmarrje në kapital? (Pyetja ka te beje me faktin se shpeshhere organigrama e publikuar permban vetem organiken e administratës së përgjithshme organit qendror, duke perjashtuar njesite e vartese. Ne kete menyre nuk del qarte lidhja mes tyre dhe linjat e raportimit). Lloji i Vleresimit II Ekziston Organogrami i detajuar qe perfshin te gjitha njesit vartse i miraturar nga Kryetari me nr.2-256,det-21 prill 2015. Rregullore per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes ne adminstraten komunale.	3
Pyetja: 20	A është organograma në gjendje t'ju ofrojë informacionin e nevojshëm për vendimarrjen tuaj? (të jene te qarta linjat e pergjegjesive dhe te raportimit ne menyre qe informacioni te mos vije i copezuar ose i pakoordinuar nga departamente të ndryshme) Nese Jo pershkruani problemin dhe nese permiresimi lidhet me vendimarrjen tuaj apo kerkohet nderhyrje me lart, Lloji i Vleresimit II Po oraganogrami eshte i kuart dhe i plotson formen e raportimit.	3
Pyetja: 21	A ka çdo departament / drejtori / divizionapo njësi, përgjegjësi dhe detyra të përcaktuara qartë dhe veçmas nga drejtoritë/ departamentet/ sektorët e tjerë. (Nëse po, lutemi specifikoni se në cilin dokument janë përshkruar këto përgjegjësi.) Lloji i Vleresimit I Po i kan te gjitha ne pershkrimin e vendit te punes qe pershkruhet ne rregulloren me nr-Ekziston Organogrami i detajuar qe perfshin te gjitha njesit vartse i miraturar nga Kryetari me nr.2-256,det-21 prill 2015. Rregullore per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes ne adminstraten komunale.	3
Pyetja: 22	A janë përcaktuar përgjegjësitë e menaxherëve në mënyrë të qartë sipas kontrates se punes? Lloji i Vleresimit II Po, Ekziston Organogrami i detajuar qe perfshin te gjitha njesit vartse i miraturar nga Kryetari me nr.2-256,det-21 prill 2015. Rregullore per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes ne adminstraten komunale.	3
Pyetja: 23	A kanë menaxheret njohuritë e duhura dhe eksperiencën për të përmbushur përgjegjësitë e tyre? Nese Jo cilat do te ishin disa drejtime ku kerkohet kualifikim i metejshe? Vleresimi me 2 pike nese kerkohen kualifikime te metejshe ne disa drejtime; Vleresim me 1 pike nese ka dobesi te theksuara qe kane ndikim te konsiderueshem ne realizimin e objektivave, Lloji i Vleresimit I Po kan eksperiencen e tyre por kta jan staf politik.	2

Parimi 4 – Zotimi për kompetencë

Pyetja: 24	A jane menaxherët e programeve buxhetore (sipas tabelave te ligjit te buxhetit) në varesi direkte administrative te ZKA? Vleresim me 2 pike nese vetem nje pjese e menaxhereve plotesojne kriterin. Lloji i Vleresimit I Po te gjith managjeret i raportoj ZKA sipas arritjes se objektivit ne baz te bugjetit qe disponojn	3
Pyetja: 25	A keni miratuar ju përshkrime pune për çdo pozicion pune në OB, në të cilat të përfshihen detyrat individuale që duhen kryer, kërkesat lidhur me kualifikimet e nevojshme dhe linjat e raportimit? (kjo pyetje lidhet me punonjësit e të gjitha niveleve në OB dhe përfshin edhe drejtuesit e lartë). Lloji i Vleresimit I Po i kemi te gjitha pershkrimet e detyrave dhe pergjesit per te gjith punonjesit sipas ksaj rregullore,Ekziston Organogrami i detajuar qe perfshin te gjitha njesit vartse i miraturar nga Kryetari me nr.2-256,det-21 prill 2015. Rregullore per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes ne adminstraten komunale.	3
Pyetja: 26	A ka ndonjë analizë me shkrim të njohurive dhe aftësive që duhen për të përmbushur punën në procesin e rekrutimit të stafit në vende të reja pune ose për shtimin e detyrave/funksioneve të reja në vendet ekzistuese të punës? Lloji i Vleresimit I Po ekziston planifikimi i personelit per rekrutimin e stafit te ri .	3
Pyetja: 27	A keni një Bord dhe/ose Komitet Auditimi që është i pavarur nga menaxhmenti, dhe mund të sfidojë apo drejtojë pyetje ZKAsë? (si rregull Bord ka në organizatat komunale, kompani publike dhe zyra/autoritete rregullatore. Komitete Auditimi mund të ketë tek të gjitha organizatat buxhetore. Te jepet numri i anetareve dhe sa prej tyre jane eksperte nga jashte organizates). Lloji i Vleresimit I. Vleresim me 3 pike po dhe ka anetare te jashtem, 2 pike po dhe nuk ka anetare te jashtem 1 pike nese ska. Skan komitet .Vetem Auditor te brendshem kemi ne Komunen ton.	1
Pyetja: 28	A ka takime të shpeshta të dokumentuara midis Bordit/Komitetit të Auditimit dhe drejtuesve të financave, auditëve të brendshëm dhe të jashtëm? (sipas kërkesave ligjore Bordet / Komitetet e Auditimit kanë obligimin të takohen minimalisht 4 here në vit). Lloji i Vleresimit I. Vleresim me 2 pike nese takohen me rralle Skan Komitet te auditimit.	1
Pyetja: 29	A i dërgohet Bordit dhe Komitetit Auditimit informacion i saktë dhe në kohën e duhur, për të lejuar dhenien e keshillave për menaxhmentin dhe pozicionin financiar të OB? Lloji i Vleresimit II Jo	1
Pyetja: 30	Kush është përgjegjës për menaxhimin e BNj-ve? (Jepni pozicionin (departament, drejtori, divizion, sektor, zyrtar sipas madhësisë së organizatës). Lloji i Vleresimit II Menagjerja e Personelit.	3

A kryhen vlerësime periodike të punonjësve në institucionin tuaj, lidhur me detyrat që ata kryejnë si pjesë e përgjegjësiave të tyre? /I lutemi përdorni rubrikën "komente" për të

Pyetja: 31	nyejne si pjese e pergjegjesive te tyre? (Lutemi perdorni rubiken komente per te shpjeguar se sa shpesh kryhen këto vlerësime, dhe si informohen punonjësit për rezultatet e vlerësimit). Lloji i Vlerësimit I Bahet vlersim vjetor permes formularve standard.	2
Pyetja: 32	A identifikohen nga OB-të kërkesat për aftësi dhe nevojat për trajnim të personelit? (per kete duhet te kete nje proces te dokumentuar te organizuar nga personi pergjegjes per BNJ per mbledhjen e kerkesave nga zyrtaret, propozimet e menaxhereve, apo gjetjet nga raportet e auditit). Lloji i Vlerësimit I Jo skemi planifikim te brendshem.	1
Pyetja: 33	A ka OB plan trajnimi te miratuar , ku përfshihet edhe trajnimi për menaxhimin financiar? (p.sh në fushat e planifikimit strategjik, përgatitjen e planeve financiare, menaxhimin e rezikut, prokurimin dhe kontraktimin, sistemet e kontabilitetit, etj) Lloji i Vlerësimit I Jo skemi	1
Pyetja: 34	A jane trajnuar zyrtaret në menaxhim financiar dhe kontroll gjatë periudhës së raportimit? (Lutemi jepni numrin e te trajnuarve dhe % ndaj totalit te parashikuar ne planin e trajnimit). Lloji i Vlerësimit I . Vleresim me 3 pike nese PO dhe ne numer te konsiderueshem (mbi 60%); Kan pas trajnime jo planifikuara psh.ne verzionin 7 SIMFK.	2

Parimi 5 – Zbatimi i llogaridhënies (autoriteti dhe përgjegjësia në arritjen e objektivave)

Pyetja: 35	A siguron struktura organizative e OB linja llogaridhenie të qarta? (linjat e llogaridhenies/raportimit duhet te jene vertikale, direkte dhe jo te kryqezuara, te perputhen me pozicionin e zyrtarit ne organizate dhe kerkesat ligjore per llogaridhenien, te mos kete linja indirekte apo kapercime te niveleve te kontrollit: psh nje shef divisioni duhet te raportoje tek eprori direkt/drejtori dhe jo tek ZKA; nje kryesues i agjensionit vartes duhet te raportoje administrativisht tek ZKA, etj). Lloji i Vlerësimit II Po siguron linja llogaridhenjes se qart struktura Organizative.	3
Pyetja: 36	A zhvillohen mbledhje te rregullta te dokumentuara të Ekipit të Menaxhimit të Lartë për të diskutuar rreth çështjeve që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin? (Lutemi specifikoni frekuencen e ketyre takimeve gjate vitit) Lloji i Vlerësimit II Po zhvillohen mbledhje te rregullta Javore,smbajm process verbal.	3
Pyetja: 37	A e viziton Ekipi i Menaxhimit të Lartë stafin e tyre ne vendndodhjet e tjera? Lloji i Vlerësimit II po	3
Pyetja: 38	A e kanë menaxherët e departamenteve autoritetin për menaxhimin e buxhetit të departamenteve të tyre? (Lutem jepni nr dhe datën e dokumentit të buxhetit për cdo departament). Lloji i Vlerësimit II Pas aprovimit te buxhetit I ndahet qdo departamenti buxheti per shpenzim.	3

Pyetja: 39	A vlen pyetja 41 për të gjitha departamentet? Nëse JO: për cilat? Lloji i Vleresimit II Po vlen për të gjitha departamentet, ajo që incon shpenzimin edhe e firmos.	3
Pyetja: 40	A e ushtrojnë në praktike menaxheret autoritetin për menaxhimin e buxheteve? Përgjigja të jete e shoqëruar me shpjegime. (Në dhënien e përgjigjes të kihet parasysh nëse menaxherët i kanë gjithashtu të gjitha mjetet për monitorimin e e përdorimit të buxhetit të tyre. A u kthehet mbrapsht nga ZKA/ZKF ose menaxheri i prokurimeve kërkesa për shpenzim edhe kur është e planifikuar me pare? A kanë akses në informacionin financiar ose jo?) Lloji i Vleresimit I Po të gjithë menagjeret kanë autoritet për menaxhim të bugjeteve të tyre për shpenzim.	3
Pyetja: 41	A ka delegim të autoritetit në praktike, të dokumentuar sipas kërkesave të Procedures Nr. 02 të Doracakut për MFK? (bëhet fjalë për delegimin e firmës, jo thjesht për ndarjen e detyrave, ku të jepet personi ku delegohet firma,, lloji i kompetencës, periudha kohore, mënyra e raportimit). Lloji i Vleresimit I Po ka.	3
Pyetja: 42	A raportojnë rregullisht zyrtarët e deleguar për performancën (permbushjen e kompetencave) operacionale tek mbikëqyrësit e tyre sipas delegimit në pyetjen 43? Lloji i Vleresimit I Po	3
Pyetja: 43	Si vlerësohet performanca e punonjësve të OB? Lloji i Vleresimit I Vleresim me 3 pike për vleresim kundrejt realizimit të objektivave afat-shkurta dhe afat-gjate; 2 pike për vleresim kundrejt aktiviteteve; 1 pike ska vleresim performance. Bejme vetëm vlerësim vjetor të arritjes së detyrave.	3
Pyetja: 44	A ofron OB -1. Nxitje apo shpërblime për performancë të jashtëzakonshme të punonjësve? (nuk bëhet fjalë vetëm për shpërblime materiale por edhe morale) – 2.Sanksione disiplinore dhe veprime korrigjuese në rast të performancës së dobët të një punonjësi? Veprimet e mesiperme duhet të jenë të dokumentuara. Lloji i Vleresimit II JO skemi pas .	1
Pyetja: 45	Cili është pozicioni institucional i ZKF? (departamenti, njësia organizative) dhe kujt i raportojnë ata? Lloji i Vleresimit II. Vlerësohet me 3 pike nëse varet direkt nga ZKA; 1 pike nëse JO Departament dhe i raporton ZKA.	3
Pyetja: 46	Sipas gjykimit Tuaj sa efektiv është pozicioni i Zyrtarit Certifikues për parandalimin e parregullsive/shkeljeve? Të jepet numri i rasteve të raportuara me shkrim nga ZC tek ZKA. Gjithashtu të specifikohet pozicioni institucional i Zyrtarit Certifikues (departamenti, njësia organizative) dhe kujt i raporton? Lloji i Vleresimit I I raporton ZKF kontrollon linden para se të futet në SIMFK shpenzimi.	2

Komponenti 2 - Menaxhimi i Riskut

arritjen e objektivave të organizatës dhe përcaktimin e një përgjigjeje të përshtatshme ndaj këtyre rreziqeve.

Përgjigjet: 13, Poenat: 24, Mesatarja: 1,85

Parimi 6 –Specifikimi i objektivave si bazë për identifikim dhe vlerësim të rreziqeve në lidhje me këto objektiva

Pyetja: 47	A vendos OB , si një tërësi, objektiva afatmesme gjate përgatitjes së Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (shkurt KASH)? (reference shërben dokumenti KASH) Lloji i Vleresimit II Po ekziston KASH si dokument.	3
Pyetja: 48	A janë publikuar këto objektiva? (menaxhmenti është i obliguar që objektivat në kuadrin e KASH ti publikojë në faqen e internetit të OB). Lloji i Vleresimit II Po janë të publikuara kur është mbajtur mbledhja e kuvendit .	3
Pyetja: 49	A vendos OB objektiva në nivelin e: • programeve buxhetore? • projekteve kapitale, . në nivel departamenti? (nese JO te jepet deri ne c'nivel jane vendosur objektivat, si dhe jepni referencat e dokumentit/at te miratuara nga ZKA) Lloji i Vleresimit I Po janë të vendosura në programe buxhetore.	3
Pyetja: 50	A komunikohen objektivat e miratuara punonjësve dhe Bordit të Drejtorëve (nëse ka Bord) (në kolonën komente jepni mënyrën e komunikimit: nepermjet emailit, me shkresë, në takime zyrtare). Lloji i Vleresimit II Po komunikohet me takime zyrtare qdo jav.	3
Pyetja: 51	A ka përputhje midis objektivave afatmesme (KASH) dhe objektivave të parashikuara në buxhetin vjetor të organizatës. Lloji i Vleresimit I Ka përputhje të ekzekutimit të buxhetit në mes KASH po mungon planifikimi strategjik.	2

Parimi 7– Identifikimi i rrezikut dhe analizat e rreziqeve për arritjen e objektivave të OB-së

Pyetja: 52	A merren parasysh gjatë procesit të planifikimit rreziqet e mundshme nga burimet e jashtme? (p.sh. Lidhur me furnizimin e shërbimeve nga jashtë, teknologji, kushtet ekonomike dhe politike, kërkesat ligjore, ngjarjet natyrore, pengesa pronësore, etj) (Minuta takimi ose komunikim elektronik, dokumente të tjera) Lloji i Vleresimit I Ska menaxhim të rrezikut pasi ska edhe planifikim të buxhetit.	1
Pyetja: 53	A merren parasysh gjatë procesit të planifikimit rreziqet e mundshme nga burimet e brendshme? (p.sh. Lidhur me burimet njerëzore, financiare, sistemet e teknologjisë së informacionit, etj) (Minuta takimi ose komunikim elektronik, dokumente të tjera) Lloji i Vleresimit I Merren parasysh po nuk ekzistoj gjurmët e dokumentave të shkruara.	2

Pyetja: 54	A i regjistroni rreziqet me shkrim dhe në cilin dokument: a) dokumente strategjike/ plane të zhvillimit të programeve/ planet vjetore të veprimit (që i përcakton punonjësve përgjegjësitë për menaxhimin e rreziqeve)? b) regjistrat e rreziqeve, të hartuar sipas kërkesave të MFK? Nese ka regjister rreziku lutem pergjigjuni pyetjeve te meposhtme 61,62,63. Lloji i Vleresimit I Skemi regjister te rreziqeve.	1
Pyetja: 55	Nëse ka regjistër rreziku, me çfarë shpeshtësie azhurnohet ai? (normalisht azhurnimi duhet të kryhet jo më rrallë se një herë në vit) Lloji i Vleresimit I Ska regjister rreziku.	1
Pyetja: 56	Nëse ka regjistër rreziku a dokumentohet çdo përgjigje e propozuar ndaj rrezikut të identifikuar? (praktikat më të mira sugjerojnë që ndaj rrezikut të identifikohet një përgjigje e caktuar, që mund të jetë: tolerimi (pra, nuk bëjmë asgjë), trajtimi (që do të thotë futen kontrolle të cilat e kufizojnë riskun), transferimi (tek një palë e tretë), ose ndërprerja (duke pushuar aktivitetin). Lloji i Vleresimit I Ska regjister rreziku.	1
Pyetja: 57	Nëse ka regjistër rreziku, a ka çdo rrezik një "pronar" të vetin, pra, një zyrtar që ka marrë përsipër përgjegjësinë për menaxhimin e rrezikut në fjalë ? (regjistri i rrezikut duhet të tregojë në mënyrë të qartë menaxherin/zyrtarin e cdo departamenti, si "pronar"te secilit rrezik dhe/ose secilit kontroll) Lloji i Vleresimit II Ska regjister rreziku.	1
Parimi 8 – Vlerësimi i rrezikut për mashtrim		
Pyetja: 58	A keni një sistem raportimi për monitorimin e rreziqeve te nivelit te larte? (normalisht per rreziqet e niveli te larte hartohet nje liste e vecante qe miratohet dhe monitorohet nga OB ne menyre me specifike) Lloji i Vleresimit I S,ka regjister rreziku as edhe raportim smundet me pas.	1
Pyetja: 59	A keni një sistem raportimi për shkeljet e rregullave në fuqi apo raste të raportimit mashtrues, shënime fiktive, humbja e pasurive, korrupsioni që vihen re në organizatë? (si rregull; cdo punonjës i OB duhet të raportojë tek kreu i organizatës, ose zyrtar/strukturë i caktuar prej tij shkeljet e verejtura) paraqitni dokumentin/et perkates te miratuar nga kryesuesi i OB. Lloji i Vleresimit I Skemi rregullore te brendshme,po bazohemi ne Ligjet ne fuqi.	2

Komponenti 3 - Aktivitetet e Kontrollit

Aktivitetet e kontrollit janë politikat dhe procedurat e vendosura për të adresuar risqet dhe për arritur objektivat e institucionit.. Ato përfshijnë një gamë veprimesh kontrolluese me karakter parandalues dhe zbulues.

Përgjigjet: 28, Poenat: 76, Mesatarja: 2.71

Parimi 10 – Selektimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të kontrollit për zbutje të rrezikut

Pyetja: 4	A keni ndërmarrë veprime/masa administrative për rastet e raportuara të shkeljeve (per veprim apo mosveprim) të procedurave të etikës, konfliktit të interesit brenda organizatës? Nëse po, luteni të jepni llojin dhe datën e masave të marra. Lloji i Vleresimit I Suspendim me pages 50% pages deri ne vendim perfundimtar te gjykates 23-05- 2015	3
Pyetja: 60	A ka skeme te delegimeve te zyrtareve autorizues prane drejtorise se financave ZKA? Nese Jo kush i kryen autorizimet e transaksioneve financiare? Lutem jepni në mënyrë të detajuar nr dhe datën e miratimit të dokumenteve.(Ref. Procedura e MFK Nr.6.4) Lloji i Vleresimit I Mungon rregullore te brendshme,po i referohemi procedures Doracakut te MFK nr.6.4	2
Pyetja: 61	A kryhet kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij perpara njohjes se shpenzimit ne kontabilitet? Ne kolonen komente lutem percaktoni kush e kryen kontrollin e dokumentacionit, kush kryen kontabilizimin dhe kush e autorizon pagesen. Lloji i Vleresimit II Komisioni per pranimin e Mallit,QertifikuesiShpenzusi.E autorizon ZKA dhe ZKF.	3
Pyetja: 62	A ekziston plani i objektivave dhe aktiviteteve per arrijten e tyre i cili sherben si baze per strukturen e kostove te planit financiar? (Ref. Procedura e MFK nr.8) Lloji i Vleresimit II S'ka menagjim te costos ,pasi qe s'ka as plan strategjik.	1
Pyetja: 63	A merr ZKA ose Mbajtesi i Buxhetit konfirmimin me shkrim nga ZKF per perpara se te hyje ne obligime per shpenzime (per cdo transaksion)? Ref. Procedura MFK nr.9 pika 2.5 Lloji i Vleresimit II Po me an te deklarate se disponushmeris s mjeteve.	3
Pyetja: 64	Lidhur me procesin e prokurimit dhe kontraktimit. A e krijon ZKA komisionin per hartimin e specifikacionit teknik, komisionin e vleresimit te ofertave, komisionin per pranimin e mallit, etj? Ne pergjigje te jepet gjithashtu cili/cilet i propozojne anetaret e komisioneve. Vleresimi me 3 pike nese miraton ZKA dhe propozojne strukturat relevante; 1 pike nese nuk i miraton ZKA, ose nese miraton ZKA vetem me propozim te menaxherit te prokurimeve (dhe nuk ka evidence qe menaxheri mbeshtetet tek propozimet e strukturave relevante). Lloji i Vleresimit I Po ZKA cakton komisione at hok mvaret prej fushes se pergjegjesis.	3
Pyetja: 65	A rakordohet informacioni ne Rregjistrin e Pasurive me informacionin e SIMFK? Ref Procedura MFK 5, pika 4.3.Lloji i Vleresimit II PO eshte e barazume Pasurija me SIMFK.	3
Pyetja: 66	A i zbaton ZKF pergjegjesite dhe kontrollet per te hyrat vetanake sipas Procedures se MFK Nr.7 pika 6? Lloji i Vleresimit I Po ben kontrolla te t ehyrave.	3

Pyetja: 67	A ka procedura për ruajtjen, përdorimin dhe arkivimin e dokumentacionit? Lloji i Vleresimit II S'ka procedura te brendshme.	1
Pyetja: 68	A rishikohen udhëzimet e mësipërme rregullisht sa herë që ndryshojnë proceset e punës apo zyrtaret pergjegjes? Lloji i Vleresimit II Po rishikohen te gjitha udhizimet.	3
Pyetja: 69	A ka një plan prokurimi të miratuar kundrejt disponueshmërisë së fondeve buxhetore të miratuara? A azhurnohet ai gjatë vitit në përputhje me ndryshimet e fondeve në dispozicion të OB? Lloji i Vleresimit II Po kemi plan te prokurimit ne baz te buxhetit te aprovum,nese ndryshun lind ndonje kerkes e re njoftimi i drejtohet AQP.	3
Pyetja: 70	A janë të kompletuara regjistrat e pasurisë në bazë të kërkesave ligjore dhe nënligjore? Dokumenti i Inventarit mund te sherbeje si evidence mbeshetese. Lloji i Vleresimit I Po jan te regjistruara ne baz te kerkesave ligjore si rregulli thesarit per menagjimin e pasuris publike.	3
Pyetja: 71	A regjistrohen vazhdimisht dhe në kohën kur kryhen të gjitha transferimet e pasurisë brenda dhe jashtë OB gjatë vitit fiskal? Duhet te kete evidence nese ka bere ZKF kontrolle periodike (p.sh nr.diteve midis Flete daljes dhe dates se regjistrimit ne kontabilitet). Lloji i Vleresimit II Po ZKF ban kto kontrolle .	3
Pyetja: 72	A regjistrohen te gjitha transaksionet financiare ne kontabilitet dhe urdherohen per pagese brenda afateve te caktuara ne rregullat e thesarit? Duhet te kete evidence nese ka bere ZKF kontrolle periodike). Lloji i Vleresimit II Po ZKF ban kontroll fizik te gjith zyrtaret per ekzekutim pageses po qasje ne SIMFK ska.	3
Pyetja: 73	Cilat procedura i ka OB-ja për të parandaluar që asnjë punonjës të mos jetë përgjegjës për më shumë se një nga detyrat e mëposhtme: autorizimin, përpunimin, regjistrimin, rishikimin e transaksioneve? Lloji i Vleresimit I Ekziston procedura detajuar qe perfshin te gjitha pergjesit e qdo punonjesi. miraturar nga Kryetari me nr.2-256,det-21 prill 2015. Rregullore per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes ne adminstraten komunale.	3
Pyetja: 74	A ndërmerren veprime të dokumentuara për përmirësimin e procesit të buxhetimit? (Kur ka devijime të theksuara nga buxheti fillestar me buxhetin përfundimtar; mosrealizim i shpenzimeve te planifikuara; numri i madh i rialokimeve gjatë vitit) Lloji i Vleresimit II Po me kerkesa qe I drejtohem i ministrit te Financave.	3
Pyetja: 75	A kryen ZKA kontrolle ex-post per punen e kryer nga komisionet e pranimit, procedurat e ndjekura per prokurimin publik, per procedurat e personelit, etj. (Nëse po, përmendni disa prej tyre dhe ne cilin dokument përshkruhen ato) Lloji i Vleresimit I Po ban kontrolle ex-post per punen e kryer,per asfaltim e rrugeve etj.	3

Pyetja: 76 A janë këto kontrolle ad-hoc, të udhëzuara nga ZKA sipas rastit? (behët fjalë për ekipe kontrolli me një minimum prej 3 zyrtarësh) paraqitni referenca të vendimeve. Lloji i Vleresimit I (vlerësohet me 2 pike nëse kontrolli kryhet vetëm nga 1 ose 2 persona)

Behen kontrolle po mungon vendimi.

2

Pyetja: 77 A ndërmer ZKA veprime përcjellëse pas të gjeturave që kanë rezultuar nga misione të tilla ad-hoc? Paraqitni referencat e dokumenteve Lloji i Vleresimit II

Suspendim në baz të prokuris shtetit vendimi 23.05.2015

3

Parimi 11 – Selektimi dhe zhvillimi i kontrolleve të TI-së

Pyetja: 78 Cilat sisteme kryesore të TI-së operohen nga OB (përveç qasjes së OB-së në SIMFK, PIP, dhe programet e MAP)? Lloji i Vleresimit I Nëse sistemet ekzistuese të SIMFK dhe MAP janë të mjaftueshme për gjenerimin e raporteve për vendimarrjen, atëherë pyetja vlerësohet me 2 pike. Nëse kërkohen permiresime ZKA mund të shpjegojë me gjatë arsye dhe të japë rekomandime, për permiresim të SIMFK dhe MAP, në raportin vjetor për MFK

SIMFK,PIPI MAP ka raporte të mjaftueshme.

3

Pyetja: 79 Pyetjet e mëposhtme janë vetëm për Organizatat që menaxhojnë sistemet IT (pyetjet 85-92). Si zbatohet ndarja e detyrave në funksionimin e sistemeve të TI-së në OB, me qëllim që të parandalohet që një punonjësi i vetëm të kontrollojë të gjitha fazat e funksionimit të TI-së (p.sh. instalimin e softuerit, programimin, testimin)? Si rregull këto funksione duhet të jenë të ndara në përkrahjet e punës për secilin dhe të monitorohen rregullisht nga menaxheri TI. Lloji i Vleresimit I

Qasjen për instalim e mban vetëm Zyrtari i IT.

3

Pyetja: 80 A i ka miratuar OB-ja politikën, udhëzimet ose procedurat e sigurisë për TI? Lloji i Vleresimit I

Për sigurinë e bazohet në udhëzimet e ASHI-agjencionit shoqëris se informacionit.

2

Pyetja: 81 Cilat kontrolle të qasjes ekzistojnë për të parandaluar: a)Modifikimet e paautorizuara në softuerin ekzistues Lloji i Vleresimit II

Zyrtari i IT ka kontroll të mjaftueshëm për parandalimin modifikimit të autorizuar dhe nëse tenton dikush automatikisht lajmron sistemin.

3

Pyetja: 82 b)Modifikimet e paautorizuara, humbjet dhe shpërndarjen e të dhënave Lloji i Vleresimit II

Po

3

Pyetja: 83 c) Kërcënimet e jashtme (si viruset) Lloji i Vleresimit II

Lajmron sistemin automatikisht për këto viruse që i kontrollojnë ky zyrtar IT.

3

d) Qasje të paautorizuara fizike (në pajisje dhe instalime) Lloji i Vleresimit II

2

Pyetja: 84

Kontrollon zyrtari IT.

5

Pyetja: 85

A ekziston ndonjë objekt për rimëkëmbje nga fatkeqësitë (p.sh pajisje, kopje rezervë të të dhënave në një ambient jashtë organizatës, servera rezervë, etj) dhe procedura për të siguruar që operacionet e rëndësishme (kritike) vazhdojnë pa ndërprerje dhe të dhënat kritike mbrohen, kur ndodhin ngjarje të papritura,? Lloji i Vleresimit I

2

PO ekzistojnë sigurimi i kopjeve fizike, mungon siguria e servereve jashtë objektit.

Pyetja: 86

A janë vendosur procedura në OB Për mirëmbajtje të kontrolleve të TI-së? Lloji i Vleresimit I

3

po ka procedura me nr-3-12, data 22.01.2014 .

Komponenti 4 - Informata dhe komunikimi

Informimi dhe komunikimi janë thelbësorë për zbatimin e të gjithë objektivave të kontrollit të brendshëm

Përgjigjet: 11, Poenat: 30, Mesafarja: 2.73

Parimi 13 – Përdorimi i informative për të mbështetur funksionimin e kontrollit të brendshëm

Pyetja: 87

A ofron sistemi i raportimit (manual dhe/ose elektronik) në organizatën Tuaj informacion për monitorimin e progresit në arritjen e objektivave të organizatës në tërësi dhe të njësive të veçanta të saj? Lloji i Vleresimit II

3

Po në bazë të SIMFK

Pyetja: 88

A e mbështet sistemi i raportimit hartimin, në kohën e duhur për vendimarrjen, e raporteve operacionale të mëposhtme. Vlerësohen me 3 pike nëse raportet prodhohen minimalisht mbi baza javore • Raportet për ekzekutimin e buxhetit. Në përgjigje të jepet dhe me çfarë shpeshtësie i përgatitë OB-ja. Lloji i Vleresimit I

2

Takime javore me drejtorë departamenteve, raporte rreth ekzekutimit buxhetit dhe të arritjeve.

Pyetja: 89

• Raportet për parashikimin e rrjedhës së parasë Në përgjigje të jepet dhe me çfarë shpeshtësie i përgatitë OB-ja Lloji i Vleresimit I.

3

Të gjithë drejtorit përgadisnin planin e rrjedhjes së parasë 1 her në vit.

Pyetja: 90

• Raportet për zotimet. Në përgjigje të jepet dhe me çfarë shpeshtësie i përgatitë OB-ja. Lloji i Vleresimit I

3

Sa her që bahen zotime kemi raport që jep SIMFK po dhe nga zyrtari zotues.

Pyetja: 91

• Raportet për detyrimet financiare (shpenzime të njohura por të papaguara. Në përgjigje të jepet dhe me çfarë shpeshtësie i përgatitë OB-ja. Lloji i Vleresimit I

3

Qdo muaj I raportojmë në Thesar sipas rregullores 0/4 .

Pyetja: 92 A keni sisteme IT te integruara për procese te ndryshme të punës? Lloji i Vleresimit I
Vleresohet me 2 pike nese procesi i integrimit eshte ne vazhdim e siper. **2**
Permirsim e siper.

Pyetja: 93 A operon OB-ja sistemin e vet të kontabilitetit (përveç SIMFK dhe MAP)? Nese PO cilat
jane aresyet? ZKA mund te shpjegoje me gjate aresyet dhe te jape rekomandime, per
permiresim te SIMFK dhe MAP, ne raportin vjetor per MFK. Lloji i Vleresimit II **3**
Jo skemi sna nevoitet e kemi SIMFK.

Pyetja: 94 Nëse po, a e mundëson ky sistem i kontabilitetit monitorimin e shpenzimeve dhe të
ardhurave sipas programeve dhe projekteve? Nese jo a keni planifikuar përmirësime të
sistemit të kontabilitetit? Sistemi i kontabilitetit te OB nuk duhet te dublikoje SIMFK. Lloji i
Vleresimit II **3**
E kemi vetem SIMFK.

Parimi 15 – Komunikimi për sa i përket çështjeve që kanë ndikim në funksionimin e kontrollit të brendshëm

Pyetja: 95 A ka sisteme komunikimi dhe cilat ekzistojnë në OB, për të komunikuar informatat te të
gjithë punonjësit (nga niveli i lartë te niveli i ulët; nga niveli i ulët të niveli lartë; ndërmjet
niveleit të njëjte)? (duhet te kete gjurme te komunikimit p.sh shkresor me protokoll te
brendshem ose elektronik) Lloji i Vleresimit II **3**
Po ekzistojn komunikime po ne form takimi fizik ose me imejla form elektronike.

Pyetja: 96 A kanë që të gjithë punonjësit qasje në e-mail zyrtar? Lloji i Vleresimit I **2**
Po

Pyetja: 97 A ka një mekanizëm për marrjen e informacioneve nga jashtë rreth ndryshimeve në
legjislacionin relevant dhe të kushteve ekonomike, apo për shkëmbimin e informacionit me
organizata të tjera të sektorit publik, me qytetarët, me organizatat jo-fitimprurëse, median
dhe me përfaqësuesit e sektorit privat? (p.sh nepermjet qasjes se zyrtareve ne internet,
postes zyrtare, etj) Lloji i Vleresimit II **3**
Po rreth faqeve zyrtare ne Internet.

Komponenti 5 – Aktivitetet e monitorimit

Sistemet e kontrollit të brendshëm duhen monitoruar për të vlerësuar cilësinë e sistemit të performancës gjatë periudhave kohore. Monitorimi kryhet nëpërmjet një monitorimi në vazhdimësi, nëpërmjet vlerësimeve të shkëputura, ose duke i kombinuar të dyja. Monitorimi i aktiviteteve të kontrollit të brendshëm duhet të dallohet qartë nga verifikimi dhe monitorimi i operacioneve të institucionit.

Përgjigjet: 9, Poenat: 16, Mesatarja: 1.78

Parimi 16 – Vlerësimi i veçantë në baza të vazhdueshme

Pyetja: 98	A keni procedure te brendshme apo formate periodike raportimi qe rregullon zbatimin dhe monitorimin e realizimit të objektivave në kuadër të KASH? (nese po jepni referencat e dokumentit. Lloji i Vleresimit I , Nese organizata shprehet qe mjaftojne rregullat e thesarit, vleresohet me 2 pike) Mjafton procedurat e Thesarit	2
Pyetja: 99	A monitorohet rregullisht progresi lidhur me arrijten e objektivave dhe a analizohen shkaqet për dështimet e mundshme në këtë drejtim? (Lutemi përdorni rubrikën "Komente" për të përshkruar se si monitorohet progresi lidhur me arrijten e objektivave– nga kush, për kë, sa shpesh, etj). Lloji i Vleresimit I Po monitorohet nega ZKA nese eshte me prioritet te lart ne form kontrolli at hok,ZKF etj	3
Pyetja: 100	A kryen organizata rregullisht një vetë-vlerësim të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit? ((kjo pyetje i referohet organizatës në tërësi) Lloji i Vleresimit II Jo	1
Pyetja: 101	A ka rregulla të brendshme të miratuara mbi monitorimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe të kontrollit, që specifikojnë periodicitetin e verifikimit të këtyre sistemeve si dhe procedurat për marrjen e masave riparuese? (lutemi përdorni rubrikën "komente" për të përshkruar se si drejtuesit ndërgjegjësohen për përgjegjësitë e tyre në menaxhimin e rreziqeve. Kjo mund të ndodhë nëpërmjet trajnimeve, një manuali ose nëpërmjet shpërndarjes së informacioneve përkatëse, etj). Lloji i Vleresimit I Jo Ska,	1
Pyetja: 102	A përfshihen në metodologjinë e përdorur lista verifikimi, pyetësorë ose mjete të tjera? Lloji i Vleresimit II Jo,	1
Pyetja: 103	A ka rekomandime specifike për sistemet e kontrollit të brendshëm të përfshirë në raportet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm në periudhën e raportimit? Lloji i Vleresimit II 50 rekomandime.	3
Pyetja: 104	Sa prej tyre janë zbatuar deri më sot? Jepni një përgjigje në % mbi totalin e rekomandimeve. Lloji i Vleresimit II 23 jan te implementuara.	3
Pyetja: 105	A mbikeqyret nga ana Juaj direkt zbatimi i rekomandimeve? (nëpërmjet raporteve të monitorimit) Lloji i Vleresimit II Jo	1
Pyetja: 106	A monitorohet zbatimi i rekomandimeve nga Komiteti i Auditimit? A i kërkohet raport ZKA-së? Lloji i Vleresimit II Skemi komitet te auditimit	1

Komponenti	Nr i Përgjigjeve	Total Poenat	Mesatarja
1 Komponenti 1 - Mjedisi i Kontrollit	45	98	2.18
2 Komponenti 2 - Menaxhimi i Riskut	13	24	1.85
3 Komponenti 3 - Aktivitetet e Kontrollit	28	76	2.71
4 Komponenti 4 - Informata dhe komunikimi	11	30	2.73
5 Komponenti 5 – Aktivitetet e monitorimit	9	16	1.78
Totali:	106	244	2.25

Masat kryesore / Rekomandimet

Masat kryesore

Ne koh sa me te shkurt ti kemi procedurat e brendshme, qe ndihmojn ne arrijen e objektivave te Komunes.

Rekomandimet

Ne ne te ardhmen pretendojm te kemi rexhistrine rrezikut, te kemi perkrahje nga NJQH qe te kemi trajnime rreth MFK etj.

Printed By: Xhafer Gashi; Numri Unik: 75; Posti: Kryetar; OB-ja: Obiliq

Status i Pyetësorit: I Kompletuar! - Përgjigjet: 106 nga 106

(Nënshkrimi i Zyrtarit Kryesor Administrativ të OB-së dhe vula)

