



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E OBILIQIT-OPSTINA OBILIC
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE



Dalës-lizazna

Nr. 11-938
Br.

Data 07.07.2023
Datum

OBILIQ-OBILIC

Republika e Kosovës - Republika Kosovo - Republic of Kosova



Komuna e Obiliqit - Opština Obilić - Municipality Obiliq
Zyra e Kryetarit

Datë/Data/Date	07.07.2023
Për/ Za/To	Zyra Kombëtare e Auditimit Blerim Kabashi, Drejtor i Departamentit për Auditim Financiar dhe Pajtueshmërisë
Nga/ Od/From	Xhafer Gashi, kryetar i komunës
Tema/Subjekat/Subjekt:	Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të Auditimit për vitin 2022

I nderuar,

Pranoni planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga auditimi i ekipës nga ZKA për vitin 2022.

Më poshtë gjeni tabelen e planit të veprimit sipas drejtorive komunale.

Me respekt!

Plani i veprimt për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i Auditimit (ZKKA), për Komunën e Ohritiqit, viti financiar 2022

Nr.	Fusha e Auditimit	Rekomandimet e vitit 2022	Veprimi i menaxhmentit	Koha e planifikimit	Drejtoria/Zyrtari dëpërtës	Data
1	Subvencionet dhe transferet	Kryetari duhet të sigurojë se me rastin e subvencionimit të OJQ-ve do të respektohen kërkesat e data nga rregullorja, ashtu që mbështetja financiare për OJQ-të, të bëhet me thirrje publike sipas kriterëve të përcaktuara me rregullore.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2023, në pjesën e dytë (gjashtë mujori i dytë) komisionet për shpallje/thirrjet publike janë bërë në pajtim me kriteret dhe Rregulloren si dhe të njëjtat do të merren edhe me shqyrtimin e kërkesave të drejtuara te zyra e kryetarit dhe kuverndi komunal.	korrik - dhjetor 2023	DKRS, DSHMS, DBZHR, DEFZH	korrik (20 korrik e tuje)
2	Obligimet kontraktuale	Kryetari duhet të forcoj kontrollin e brendshme duke e rrit mbikëqyrien dhe verifikimin e rregullt të raporteve të detyrimeve të paguara, njëherit duhet të siguroj që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh, duke planifikuar realizimin e tij gjatë vitit 2023	Viti 2023	Të gjitha drejtoritë	janar - dhjetor 2023
3	Prona komunale	Kryetari të siguroj që të gjitha pronat pas përfundimit të afatit të përcaktuar në kontratën për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës, prona i kthehet komunës. Po ashtu, të siguroj që të zhvillohen procedurat përkatëse për dhënie e tyre në shfrytëzim.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh, ku gjatë gjashtëmuorit të dytë të 2023 do të zhvillohen procedurat si dhe komisioni për dhënie në shfrytëzim do të fillojë procedurat e duhura.	Gusht 2023	Komisioni dhe DPUKP	Gusht - dhjetor 2023
4	Prokurimi publik	Kryetari duhet të shtoj kontrollin për të siguruar që përmes menaxherit të kontratës do të bëhet mbikëqyrie e mirëfillte e kontratave publike komizë me çmim për njësi në mënyrë që të mos bëhet tejkalimi i tyre.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	Viti 2023	Të gjitha drejtoritë	janar - dhjetor 2023
5	Prokurimi publik	Kryetari duhet të siguroj se komisioni për vlerësim bënë vlerësimin e duhur të ofertave duke mos shmangur gabimet aritmetikore në asnjë rast. Po ashtu duhet të kërkoj përgjegjësi nga kompania projektuese ngase kanë rryedhur ndryshime në paramasën për të cilën veç se ka paguar komuna kompaninë projektuese.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	Viti 2023	Të gjitha drejtoritë	janar - dhjetor 2023

6	Prokurimi publik	Kryetari duhet të siguroj se respektohen hapat e përcaktuar me rregullat në fuqi sa i përket realizimit të pagesave në mënyrë që gjatë procedimit të pagesave, të bëhet fillimisht zotimi i mjeteve, pastaj të nxirret urdhet blerja dhe në fund të pranohet puna/shërbimi dhe të kryhet pagesa.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh, ndërsa prioriteti të përmbushet gjatë vitit 2023.	Viti 2023	Prokurimi dhe njësitë kërkuese	Janar - dhjetor 2023
7	NJBNJ	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 konkurrenive të SIMBNJ-së dhe ueb faqes së komunës.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2023 nuk kemi pasur rekrutime të tilla, pra rekomandimi është i zbatuar.	Viti 2023	NJBNJ, DKA dhe DSFMS	Janar - dhjetor 2023
8	NJBNJ	Kryetari duhet të sigurojë se punët shpeshë realizohen vetëm nëse paraprakisht janë autorizuar orët e punëve shpeshë nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë, dhe se kërkesa për kompensim bëhet brenda afatit të paraparë kohor.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2023 rekomandimi konsiderohet i zbatuar.	Viti 2023	NJBNJ dhe drejtoritë	Janar - dhjetor 2023
9	Prokurimi publik	Kryetari duhet të sigurojë se do të marrë masat e nevojshme që planifikimi i aktiviteteve të prokurimit do të përfshijë kërkesat nga të gjitha njësitë në mënyrë që sa më pak aktivitete të realizohen jashtë planit të prokurimit. Nëse ndodh ndonjë aktivitet jashtë planit, paraprakisht duhet të njoftohet AQP sipas kërkesave ligjore.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	Viti 2023	Të gjitha drejtoritë	Janar - dhjetor 2023
10	Prokurimi publik	Kryetari duhet të siguroj që zyra e prokurimit aplikon procedurat e duhura të prokurimit ashtu siç parashihet me kërkesat ligjore	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	Viti 2023	Prokurimi dhe të gjitha drejtoritë	Janar - dhjetor 2023
11	Prokurimi Publik	Kryetari duhet të siguroj se njëzia kërkuese do të përgatisë paraminasën dhe paralogarinë sipas sasive indikative, me qëllim të shmangies së keqpërdorimit të mundshëm nga zhvillimi i procedurave të prokurimit sipas poenitimit.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	Viti 2023	Prokurimi Publik, zyra projektuese dhe njëzia kërkuese.	Janar - dhjetor 2023
12	Shpenzimet kapitale	Kryetari duhet të sigurojë se buxheti vjetor planifikohet në kategoritë përkatëse ekonomike, me tutje të sigurohet se të gjitha shpenzimet janë klasifikuar në mënyrë të saktë dhe të drejtë në raportimet financiare.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh.	Viti 2023	DEFZH dhe të gjitha drejtoritë	Janar - dhjetor 2023

13	Pasuritë kapitale	Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë kapitale të jenë të regjistruara në regjistrin kontabël, po ashtu të sigurojë se pasuritë jo kapitale në llogaritë zhvlerësimi sipas normave përkatëse, në mënyrë që prezantimi i tyre në PFV të jetë i plotë dhe i saktë.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2023 rekomandimi konsiderohet i zbatuar.	Viti 2023	DAP, DEFZH	qershor 2023
14	Llogaritë e arkëtueshme	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e mekanizmave të kontrollit në mbledhjen e borxheve nga obliguesit, duke i shtytëzuar të gjitha mjeket në dispozicion, përfshirë edhe veprimet ligjore.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh, duke planifikuar realizimin e tij gjatë vitit 2023	Viti 2023	DEFZH	Dhjetor 2023
15	NjAB	Kryetari duhet të vazhdojë përpjekjet për plotësimin e NjAB-së me staf të nevojshëm, me qëllim të shtimit të kapaciteteve njerëzore, në mënyrë që të arrihet realizimi i planit vjetor të auditimit brenda afatave të përcaktuara, dhe se kërkesat ligjore për raportim nga NjAB realizohen brenda afatave të përcaktuara me rregulloren merkatëse.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe do të merret parasysh, duke planifikuar realizimin e tij gjatë vitit 2023	Viti 2023	NjAB	Qershor - Dhjetor 2023

