

## Plani i veprimit lidhur me rekomandimet e Auditorit të Përgjithshëm

Nr	Rekomandimi	Drejtoria	Veprimi i ndërmarrë ose i propozuar	Afati i zbatimit
	<p><b>Prioriteti i lartë</b></p> <p>Kryetari duhet t'i identifikojë arsyet për gabime e bëra në PVF dhe të siguroj se proceset e rishikimeve nga menaxhmenti do të përmirësohen për PVF-të e 2015 në mënyrë që të sigurohet se gabimet janë identifikuar dhe korrigjuar para se PVF të dorëzohen në Qeveri.</p>	Z K F	<p>Kryetari në bashkëpunim me zyrtarët përgjegjës i ka identifikuar arsyet për gabime dhe veçmas për secilin rekomandim ka marrë masa në mënyrë që këto rekomandime mos të përsëriten në auditimin e ndërmjetëm.</p>	Shtator 2015
2	<p><b>Prioriteti i lartë</b></p> <p>Kryetari duhet të sigurojë se një plan veprimi i rishikuar, përcakton një orar të qartë të zbatimit, personat përgjegjës dhe aktivitetet e nevojshme për adresimin e rekomandimeve. Plani duhet të përmbaj prioritete dhe të përqendrohet fillimisht në trajtimin e fushave të rëndësishme më të madhe, si dhe të mbikëqyret direkt nga Kryetari i komunës.</p>	Z K A	<p>Në takimin e mbajtur më dt.08/07/2015 Kryetari i ka shqyrtuar rekomandimet e auditorit dhe të gjitha këto rekomandime i ka adresua te personat përgjegjës, ka caktuar afatet për implementimin e rekomandimeve dhe do ta monitorojë këtë proces.</p>	Menjëherë
3	<p><b>Prioriteti i lartë</b></p> <p>Kryetari duhet të siguroj që kushtet e kontratës të arritura me shfrytëzuesit e pronave publike të zbatohen në mënyrë strikte dhe që shfrytëzuesit e pronave komunale të kryejnë obligimet financiare me kohë. Në të kundërtën, kontratat duhet të rishikohen apo të shfuqizohen.</p>	P L A N I F I K I M I	<p>Kryetar i Komunës në janar të vitit 2015 ka emëruar zyrtaren Ilirjana Azemi si zyrtare për menaxhimin e Pronave Komunale . Obligohet zyrtarja në fjalë , që kontratat e nënshkruara në mes të Komunës dhe palëve të zbatohen sipas kushteve dhe kriterëve të</p>	Menjëherë

				parapara në kontratë.	
4	<b>Prioriteti i lartë</b>	Kryetari duhet të inicoj një analizë për arsyet pse rastet e tilla kanë ndodhur dhe të siguroj që zhvillimi i procedurave të prokurimit bëhet konform kërkesave të LPP në mënyrë që të shpërblehen me kontratë vetëm OE të përgjegjshëm.	P R O K U R I M I	Pajtohemi me rekomandimin , ne zotohemi që do të marrim të gjitha masat që në të ardhmen të mos përsëriten lëshime të tilla .	Menjëherë
5	<b>Prioriteti i lartë</b>	Kryetari duhet të inicoj shqyrtimin e rastit pse Menaxheri i Projektit dhe Organi mbikëqyrës nuk kanë zbatuar punimet sipas kontratës fillestare si dhe të siguroj se paramasat, paralogaritë dhe analizat tjera teknike për projektet që do të tenderohen, janë kryer në mënyrë të hollësishme, dhe devijimet nga kontratat fillestare të jenë minimale. Pas shqyrtimit të rastit, ndaj personave përgjegjës të inicoj masa adekuate të përgjegjësisë. Gjithashtu, kryetari duhet të siguroj se në të ardhmen nuk do të përsëriten praktikat e ngjashme.	Z K A	Kryetari më dt.13.05.2015 ka nxjerrë Vendimin nr.603/15 me të cilin obligohet Drejtoria e Prokurimit të inicoj procedurat e përzgjedhjes së një kompanie të licencuar e cila do ti kryej të gjitha atestet lidhur me projektin në fjalë. Konform raportit të kësaj kompanie të specializuar Kryetari do të ndërmarr edhe hapat në vijim.	Maj 2015

6	<b>Prioriteti i lartë</b>	Kryetari duhet të sigurojë se arsyeshmëria e pagesave në avans për bashkë financime të analizohet detajisht. Më tutje, Marrëveshja duhet te përmbaj kërkesën për raportimin e rezultateve gjatë implementimit e cila siguron një bazë solide për monitorim. Raportet finale duhet të sigurohen dhe të bëhen publike për të siguruar transparencë.	D B TH	Me rastin e nënshkrimit ne do të bëjmë përpjekje te futjes ne marrëveshje qe pranimi i punëve të kryera të bëhet edhe nga një anëtar komisioni i OB ne mënyre qe te kemi informata te kohës për pagesat bëra. Gjithashtu do të jemi të kujdesshëm edhe në zbatimin e nenit 4.2 të LPP.	Korrik 2015
7	<b>Prioriteti i lartë</b>	Kryetari duhet të siguroj se të gjitha procedurat e regjistrimit të pasurive do të zbatohen sipas planit kontabël dhe në pajtim me kërkesat tjera të rregullores për menaxhimin e pasurive qeveritare.	D B TH F	Zyrtari i pasurisë këtë vit është trajnu nga Ministria e financave dhe nga fillimi i këtij viti i ka regjistruar Investimet në vijim në bazë të Nenit 11 të Rregullores 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë Jofinanciare. Drejtoria e Arsimit ka nxjerrë vendim për formimin e deposë dhe ka emëruar zyrtarin Selim Abazin për evidencë, gjithashtu edhe Drejtoria e Shëndetësisë ka caktuar Liridon Hajrizin përgjegjës për këtë detyrë.	Gusht 2015

8	<b>Prioritet I mesëm</b>	Kryetari duhet të inicoj një proces rivlerësimi, ku të gjitha llogaritë e arkëtueshme do të analizohen në kuptimin e vjetërsisë, mundësive reale për inkasim dhe duhet të siguroj vendosjen e një plani strategjik për zvogëlimin e llogarive të arkëtueshme.	D R E J T O R I T Ë	Për shkak të vendimit të Qeverisë për shlyerje të borgjeve deri në vitin 2008 ne do të veprojmë sipas instruksioneve të nivelit qendrorë .Pas këtij ne do të analizojmë llogaritë e arkëtueshme dhe do të caktojmë prioritetet dhe një plan strategjik.	Pas instruksioneve nga niveli qendror
9	<b>Prioritet I mesëm</b>	Kryetari duhet të siguroj që të gjitha faturat të pranohen dhe si të tilla të protokolohen dhe të evidentohen në librin e faturave, si dhe bën likuidimin e tyre me kohë.	Z K F	Obligimet e Papaguara rregullisht raportohen në pajtim me Rregullen Financiare 02/2013 për Raportimin e Obligimeve të Papaguara të Organizatave Buxhetore. Zyrtari i Prokurimit mban libër të protokollit dhe së shpejti në pajtim me procedurat e MAP-it do të sigurohet edhe vula e protokollit.	Korrik/gusht 2015
10	<b>Prioriteti i lartë</b>	Kryetari duhet të siguroj që NJAB në planin vjetor të auditimit të përfshij auditimet e llojeve të ndryshme të shpenzimeve dhe të hyrave, me fokus të veçantë kategoritë që shoqërohen nga nivele të larta të rrezikut.	Z K A  NJ A B	NJAB në muajin tetor për çdo vitë ka përgadit planin vjetor të auditimit për vitin vijues bazuar në nivelin rezikueshmerisë të faktorve të rrezikut. .Ne në bashkëpunim edhe me KA do angazhohemi që plani vjetor i auditimit të jetë	Tetor 2015

				edhe në kategorit e veçanta të kërkuara.	
--	--	--	--	---	--