

REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
DATE PRANIMAR/DORËZUAR: DATUM PRILJENJA/DOSTAVLJEN: DATE RECEIVED/SUBMITTED:			
9.09.2021			
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
05	47	1718	1

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Plani i veprimit për raportin e auditimit për vitin 2020

Nr.	Rekomandimet	Plani i veprimit	Gjendja ne fund të vitit	Personat përgjegjës
1	Rekomandim 1. Kryetari duhet të sigurojë që pranimi i mallit të blerë, të bëhet vetëm nga komisioni i autorizuar, për të konfirmuar se furnizimet janë pranuar sipas cilësisë dhe sasisë së paraparë me kontratë.	OSHP ka marre hapat e nevojshëm lidhur me këtë çështje.	Çështja e theksuar është adresuar brenda vitit 2021	Menaxhmenti i OSHP-së
2	Rekomandimi 2 Kryetari duhet të siguroj funksionimin efikas të pikës së kontrollit që verifikon se pagesa e faturave bëhet në përputhje me afatet kohore të përcaktuara me ligj si dhe të prezantohen drejtë në raportin e obligimeve mujore në MF.	Ky rekomandim konsiderohet i përmbyllur	Raportimi për muajin qershor 2021 është bërë sipas rekomandimit që do të thotë se çështja është adresuar nga menaxhmenti	ZKF

Përgatitur nga: Agim Sheqiri-ZKF