

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
DATE: PRIMALI/RECEIVED: DATUM: PRIMALIJE/DOSTAVLJEN: DATE: RECEIVED/SUBMITTED:			
Nr. Prot. Br. Prot. Prot. No.	Shif. klasif. Klasif. Kod Class. Code	Nr. Prot. Br. Prot. Prot. No.	Nr. i faqeve Br. Stranica No. Pages
03	47	1631	3



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO MINISTRIA E MBROJTJES / MINISTARSTVO OUBRAÑE / MINISTRY OF DEFENSE			
Nr. Prot: 1876 Br. Prot: No. Prot:			
Nr. i Faqeve Br. Stranica No. of pages: 3			
Data: Datum: Date: 23/08/2021			
Prishtine / a			

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mbrojtjes
Ministarstvo Odbrane / Ministry of Defense

Kabineti i Sekretares së Përgjithshme / Kancelarija Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	23.08.2021
REFERENCË:	468/3/2021
PËR/ZA/TO:	Vlora SPANCA Auditore e Përgjithshme e Republikës së Kosovës Zyra Kombëtare e Auditimit
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Armend MEHAJ Ministër i Ministrisë së Mbrojtjes
NGA/OD/FROM:	Fahrije SADIKU, Zv. Sekretare e Përgjithshme në MM
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Plani Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit me Nr. prot: 1250, datë 21.07.2021

E nderuar,

Përmes kësaj shkrese ju përcjellim:

- Planin e Veprimit të Ministrisë së Mbrojtjes për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit, me Nr. prot: 1250, datë 21.07.2021.

Me respekt!

Emri i Auditimit:

**PASQYRAT FINANCIARE TË MINISTRISË SË
MBROJTJËS PËR VITIN 2020**

Viti: 2020

- Plani i Veprimit të Menaxhmentit -

**Për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit
Nr. prot: 1250, të datës 21.07.2021.**

Nr	Rekomandimet	Veprimi i menaxhmentit	Data e planifikuar për përfundim	Personi përgjegjës
1.	Ministri duhet të ndërmarrë masa të menjëhershme për të siguruar se shërbimet e kuzhinës (racioni i ushqimit) do të shfrytëzohen vetëm nga pjesëtarët aktiv të FSK-së ashtu siç e parash Ligji e jo edhe nga stafi civil.	Krijimi i bazës ligjore për ushqimin, në harmoni me Ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes (Shërbyesit civil dhe ata ushtarak kanë trajtim të barabartë në kuptimin e pagave, rangut hierarkik dhe aspekteve tjera); Analiza për definimin e statusit të zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes	Sipas kërkesës së adresuar në ZKM për plotësim ndryshim të programit legjislativ për vitin 2021, afati për të rishikuar Legjislacionin bazik për MM/FSK është 31.12.2021. Miratimi i rregullores së re për ushqimin në MM/FSK- pas miratimit të ndryshimeve/rishikimit të legjislacionit bazik Analiza-Dhjetor 2021	Ministri i Mbrojtjes, ZKA Departamenti Ligjor, Drejtoria për Politikat e Mbrojtjes
2.	Ministri duhet të rishikoj procedurat të cilat ndikojnë në funksionimin e kontrolleve të brendshme për të identifikuar arsyet e mos zbatimit të kërkesave të kontratës dhe të siguroj që dështimet e tilla nuk do të ndodhin në të ardhmen.	<ul style="list-style-type: none"> - Krijimi i databazës për menaxhimin e kontratave; - Raport mujor i menaxherit të kontratës; - Takim i rregullt ndërmjet ZKA-së dhe menaxherëve të kontratave; - Njoftimi i rregullt nga menaxheri i kontratës lidhur me vonesat në liferimin e mallrave - Njoftimi nga menaxheri i kontratës, të paktën tre (3) muaj përpara skadimit të kontratës; - Aplikim të masave ndëshkuese sipas legjislacionit në fuqi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tetor 2021 Në vazhdimësi Në vazhdimësi Në secilin rast Në vazhdimësi Në secilin rast 	Ministri i Mbrojtjes; ZKA; Menaxherët e kontratave; Zyrtari certifikues



3.	Ministri duhet të hartoj aktet e veçanta nënligjore me të cilat rregullohen procedurat për monitorimin e kuzhinave në FSK në mënyrë që të evitohen keqpërdorimet e mundshme në procesin porosisë dhe marrjes së shërbimit.	Draftimi dhe rregullimi me akt të vecantë nënligjor i procedurave të brendshme, lidhur me qasjen e stafit në kuzhina, si dhe procedurave për monitorimin e kuzhinave në FSK.	Dhjetor 2021	Ministri i Mbrojtjes; ZKA
4.	Ministri duhet të identifikoj shkaktarët e mos aplikimit të kursit valutor sipas marrëveshjes dhe të siguroj kontrole adekuate në mënyrë që mangësitë e tilla të mos ndodhin në të ardhmen.	<p>1. Rritja e cilësisë së kontratave të prokurimit (kushteve të veçanta dhe afateve kohore);</p> <p>2. Ndërmarrja e veprimeve në raport me kompaninë (meqenëse është kontratës tre vjeçare), për barazimin final;</p> <p>3. Identifikimi i shkaktarëve të mos aplikimit të kursit valutor, dhe trajtimi/ndërmarrja e masave në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe sipas përgjegjësiave.</p>	<p>Dhjetor 2021</p> <p>Gusht - Shtator 2021</p> <p>Tetor 2021</p>	Ministri Mbrojtjes; ZKA; Zyrtari Certifikues, Departamenti i Prokurimit
5.	Ministri duhet të sigurohet që për secilin furnizim të caktohet komisioni i cili do të bëjë pranimin e mallrave sipas sasisë dhe cilësisë së kontraktuar.	<p>1. Vazhdimi i ndërmarrjes se masave për rritjen efikasitetit të kontrollit, posaqërisht sa i përket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - emërimit të komisionit për pranim të mallrave për secilin furnizim, dhe - raportet mbi pranimit të mallit për secilin furnizim 	Në secilin rast	ZKA, Menaxheri kontrates, Departamenti i Prokurimit

Menaxheri i aktivitetit / procesit të audituar: Ministria e Mbrojtjes

REPUBLIKË