03-200-75226
Data/Datum/Tarih 18.07.2024
GJILAN - GNJILANE - GILAN

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E GJILANIT

OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI

ZYRA E KRYETARIT
KANCELARIJA PRESEDNIKA / MAYOR'S OFFICE / BASKAN OFISI

Data/Date/Datum:	18.07.2024
Për/To/Za:	Zyrën Kombëtare të Auditimit (ZKA)
Nga/From/Od:	Arbenita Sopi Haziri – Kryesuese e Komisionit për hartimin e Planit të Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve të Auditorit
Përmes/Through/Preko:	Alban Hyseni - Komuna e Gjilanit
Lënda/Subject/Tema:	Plani i Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës për Vitin 2023

Të nderuar/a,

Bazuar në Raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Gjilanit për vitin 2023, brenda afatit të përcaktuar sipas Ligjit Nr.05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës, neni 23, paragrafi 5, ju lutem gjeni të bashkangjitur Planin e Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Gjilanit për Vitin 2023, të përgatitur nga Komisioni i themeluar sipas Vendimit me nr.02/403, të dt.14.03.2024.

Me respekt,

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJILANIT
OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI

ZYRA E KRYETARIT
KANCELARIJA PRESEDNIKA/MAYOR'S OFFICE/BASKAN OFISI

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT - OŠTINA GNJILANE - GILAN BELEDIYE
Nr/Br/No. 03-200-75226
Data/Datum/Tarih 18.07.2024
GJILAN - GNJILANE - GILAN

PËR:
Zyra Kombëtare e Auditimit

NGA:
Alban Hyseni
Kryetar i Komunës së Gjilanit

LËNDA:
Plani i Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës për Vitin 2023

Gjilan,
Korrik, 2024

Nr.	Gjetja/Çështja	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara	Zyrtari\ët përgjegjës	Data e planifikimit të zbatimit të rekomandimit
1	B1-Keqklasifikimi i shpenzimeve	Kryetari duhet të sigurojë që në koordinim me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet ridestinimi i mjeteve që pagesa apo ridestinimi i transaksioneve të bëhet sipas kategorive ekonomike adekuate.	1.Kryetari do të siguroj planifikimin e fondeve për obligimet sipas kategorive ekonomike adekuate. 2. Kryetari në koordinim me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve do të siguroj që shpenzimet të bëhen nga kategoritë ekonomike adekuate.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM3 dhe TM4

2	B2-Mospërdorimi i programit të e-pasurisë dhe mungesë e regjistrave për pasurinë nën 1,000 euro	Kryetari duhet të shtojë kontrollet e brendshme për tu siguruar se zyrtarët e pasurive do ta regjistrojnë pasurinë jo kapitale në sistemin e-pasurisë me qëllim të prezantimit të plotë dhe të saktë të tyre në PVF.	1.Do të themelohet komisioni për vlerësim dhe do të bëhet vlerësimi i pasurisë. 2.Do të futen të gjitha të dhënat në programin e-pasuria.	Zyra e Kryetarit, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria e Administratës, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Drejtoria e Arsimit	TM3, TM4
3	A1 – Pagesa e projekteve në kundërshtim me ligjin e buxhetit	Kryetari duhet të sigurojë që të përforcohen kontrollet dhe të rritet përgjegjësia në procesin e ndarjes së fondeve për projektet kapitale duke i dhënë prioritet projekteve të papërfunduara nga vitet paraprake.	Do të sigurohet monitorimi i ndarjes së fondeve për projekte kapitale sipas prioriteteve.	Të gjitha drejtoritë dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM3
4	A2 – Anashkalimi i proceduarve të prokurimit	Kryetari duhet të sigurojë se janë zbatuar kërkesat e kornizës ligjore për procedurat e prokurimit për të gjitha	Të gjitha inicimet e projekteve në të ardhmen do të bëhen përmes	Të gjitha drejtoritë Zyra e Prokurimit	TM3, TM4

		punët të cilat janë objekt i prokurimit publik.	procedurave të prokurimit		
5	B3 – Mangësi lidhur me marrëveshjet për shërbime të veçanta	Kryetari duhet të sigurojë se me rastin e angazhimit të personave me marrëveshje për shërbime të veçanta, të respekton kriteret sipas legjislacionit përkatës.	Do të plotësohen pozitat përmes procedurave të rregullta të rekrutimit dhe prokurimit	Zyra e Kryetarit	TM4-2024, TM1-2025
6	B4 – Mos verifikimi i plotë i pronave komunale	Kryetari duhet të sigurojë arritjen e verifikimit të 20% të pronave të integrohen në bazën e të dhënave për të reflektuar detyrimin e saktë.	1.Zhvillimi i procedurave të rekrutimit të stafit për evidentimin e pronës së paluajtshme.	Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Personelit dhe Zyra e Kryetarit	TM3, TM4-2024 dhe TM1-2025
7	B5 – Vonesa në kryerjen e obligimeve të papaguara dhe shpenzimet gjyqësore/përmbarimore	Kryetari duhet të përmirësoj menaxhimin e fondeve për të siguruar që obligimet financiare kryhen në kohe dhe brenda afatit prej 30 ditëve, në mënyrë që ti shmanget	1.Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, këtë vit ka hartuar elaboratin e shpronësimit për qarkoren e vjetër sipas planit	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	TM3 dhe TM4

		shpenzimeve shtesë të interesit dhe kamatës.	zhvillimor urban dhe e ka dorëzuar në ministrinë e linjës për kontroll me qëllim të bëhet kërkesa që problemet e shpronësimit në këtë rrugë të trajtohen nga Qeveria e Republikës së Kosovës, pasi që shumica e lëndëve përmbarimore janë nga kjo rrugë e cila është në funksion nga viti 2000. 2.Për vitin 2024 janë planifikuar 500,000.00 Euro për shpronësim, llogaritur dhe shumën në 2 vitet paraprake, shuma e vlerës së mjeteve	—— ——	

			dedikuar për shpronësim është mbi 10,000,000.00 Euro. 3. Në bazë të mundësive buxhetore do të kryhen obligimet brenda afateve ligjore	—	
8	B6 – Mos respektimi i hapave për procedimin e pagesave	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e kontrolleve që zyra e prokurimit do të ndjek të gjithë hapat për procedimin e pagesave të përcaktuara me Rregullën Financiare për shpenzimin e parave publike	1.Respektimi më rigoroz i hapave për procedim të pagesave. 2.Njoftimi i menaxherëve të kontratave dhe zyrtarëve financiar që pa urdhër blerje mos të inicohen punët.	Zyra e Prokurimit —	TM3
9	A3 – Vonesa në vlerësimin e tenderëve	Kryetari duhet të siguroj forcimin e kontrollit në mënyrë që	1.Komisionet do të njoftohen për afatin kohor	Zyra e Prokurimit	TM3

		komisioni vlerësues të kryej vlerësimin e tenderëve brenda afatit 30 ditorë.	të vlerësimit të tenderëve. 2.Në raste të vonesave do të njoftohet kryetari për ndërmarrjen e veprimeve për respektim të afateve.	—	
10	B7 – Regjistrat e menaxhimit të kontratave jo përmes platformës së e-prokurimit	Kryetari duhet të kërkojë nga të gjithë menaxherët e projekteve për tu siguruar që menaxhimi i kontratave do të mbahet dhe arkivohet nga sistemi elektronik i prokurimit publik.	1.Do të mbahet trajnimi për menaxherët e kontratave për përdorimin e platformës elektronike dhe futjen e të dhënave në të. 2. Do të sigurohet që secili menaxher i kontratave do të mbajë dhe arkivojë të dhënat në	Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe menaxherët e kontratave —	TM3

			sistemin elektronik.		
11	B8 – Dobësi në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme	Kryetari duhet të marrë masat për të përmirësuar funksionimin e njësive përkatëse me qëllim të sigurimit të një menaxhimi më të mirë të të hyrave dhe llogarive të arkëtueshme.	1.Sektori i tatimit në pronë në përputhje me hyrjen në fuqi të manualit për procedurat e mbledhjes së detyrueshme do të merr hapa të mëtutjeshme për inkasimin e llogarive të arkëtueshme. 2.Shpallje e njoftimit për thirrje të borxhlinjve të tatimit në pronë për pagesën e borxhit në këste. 3.Organizim i takimit me top dhjetë borxhlinjtë e tatimit në pronë me Kryetarin, drejtoreshën e buxhetit dhe financave dhe	Drejtoria për Buxhet dhe Financa dhe Zyra e Kryetarit	TM3 dhe TM4

			shefen e tatimit në pronë, për të ftuar borxhlinjtë për kryerjen e obligimeve ndaj komunës.		

Datë: 18.07.2024

Gjilan

Kryetari i Komunës:

Alban Hysemi