

Nga: Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN Kosova)

Për ministrin e Financave, Bedri Hamza

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN Kosova) në kuadër të bashkëpunimit me Ambasadën Britanike është duke punuar në inkurajimin e institucioneve publike për të rritur nivelin e zbatimit të rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm.

Në fund të vitit të kaluar, BIRN Kosova e ka prodhuar një analizë të raporteve të auditimit të Ministrisë së Financave. Përveç analizave janë mbajtur edhe disa debate nëpër komuna, ku ka marrë pjesë edhe Zyra Kombëtare e Auditimit, të cilet kanë ofruar asistencë institucioneve në hartim të planeve për zbatimin të rekomandimeve, të cilën ndihmë ju inkurajojmë që ta shfrytëzoni.

Në këtë shkresë janë pasqyruar rekomandimet e përsëritura nëpër vite dhe çalimet në fusha specifike. Të bashkangjitura i keni edhe rekomandimet e dhëna nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017 dhe 2016.

Duke marrë parasysh se punët në zbatimin e rekomandimeve janë në përfundim, kjo letër është sinjalizim shtesë për rëndësinë e zbatimit të plotë të rekomandimeve apo fillimin e zbatimit të rekomandimeve që marrin më shumë se 1 vit për t'u zbatuar.

Më poshtë gjeni vetëm disa prej shumë rekomandimeve që keni marrë nga Auditori.

- Ministri duhet të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore që të gjitha pozitat në Ministri të jenë të rregullta dhe në pajtueshmëri me strukturën organizative dhe rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës.
- Ministri duhet të ndërmer veprime për forcimin e kontroleve në mënyrë që pas shpalljes së fituesit të kontratës dhe kalimit të afateve të ankimimeve, kontratat të nënshkruhen, me kohë/pa vonesa.
- Ministri se bashku me Komitetin e Auditimit, duhet të sigurojnë se plani i NJAB mbështetet në masë të konsiderueshme në fushëveprimin e vitit aktual. Një qasje pro aktive do të rritë përfitimet nga NJAB dhe do të mundësoj që parregullsitë/devijimet e mundshme në sistemet e kontrollit të adresohen në kohën e duhur.
- Ministri duhet të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për mbulimin e pozitave të caktuara me punëtorë të rregullt dhe se pagesat për paga dhe mëditje bëhen në përputhje me përshkrimin e detyrave të punës

Ne do të vijmë në një vizitë në institucionin tuaj për të biseduar për telashet që i keni në zbatim të rekomandimeve si dhe për të parë secilin rekomandim se në cilën fazë është aktualisht: është realizuar plotësisht, është në proces të zbatimit apo nuk është zbatuar fare.

Rekomandimet e Auditorit për Ministrinë e Financave, që janë pjesë e raportit të Auditimit të Pasqyrave Financiare për vitin e përfunduar me datën 31 dhjetor 2017.

Për ministrin e Financave, Bedri Hamza

| Nr. | Rekomandimet e Auditorit në raportin e Auditimit për PVF - 31.12.2017 | Plotësisht | Në proces | Të pa-adresuara |
|-----|---|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Ministri duhet të bëjë një analizë dhe të identifikoj arsyet për nivelin e ulët të ekzekutimit të buxhetit për mallra dhe shërbime dhe komunal, duke përcaktuar opsionet praktike për përmirësimin e ekzekutimit të tij para përcaktimit të programeve për vitet në vijim. | | | |
| 2 | Ministri duhet të sigurojë kontrole të mira në harmonizimin e të hyrave, të identifikohen shkaqet për mungesë të harmonizimit të rregullt-mujor ndërmjet shënimeve të MF-it me të hyrat e regjistruara në SIMFK, dhe të merren veprimet adekuate/përmirësuese | | | |
| 3 | Ministri duhet të sigurojë kontrole adekuate në menaxhimin e procesit të pagave dhe orëve shtesë për personelin e Ministrisë. Pagesat të bëhen në përputhje me pozitat/koeficientet si dhe rregullat e aprovuara. | | | |
| 4 | Ministri duhet të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore që të gjitha pozitat në Ministri të jenë të rregullta dhe në pajtueshmëri me strukturën organizative dhe rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës. | | | |
| 5 | Ministri duhet të sigurojë që kontrollet në procesin e ekzekutimit të pagesave janë duke u monitoruar në vazhdimësi. Procesi i pagesave duhet të bëhet në pajtim të plotë me hapat e përcaktuar më LMFPF-në, dhe më rregullat e Thesarit | | | |
| 6 | Ministri duhet të sigurojë kontrole të mira dhe menaxhim adekuat të proceseve të prokurimit. Komisionet për vlerësimin e ofertave të mbikëqyren si duhet në mënyrë që të zbatohen ligjet, rregullat dhe të promovohet transparencja e konkurrenca me rastin e vlerësimit të ofertave. | | | |
| 7 | Ministri duhet të ndërmerr veprime për forcimin e kontrolleve në mënyrë që pas shpalljes së fituesit të kontratës dhe kalimit të afateve të ankimimeve, kontratat të nënshkruhen, me kohë/pa vonesa. | | | |
| 8 | Ministri duhet të sigurojë kontrole adekuate në këtë fushë, të sigurojë raportim cilësorë dhe bashkëpunim me Avokaturën | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | Shtetëror me qëllim të përfaqësimit adekuat të institucionit në gjykata. | | | |
| 9 | Ministri duhet të siguroj që është zbatuar plani i veprimit, i cili i përcakton saktë afatet kohore për zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga AP, duke u fokusuar fillimisht në fushat më të rëndësishme. | | | |
| 10 | Ministri se bashku me Komitetin e Auditimit, duhet të sigurojnë se plani i NJAB mbështetet në masë të konsiderueshme në fushëveprimin e vitit aktual. Një qasje pro aktive do të rritë përfitimet nga NJAB dhe do të mundësoj që parregullsitë/devijimet e mundshme në sistemet e kontrollit të adresohen në kohën e duhur. | | | |

| Nr. | Rekomandimet e dhëna në vitin 2016 (Të evidentuara në fund të raportit të auditimit për 2017) | Plotësisht | Në proces | Të pa-adresuara |
|-----|---|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Ministri duhet të siguroj se ka marrë masat dhe veprimet e nevojshme për të përmirësuar gabimet e identifikuara në theksimin e çështjes. Në këtë aspekt, duhet të hapet një kod i ri ekonomik – Pagesat për investime në kapital aksionar/ekuitet me rastin e anëtarësimit ne Institucione Ndërkombëtare. | | | |
| 2 | Ministri duhet të sigurojë se janë analizuar shkaktarët e mos zbatimit të plotë të rekomandimeve, si dhe të përcaktoj një afat të ri kohor për zbatimin e tyre, duke u fokusuar fillimisht në fushat më të rëndësishme të menaxhimit financiar dhe kontrolleve. Ky plan duhet të monitorohet në vazhdimësi. | | | |
| 3 | Ministri duhet të sigurojë që përgatitjes së kërkesave buxhetore t'i paraprijë një analizë e mirëfilltë e të gjithë faktorëve që kanë ndikim në realizimin e buxhetit si dhe të sigurojë se performanca buxhetore është monitoruar në mënyrë sistematike në baza mujore. Përveç kësaj duhet të përmirësohet menaxhimi i projekteve kapitale për tu siguruar se ato përfundohen sipas afateve të kontraktuara dhe me cilësi optimale | | | |
| 4 | Ministri duhet të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për mbulimin e pozitave të caktuara me punëtorë të rregullt dhe se pagesat për paga dhe mëditje bëhen në përputhje me përshkrimin e detyrave të punës | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 5 | Ministri duhet të sigurojë se përcaktimi i anëtarëve të komisioneve për vlerësim të tenderëve bëhet në pajtim me kërkesat e LPP, në mënyrë që të eliminohet mundësia për konflikt interesi. Kontratat duhet të lidhen vetëm me OE të cilët i plotësojnë të gjitha kriteret e përcaktuara brenda kornizave ligjore. Për me tepër çmimet e paguara duhet të bazohen në çmimet e kontraktuara. | | | |
|---|---|--|--|--|