



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Kryeqyteti Prishtina
Opština Priština – Capitol Prishtina

- Plani i veprimit i menaxhmentit-

Për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit të Zyrës Kombëtare për Auditim për vitin 2021

Nr	Kategoria	Komponenta e Auditimit (të gjeturat)	Rekomandimet	Veprimi menaxhmentit (Drejtorisë)	Data e planifikuar për përfundim	Drejtorja/Zyrtari përgjegjës
1	A1	Me planin kontabël të thesarit janë përcaktuar kategoritë dhe kodet përkatëse ekonomike për llojet e shpenzimeve. Si rezultat i planifikimeve buxhetore në kategorinë jo përkatëse, nga buxheti për investime kapitale janë paguar 3,777,977€ shpenzime, që për nga natyra nuk i takojnë investimeve kapitale, e që kryesisht kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe gjelbërimin e hapësirave publike, deratizimin dhe dezinfektimi hapësiror,	Kryetari duhet të sigurojë se buxheti vjetor planifikohet në kategoritë përkatëse ekonomike, me tuftë të sigurohet se të gjitha shpenzimet janë klasifikuar në mënyrë të saktë dhe të drejtë në raportimet financiare.	Gjatë përgatitjes së propozimbuxhetit për vitin 2023, do të bëjmë përpjekje maksimale që të mos ketë keqklasime rreth projeteve të Investimeve kapitale dhe Mallera dhe shërbime.	30.09.2022	Valbona Makolli

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimraman@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërresa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

		operimi turistik, grumbullimi dhe asgjësimi i mbejtëve mjekësore etj. Po ashtu, keqklasifikim të shpenzimeve kishte edhe te investimet kapitale për vlerën 377,181€ që janë paguar për shërbimet kontraktuese të trafikut urban, e që i takojnë kategorisë së mallrave dhe shërbimeve.			
A2	Rregullorja MF-Nr.01/2017 për raportim vjetor financiar për Organizata Buxhetore (OB), neni 16, ka përcaktuar që OB që mbledhin të hyra janë të detyruara të mbajnë regjistra të plotë për shumat e pa arkëtuara.	Kryetari duhet të sigurojë se shpalosjet e llogarive të arkëtueshme në pasqyrat vjetore financiare të jenë të plota dhe të sakta.	Tek LLA-të për tatinin në pronë sipas udhëzimeve të ZKA-së, do të bëjmë premjen e gjendjes, në 31.12.2022, dhe ajo do të paraqitet në Pasqyrat financiar për vitin 2022, duke pasur parasysh që programi i MF_DTP "Protax", asnjëherë nuk bën barazimin e raporteve të këtij	31.12.2022	Valbona Makolli
2	Në raportin vjetor financiar, nuk është prezantuar saktë saldo e llogarive të arkëtueshme për tatinin në pronë. Saldo e tatimit në pronë sipas raportit të Protax që i				

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimroma@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

	është bashkëngjitur pasqyrave financiare është 37,679,403€, ndërsa sipas aneksit të pasqyrave financiare është prezantuar vlera 39,719,491€. Në raportin vjetor financiar, në tabelën për të arkëtueshmet, tatumit në pronë është prezantuar 37,744,130€, apo me një mbivlerësim prej 64,727€ nga vlera në raportin e Protax. Asnjëra nga vlerat e prezantuara nuk përputhen ndërmjet vete.	sistemi dhe e sistemit e MF SIMFK-së, ashtu siç e kanë vërtetuar edhe vetë zyretarët nga ZKA.		
A3	Si pasojë e menaxhimit të dobët të regjistrave të llogarive të arkëtueshme shpalosjet nuk janë prezantuar saktë në raportin vjetor financiar.			
3	Me rregulloren nr.01/2017 për raportin vjetor financiar, neni 18 përcakton që OB në harmoni LMFP-në raporton të gjitha detyrimet kontigjente në raportin vjetor financiar.	Kryetari duhet të sigurojë se detyrimet kontigjente të shpalosura në raportin vjetor financiar, duhet të jenë të plotë, pavarësisht se në cilën fazë të shqyrtimit nga autoritet përkatëse janë ato, deri në marrjen e një vendimi final nga organet kompetente.	Sipas udhëzimeve dhe këshillave të ZKA-së, në vitin 2022 në pasqyrat financiare nga Zyra ligjore të paragesim Detyrimet kontigjente, qoftë ato aktive apo edhe ato pasive për gjatë viteve (d.m.th. jo vetëm të vitit aktual).	31.12.2022 Zyra ligjore Valbona Makolli

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrroma@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërresa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		Komuna, vlera e përgjithshme e detyrimeve kontigjente në fund të vitit 2020 ishte 33,217,673€, ndërsa në vitin 2021 janë prezantuar vetëm 9,714,013€. Sipas këtyre të dhënave, rezultoi se saldo e detyrimeve kontigjente në vitin 2021 rezultoi me një diferencë prej 23,503,660€. Kjo ka ndodhur për shkak se komuna ka shpalosur vetëm detyrimet aktive në periudhën e raportuar, përkatësisht lëndët apo rastet të cilat janë në trajtim nga gjykata në vitin 2021, por jo edhe kontestet tjera të cilat nuk ishin shqyrtuar.				
4	A4	Me ligjin nr. 06/L-114 për zyrtarët publik, neni 34, pika 12, si dhe nenin 68, pika 7, kanë përcaktuar nivelet, cilësitë dhe kriteret që duhet të kenë anëtarët e komisioneve të pranimit të punonjësve, si dhe të jenë profesionistë të fushës në të cilën bëhet vlerësimi i kandidatëve.	Kryetari duhet të sigurojë se përbërja e anëtarëve të komisioneve të pranimit për nëpunësit e SHC dhe shërbyesve publik të jetë në përputhje me pozitën, cilësitë dhe kriteret e përcaktuara me nenin 34 dhe 68 të LZP. Gjithashtu, auditorët e brendshëm të mos jenë pjesë e komisioneve të pranimit.	Për secilin pozitë të rekrutimit, të gjithë anëtarët e komisioneve do të jenë në përputhje me dispozitat e parapara të Ligjit për zyrtarë publikë.	Dhjetor, 2022	Fadil Aliu

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrroma@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e yjetit, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	Me ligjin nr.06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, neni 26, pika 12, përcakton që auditorët e brendshëm nuk përfshihen në realizimin e funksioneve të drejtpërdrejta të subjektit të sektorit publik. Gjithashtu Rregullorja QRK nr.01/2019, neni 9, pika 3, përcakton që Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) ka pavarësi funksionale për të planifikuar, kryer dhe raportuar për aktivitetet e auditimit të brendshëm dhe nuk kryen detyra të tjera në kuadër të subjektit të sektorit publik që nuk lidhen me funksionin e auditimit të brendshëm.		të jenë më pjesë e komisioneve të rekurimit.		
	Komisioni i pranimit për punonjësit e Shërbimit Civil (SHC) nuk ishte themeluar sipas kërkesave ligjore. Anëtar i komisionit ishte caktuar udhëheqësi i auditimit të brendshëm, të cilit me ligj nuk i lejohej të përfshihet në realizimin e funksioneve të drejtpërdrejta të subjektit të sektorit publik, një zyrtar i				

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

		kategorisë profesionale e që nëpunësit e kësaj kategorie nuk lejohet të jenë pjesë e komisioneve, dhe një anëtarë e jashtme për të cilën në komunë janë deklaruar që është nga shoqëria civile. Ligji për zyrtarët publik (LZP) ka përcaktuar që personat nga shoqëria civile mund të angazhohen vetëm në cilësinë e vëzhguesit. Në komision të pranimit nuk ishin angazhuar ekspert të jashtëm nga organizata të specializuara apo universitetet, dhe as anëtar të sindikatës në cilësinë e vëzhguesit. Në komisionet e pranimit për shërbyesit publik, mësimdhënës të mësimiit klasor dhe edukatore, si dhe për mësimdhënës të gjuhës shqipe, gjermane dhe angleze, nuk kishte përfaqësues nga Njësia e Burimeve Njerëzore (NjBNj), ndërsa 3 anëtarë tjerë nuk ishin profesionistë të fushës në të cilën bëhej vlerësimi i kandidatëve, por nga fusha tjera si nga administrata, buxhet, sporti dhe zyra e komuniteteve. Në komisionin e pranimit nuk			
--	--	---	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimracna@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

	ishite caktuar askush nga personeli arsimor i nivelit menaxhues. Kjo ka ndodhur për shkak të mos gatishmërisë së menaxhmentit për formimin e komisioneve të pranimi sipas kërkesave ligjore. Udhëheqësi i Auditimit të Brendshëm kishte kërkuar nga Kryetari i Komunës që ta ndryshojë vendimin dhe ta largojë nga komisioni i pranimi të shërbyesve civil dhe lëvizjeve brenda kategorisë, por vendimi nuk ishte ndryshuar.				
A5	Sipas RRUOP, pika 41.2, procedura e vlerësimit të tenderëve do të kryhet nga Autoriteti Kontraktues brenda periudhës më të shkurtër të mundshme kohore dhe jo më shumë se 30 ditë nga hapja e ofertave. Vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe të justifikuara, në veçanti për kontratat e një natyre komplekse, kjo periudhë mund të zgjatet për një afat shtesë prej 20 ditësh. Në njoftimin për kontratë, si kusht për pjesëmarrje është	Kryetari duhet të sigurojë se vlerësimi i tenderëve nga komisionet e vlerësimit bëhet në pajtim me kërkesat e përcaktuara me njoftimin për kontratë dhe mundësitë e përcaktuara me ligjin e prokurimit me qëllim që fondet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike dhe efikase. Vlerësimi i tenderëve të realizohet brenda afatit 30 ditë, dhe vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe të justifikuara, në veçanti për kontratat e një natyre komplekse, kjo periudhë të zgjatet për një afat shtesë.	Sektori i prokurimit do të ketë parasysh që çdo herë të gjitha vlerësimet e tenderëve të kryhen brenda 30 ditëve. Do të kërkohet nga drejtoritë të cilët kanë anëtarë në komisionet e vlerësimit, të jenë më të përgjegjshëm gjatë kohës kur të janë pjesë e komisionit.	Dhjetor, 2022	Nexhmi Mekolli
5					

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrcina@jks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		kërkuar përmesushja e kërkesave të përshatshmërisë, përkatësisht ofrimi i dëshmisë se kompania nuk është në falimentim ose në administrim të dhunshëm gjyqësor të lëshuar nga Gjykata - kërkohet dokumenti origjinal vetëm nga OE që shpërblehet me kontratë. Te kontrata publike korrizë Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve në vlerë indikative 406,383€, grupi i operatorëve ekonomik i kontraktuar nuk e ka plotësuar kërkesën e pranueshmërisë të specifikuarë në nenin 65, të Ligjit nr. 04//L-042 për prokurimin publik. Njëri nga anëtarët e konzorciut nuk ka sjellë dëshmitë origjinale apo të noterizuar nga gjykata që dëshmon se kompania nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësor, dhe se ka paguar detyrimet tatimore. I njëjti ka sjellë një dokument të noterizuar nga kopja e zakonshme, jo nga dokumenti origjinal. Noteri në shkresë			
--	--	--	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrcina@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

		deklaron se dokumenti i noterizuar përputhet me kopjen e zakonshme, dhe se noterit nuk i është prezantuar dokumenti original. Vlerësimi i tenderëve për këtë procedurë tenderimi kishte zgjatur më shumë se 45 ditë nga hapja e tenderëve, dhe për këtë nuk kishte kërkesë nga komisioni për afat shtesë. Edhe te kontrata për Furnizim me lëndë djegëse pellet për shkollat fillore dhe të mesme, vlerësimi i tenderëve kishte zgjatur 77 ditë.				
6	A6	Neni 69 i LPP përcakton qe Autoriteti Kontraktues (AK) mund të kërkojë nga ofertuesit të sigurojnë dëshmi për të treguar se ata i posedojnë kualifikimet minimale të kërkuara dhe specifikuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. Pika 39.8 e Rregullës dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (RRUOP), shpjegon që mund të kërkojen informata	Kryetari duhet të sigurojë se komisionet e vlerësimit zbatojnë kërkesat e përcaktuara me rregullën dhe udhëzuesin e prokurimit publik për kërkimin e informatave sqaruese në rastet përkatëse. Gjithashtu të sigurohet se para nënshkrimit të kontratës publike mjetet financiare të zotohen në SIMFK.	Zotimi i mjeteve nuk mundet të bëhet për gjithë shumën e kontraktuar përnjëherë sipas nenet 36.1. i Ligjit 05/L-063 LMEPP, për arsye se shumicën e projeteve i kemi nga THV, të cilat mbliidhen sipas muajve.	31.12.2022	Nexhmi Mekolli Valbona Makolli

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel + 381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrama@ks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

	sqaruese nëse mungon certifikata ose raporti i punëve të kryera. Neni 36.1 i ligjit 05/L-063 LMFP, përcakton që para inicimit të një procesi të prokurimit i cili ka për qëllim të rezultojë në ngritjen e një obligimi në vitin aktual fiskal, OB i regjistron të gjitha zotimet e fondeve të ndara në SIMFK. Te procedura e prokurimit Operimi turistik, komisioni i vlerësimit ka eliminuar ofertuesin me çmimin më të lirë 23.56€ (çmimi i peshuar) dhe ka përzgjedhur ofertuesin që ka ofruar çmimin 48.69€. Eliminimi i ofertuesit më të lirë ishte bërë me arsyen se nuk i ka bashkangjitur listës për realizimin e kontratave të ngjashme edhe referencat për punët e kryera. Ofertuesi kishte ofruar informacion për kontratat e ngjashme sipas listës së paraparë me aneksin 6 të dosjes së tenderit. Ndonëse OE i eliminuar kishte ofruar çmim përgjysmë më të lirë,		Kryetari dhe Zyra e prokurimit do të sigurojnë se komisionet e vlerësimit do të zbatojnë kërkesat e përcaktuara me rregullin dhe udhëzuesin e prokurimit publik.	
--	--	--	---	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrcina@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	dhe me qëllim që fondet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, komisioni i vlerësimit nuk ka kërkuar informacione shtesë lidhur me referencat ose certifikatat për kryerjen e shërbimeve. Vlera e kontratës publike është 80,000€, dhe se nënshkrimi i kontratës është bërë pa zotim paraprak të mjeteve buxhetore në SIMFK.			
A7	Ligji i punës nr. 03/L-212, neni 8, përcakton që punëdhënësi në sektorin publik është i obliguar që të shpall konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie pune. Me neni 10, pika 6, specifikohet që kontrata për punës dhe detyra specifike (KPDs), nuk mund të jetë më e gjatë se 120 ditë brenda një (1) viti.	Kryetari duhet të sigurojë se angazhimi i punonjësve përmes kontratave për punë dhe detyra specifike të aplikohet vetëm në rastet për punë dhe detyra që kanë natyrë të veçantë, e jo për pozita të rregullta të punës. Afati kohor i llojit të tillë të kontratave të mos tejkalojë 120 ditë brenda një viti.	Kryetari dhe Burimet njerezore do të sigurojnë që për gjatë vitit 2022, do të rishikojnë që asnjë kontratë të mos iu vazhdohet dy herë për të njëjtën punë.	
7	Komuna e Prishtinës nuk disponon me një regjister të plotë dhe të saktë të punonjësve të angazhuar përmes KPDs. Bazuar në listat mujore të deklarimit të	Poashtu, kemi angazhuar edhe për mes aktiviteve të prokurimit, ashtu siç e kërkon Ligji për zyrtarë publikë.	Dhjetor, 2022	Fadil Aliu
	Do të këtë kontrole të brendshme për gjithë ata që do të			

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrmat@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		tatimeve dhe kontributeve pensionale në ATK, gjatë vitit ish-in angazhuar deri 168 punonjës përmes KPDS, pa aplikuar procedura të rregullta të rekrutimit. Pas skadimit të kontratave të para 4 mujore, janë përsëritur vazhdimisht kontratat e radhës me nga 4 muaj. Nga 4 mostra të testuara, është gjetur se dy të punësuarit fillimisht ish-in angazhuar përmes Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (MSHV) që nga viti 2019 dhe 2020, dhe pas ndalimit të vazhdimit të MSHV me ligjin e zyrtarëve publik, të njëjtat janë zëvendësuar me KPDS. Ndërsa te dy rastet tjera, kontratat e punës ish-in përsëritur vazhdimisht pas skadimit të afatit 4 mujor. Ndërsa këto kontrata aplikohen për punë dhe detyra specifike, punonjësit janë angazhuar për pozita të rregullta të punës, si zyrtar administrativ, mësimgdhënës, zyrtar për urbanizëm, zyrtar për planifikim, zyrtar për ndërtimtar, etj. Pagesat mujore për këta të punësuar janë	angazhohen me kontratë mbi vepër.		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimranga@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

	realizuar nga buxheti i mallrave dhe shpenzimeve.			
	Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së kontroleve të brendshme lidhur me angazhimin e punonjësve me shërbime të vecanta dhe kërkesave në zbatimin e ligjit të punës.			
A8	Rregullorja (QRK) nr.16/2020 për pranimin dhe karrierën në SHC, kapitulli II dhe IV me nenet 40 deri 64, përcaktojnë kushtet dhe kërkesat, komisionet e pranimit dhe aspektet tjera të konkurritivitetit për pranim, lëvizjet brenda kategorisë dhe ngrihjes në detyrë.	Kryetari duhet të sigurojë se përzgjedhja e kandidatëve të bëhet në mënyrë transparente, konkurruese dhe në bazë të meritës. Komisionet e vlerësimit të jenë në përbërje sipas kriterëve të përcaktuara, dhe që me rastin e vlerësimit të zbatohen kushtet dhe kriteret e përcaktuara me konkurs.	Spektori i Burimeve njerezore ka bere Planin e personelit, ku i ka parapare te gjitha pozitat te cilat do shpallen gjate viti 2022.	
8	Në konkurset për lëvizje brenda kategorisë, për pozitat udhëheqës i sektorit për arsim dhe zyrtar i lartë i personelit, nuk ishin kërkuar kualifikimet universitare siç kërkohet me katalogun e vendeve të punës në SHC, por ishin kërkuar kualifikimet universitare që i posedonin të punësuarit. Për pozitën udhëheqës i sektorit të arsimit, sipas katalogut	Të gjitha konkurset gjatë vitet 2022 do të jenë transparente dhe do të bëhen përmes SIMBNJ.	Komisionet do të jenë në përbërje sipas kriterëve të parapara dhe do të bejnë vlerësimin sipas ligjit dhe rregullave të parapara.	Dhejtor, 2022 Fadil Aliu

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrreana@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

		kërkohej që kandidati të ketë diplomë universitare në drejtimin e edukimit, ndërsa me konkurs ishte kërkuar diplomë në drejtimin juridik apo ekonomik. Te pozita zyrtar i lartë i personelit, sipas katalogut kërkohej që kandidati të ketë diplomë në drejtimin e burimeve njerëzore ose juridik, ndërsa me konkurs është kërkuar vetëm drejtimi juridik. Të përzgjedhurit nuk posedonin përvojën profesionale në fushat përkatëse siç kërkohej me katalogun e vendeve të punës. Në dosje mungonin formularët e intervistimit. Për pozitën udhëheqës i sektorit të arsimit, kishte aplikuar vetëm një kandidatë dhe konkursi nuk ishte vazhduar edhe për 10 ditë tjera kalendarike, siç kërkohej me nenin 44, pika 3, dhe nenin 13, pika 2, e Rregullores (QRK) nr.16/2020, ku përcaktohet që nëse numri i aplikacioneve të pranuar është më i vogël ose i barabartë se sa numri i pozitave të lira për të cilat zhvillohet procedura e konkurrit, afati			
--	--	---	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrmani@ks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		për aplikim vazhdohet edhe për dhjetë (10) ditë kalendarike. Anëtarët e komisionit të pranimit nuk kishin pozita të punës më të larta se sa pozita që rekrutohet, nuk ishin të specializuar në fushën përkatëse për të cilën zhvillohet konkurrimi, por nga fusha e sportit, rendit komunal, planifikim, dhe se anëtar i komisionit nuk ishte mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. Në konkursin për ngritje në detyrë për pozitën Udhëheqës i sektorit të shëndetësisë, i punësuar nuk kishte plotësuar kriterin e konkursit dhe kërkesat ligjore që të ketë së paku 3 vite në kategorinë më të ulët për ngritje në detyrë. I përzgjedhuri kishte vetëm një (1) vit pune në SHC. Në dosjen e rekrutimit mungonte kërkesa nga njësia kërkuese për plotësimin e vendit të punës, miratimi nga udhëheqësi më i lartë administrativ, si dhe formularët e intervistimit. Asnjëri nga anëtarët e komisionit pranues nuk kishte pozitë të lartë drejtuese, siç kërkohej me neni 59 të rregullores (QRK) nr.16/2020.			
--	--	---	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimranta@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	Kjo ka ndodhur për shkak të mos funksionimit të kontrolleve të brendshme dhe mos zbatimit të rregullores për procedurat e rekrutimit, lëvizjes dhe ngritjes në detyrë nga menaxhmenti dhe komisioni për pranim.		
A9	Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publik, neni 67, përcakton që themelimi i marrëdhënies së punës për një nëpunës të shërbimit publik bëhet vetëm në bazë të një konkursi publik të hapur, të organizuar sipas këtij ligji. Sipas neni 68, hapja e procedurës së konkurritit zhvillohet përmes ueb faqes e konkurritimeve të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ).	Kryetari duhet të sigurojë se përzgjedhja e kandidatëve bëhet në mënyrë transparente, konkurruese dhe në bazë të meritës. Anëtarët e komisionit të zbatojnë kriteret e konkursit në mënyrë që të arrihen rezultatet konkurruese.	Sektori i Burimeve njerëzore ka bërë Planin e Personelit, ku i ka paraparë të gjitha pozitat të cilat do shpallen gjatë vitit 2022. Të gjitha konkurset gjatë vitit 2022 do të jenë transparente dhe do të behen përmes SIMBNJ. Komisionet do të jenë në përbërje sipas kriterëve të parapara dhe do të bejnë vlerësimin sipas ligjit dhe rregullave të parapara.
9	Njoftimet dhe procedurat e rekrutimit për mësimdhënës në institucionet arsimore nuk janë zhvilluar përmes SIMBNJ-së. Në konkurset publike për mësimdhënës në institucionet arsimore, ishte përcaktuar si kriter që vlerësimi i njohurive profesionale do të vlerësohet		Dhjetor, 2022 Fadil Aliu

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimranga@ks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

		deri 40 pikë (ku përfshihet përvoja e punës dhe kualifikimi profesional gjatë studimeve). Komisionet e vlerësimit nuk kanë vepruar sipas kriterit të përcaktuar me konkurs, duke mos marrë për bazë përvojën e punës së kandidatëve. Nuk kishte dokument vlerësimi matematikor në kalkulimin e pikëve për përvojën e punës dhe kualifikimit profesional të kandidatëve. Nga auditimi i katër (4) procedurave të rekrutimit të mësimdhënësve, është gjetur se: • në një rast aplikacioni për punësim nuk ishte i nënshkruar nga kandidačia e punësuar; • në dy raste kandidatët nuk kishin përvojë pune dhe ishin vlerësuar me pikë të larta duke hyrë në grupin e kandidatëve të përzgjedhur; • në një rast kandidačia ishte vlerësuar me 50 pikë të kriterit i njohurive profesionale që maksimumi për këtë kriter ishte 40 pikë duke e mbivlerësuar për 10 pikë;	Do të rishikohen të gjitha kontratat dhe do të nënshkruhen nga kandidatët e punësuar.		
--	--	--	---	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perputimranga@ks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		• në një rast mungonte vlerësimi i kandidatit nga njëri anëtar i komisionit, ndërsa në dy raste procesverbali i intervistës nga kryetarit të komisionit ishte i panënshkruar; • e punësuar që kishte aplikuar për pozitën edukatore për parafillor, kontrata e punës i është bërë për pozitën edukatore, edhe pse ishin pozita të ndara me konkurs. E punësuar në pozitën mësimdhënëse për ekonomi dhe ndërmarrësi, e angazhuar me kontratë për punë dhe detyra specifike dhe pa u zhvilluar ndonjë procedurë e rekrutimit, një muaj pas punësimit i është ndryshuar qëllimi apo objekti i kontratës duke i deleguar detyra tjera dhe emëruar përkohësisht në pozitën e drejtorit të shkollës. Ndryshimi i objektit të kontratës (puna dhe detyra specifike) dhe tejkalimi i afatit të saj në aspektin kohor të kohëzgjatjes, nuk paraqet bazë juridike për dhënien e detyrave tjera që tejkalojnë detyrat e përcaktuara me				
--	--	---	--	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimranda@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

	kontratën bazë e edhe afatin e zbatimit të saj. KPDS aplikohet vetëm për rastet e veçanta dhe specifike, por jo edhe për pozitat që kanë natyrë të rregullt të punës. Emërimi i përkohshëm në pozitën e drejtorit të shkollës zbatohet për punëtoret e arsimit me kontrata të rregullta të punës, siç edhe përcakton Rregullorja nr. 151/2020 për detyrat dhe përgjegjësit e drejtorit dhe zëvendës drejtorit në institucionet edukative-arsimore. Konkursi për pozitën Shef i administratës dhe personelit në Qendrën e Mjekësisë Urgjente (QMU), nuk ishte zhvilluar përmes SIMBNJ-së, por ishte shpallur konkurs i brendshëm në ueb faqen e komunës. Pozita e lirë e punës i takonte kategorisë së nëpunësve të shërbimit publik, përderisa e punësuar ishte nëpunëse e SHC dhe nuk ishte pjesë e personelit të QMU-së. Në komisionin përzgjedhës të kandidatëve nuk kishite përfaqësues nga NjBNJ, ndërsa			
--	--	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrana@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	tre anëtar tjerë kishin pozita të punës më të ulëta se pozita e shpallur me konkurs.			
A10	Kjo ka ndodhur për shkak të funksionimit të dobët të kontrolleve të brendshme për procedurat e rekrutimit nga menaxhmenti.			
10	Neni 83, pika 10 e ligjit 06/L-114 për zyrtarët publik, përcakton që me hyrjen në fuqi e këtij ligji përbën shkak ligjor për përfundimin e marrëdhënieve të punës me ushtruesit e përkohshëm të detyrës së zyrtarëve publikë. Ushtruesit e detyrës (UD) kthehen në vendin punës.	Kryetari duhet të sigurojë që pozitat e punës të mbajtura me ushtrues të detyrës të plotësohen me punonjës me kontrata të rregullta të punës.	Është krijuar Komisioni për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdirjtorëve në Kuvendin komunal.	Tetor 2022 Përpam Rama Fadil Aliu
	Menaxhmenti nuk ka arritë që për pozitat e mbajtura me UD të zhvillojë procedura përzgjedhëse për personel me kontrata të rregullta. Sipas të dhënave të Komunës, 32 pozita pune ishin me UD, pa përfshirë UD në sektorin e arsimit (drejtor, zëvendësdirjtor, sekretar) për të cilët nuk kanë ofruar informata nga zyra e personelit. Nga tre (3) mostra të audituara është identifikuar se		Të gjitha pozitat ku aktualisht gjenden pozitat U.D. do të shpallen gjatë vitin 2022.	

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 330 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati I -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

		pozitat mbaheshin me UD për kohë të gjatë. Pozitat e punës shëf i sektorit të jashtëm të arkivit komunal dhe udhëheqës i sektorit për menaxhim të kontratave për ndërtim të ulët ish-in me UD që nga vit 2016.			
		Kjo ka ndodhur për shkak të mos funksionimit të kontroleve dhe mos gatishmërisë së menaxhmentit për plotësimin e pozitave të punës me personel përmes kontratave të rregullta.			
11	A11	Me rregulloren nr. 33/2012 për shtesat në pagë dhe kompensime të tjera, nenin 11, përcakton që nëpunësit civilë kanë të drejtë të kompensohen ose të marrin kohë të lirë për punën jashtë orarit, nëse mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë paraprakisht ka autorizuar dhe vërtetuar punën jashtë orarit. Nuk është bërë autorizimi paraprak i punës dhe orëve shtesë nga	Kryetari duhet të sigurojë se punët shtesë realizohen vetëm nëse paraprakisht janë arsyetuar dhe autorizuar orët e punëve shtesë nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë, dhe se mbahet evidencë për orët dhe ditët e angazhimeve në punët shtesë.	Do të ketë kontroll më të shtuar sa i përket orëve shtesë.	Dhjetor 2022 Fadil Aliu

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 330 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i 1-të, ndërtesa e Yllëtr, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. Nga lista mujore e kompensimeve të muajit dhjetor 2021, në vlerë totale 11,331€, janë testuar 3 raste ⁵ të kompensimeve në vlerë 1.788€, ku përveç një raporti përmbledhës për pagesë mujore, nuk kishte evidencë analitike që dëshmon se në cilat ditë apo data, dhe nga sa orë është punuar jashtë orarit apo gjatë vikendëve. Punët për të cilat janë paguar kompensime shtesë janë punë të cilat pritet të kryhen gjatë orarit të rregullt të punës, siç janë punët lidhur me menaxhimin e personelit dhe aktivitetet e rregullta të procesit të prokurimit.				
12	A12	Neni 39 i LMFP, përcakton që Zytari Kryesor Financiar (ZKF) i OB është përgjegjës për të siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagim për mallra dhe	Kryetari duhet të sigurojë se menaxherët e kontratave monitorojnë dhe sigurojnë se kontratat publike për punë, furnizime dhe shërbime po	Drejtoria e Financave ka angazhuar asistenten e saj që për çdo të pranuar, të regjistrojë dhe	E implementuar.	Valbona Makolli Zyra Ligjore

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimranda@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e realizuara për OB- në të paguhen brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas pranimit të fakturës ose kërkesës për pagim. Ndërsa sipas nenit 40 të LMFP, fatura mund të ekzekutohet direkt nga Thesari pas marrjes së urdhrit të prerë nga gjykata/përmbaruesi. Si pasojë e pagesave me vendime gjyqësore / përmbarimore, Komuna e Prishtinës ka paguar në emër të kamatave dhe procedurave të përmbarimit vlerën prej 836,034€. Në total pagesat përfshirë borxhin dhe kamatat ishin 2,322,549€, ku për paga e mëdijë janë paguar 697,691€, për mallra e shërbime 415,748€, shërbime komunale 1,837€, dhe investimeve kapitale 1,207,274€. Gjithashtu, gjatë auditimit të lëndëve kemi gjetur se shtatë (7) pagesa në vlerë totale 257,730€, nuk janë kryer brenda afatit kohor ligjor prej 30 ditëve, por me vonesë nga tetë (8) deri 126 ditë.	realizohen sipas kushteve kontraktuale përfshirë edhe pagesat përkatëse.	rishikojë deri në kryerjen e pagesës. Zyra ligjore do t'i shikojë në mënyrë më rigoroze vendimet e përmbarimit.	
---	---	---	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimramo@ks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e yjetit, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		Kjo ka ndodhur për shkak të kontrolleve jo adekuat në ekzekutim të pagesave dhe menaxhim të kontratave publike, vonesave në kompletim të lëndëve, paqartësisë ligjore për pagesën e pagave shtesë/jubilare etj.			
A13	Me Rregulloren, procedurat dhe doracakun e auditimit të brendshëm kërkohej nga menaxhmenti që të dorëzojnë planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve. Përgjigjet e menaxhmentit duhet të përfshijnë veprimet specifike që duhet të ndërmerren, personin(nat) përgjegjës për veprimet korrigjuese, orarin dhe kryerjen e tyre dhe rezultatet e pritura.	Kryetari duhet të sigurojë se drejtoritë e audituara përgatitin planet e veprimit për adresimin e rekomandimeve të NJAB-së, dhe ndërmarrin veprime konkrete për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në raportet e auditimit të brendshëm.	Kryetari në bashkëpunim me U.D. e udhëheqësit të NJAB-së, do të bejnë një rishikim për çdo dy muaj rreth implementimit të rekomandimeve të NJAB-së për drejtoritë ku kryhet auditimi i brendshëm.		
13	Nga dhjetë (10) raporte të auditimit të brendshëm, vetëm tri (3) drejtoritë kanë përgatitur planet e veprimit për adresim të rekomandimeve. NJAB në raportet e auditimit të brendshëm kishte dhënë 70 rekomandime, dhe nga to ishin zbatuar vetëm 21 apo 30% e tyre, ndërsa 37 rekomandime	Periodat e rishikimit do të jenë, më 30 gusht 2022, 30 tetor 2022 dhe 26 dhjetor 2022.	Poashtu, për secilin raport të auditimit do të hartohet plan i veprimit për implementimin e rekomandimeve.		

Dhjetor 2022
Përparim Rama
Osman Bllaca

		nuk ishin adresuar fare dhe 12 tjera ishin në proces të zbatimit. Shkak i kësaj është mungesa e përkushtimit të menaxhmentit dhe njërive të audituara në adresimin dhe përmirësimin e kontrolleve të brendshme.		Deri më tani janë hartuar 4 plane të veprimit për drejtorinë ku është bërë auditim. Drejtorinë e Kadastrit, Burimeve Njerëzore, Mirëqenies Sociale dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike.		
14	B1	Rregulloja nr. 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare, neni 6, pika 3, përcakton që pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SLMFK. Regjistrat e pasurisë jo financiare nuk prezantojnë vlerën e plotë dhe të saktë të pasurisë me të cilat disponon Komuna e Prishtinës. Komuna nuk ka arrit të regjistrojë në regjistrin e pasurisë kontabël të SLMFK-së pronat komunale, si janë 43 banesa komunale të dhëna në shfrytëzim, ish-objektin e Gjykatës së Apelit, ish-objektin e Gjykatës Komunale, ndërtesat ku ndodhen drejtoria e inspektionit dhe Agjencia	Kryetari duhet të sigurojë se pasuritë jofinanciare, pronat dhe objektet komunale vlerësohen dhe regjistrohen në regjistrin kontabël të pasurisë.	Pasuritë jofinanciare kapitale rexhistrohen në sistemin e Free Balanc-it për gjatë gjithë vitit kalendarik, ndërsa sa i përket pasurive jofinanciare, jokapitale, ato mbahen në tabela të Excel-it, sepse sistemi e-Pasuria nuk funksionon. Sa i përket mos regjistrimit të pronave komunale në fjalë, duhet të vlerësohen nga vlerësuesit e licensuar, gjë që	Afati i regjistrimit të Pasurive kapitale është deri me 06.01.2023. Ndërsa regjistrimi i inventarit duhet të përfundoj më së largu deri me 31.12.2022	Valbona Makolli Bedri Rashica

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrroma@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		Kosovare e Privatizimit, si dhe token e shpronësuar për interes publik, Këto mangësi janë duke u përcjellë vit pas viti, dhe nuk është ndërmarr asnjë veprim në regjistrimin e tyre. Gjithashtu, dy pagesa të vitit 2021, në vlerë 270,000€ nuk ishin regjistruar në regjistrin kontabël të pasurisë. Shkaku i dobësive të paraqitura ka të bëjë kryesisht me kontrollet joefikase në menaxhimin e pasurisë publike. Derisa nga ana e komunës, shkaqet qëndrojnë në mungesë të një komisioni profesional për vlerësimin e pasurisë.		vitin e kaluar është ndërmarrë hap konkret për shpalljen e tenderit për pranimin e ofertave për vlerësimin e tyre, por që fatkeqësisht ka dështuar ajo procedurë. Ndërsa sa i përket dy pagesave të vitit 2021 të cilat nuk janë rrethosuar si pasuri kapitale, përgjigja është kjo: E para, vlera e pagesës 200,000.00€ nuk është regjistruar, sepse përshkrimin e ka pasur vetëm "Manifesta 14" dhe unë realisht kam konsideruar se është pagësë për ndonjë festival apo koncert, i realizuar në Pr., gjë që për atë edhe nuk e kam regjistruar. Njëherësh ju konfirmoj se pagesa në fjalë është regjistruar më		
--	--	---	--	---	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perputimrama@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

				25.05.2022, në sistemin e FreeBalanc-it 2022. Ndërsa sa i përket pagesës së dytë, ka të bëjë me blerjen e disa librave për biblioteka dhe shkolla të komunës së Prishtinës, në vlerë prej 70,000.00€ e që në realitet nuk ka të bëjë me pasuri kapitale, sepse vlera e një libri është prej 1.00 € deri në 10.00€. Për këtë të fundit kam diskutuar edhe me Zyrën e Auditorit të Jashtëm dhe jemi dakorduar se në realitet kjo pagësë do ishte regjistru në sistemin e-Pasuria sikur të kishte funksionuar.		
--	--	--	--	---	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimranga@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

B2	Neni 11 paragrafi 1 i Ligjit me Nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme - zbritja për vendbanimin parësor-përcakton që "Personi fizik, i cili vendos deri më 30 nëntor të vitit para vitit tatimor se njësia e objektit shërben si vendbanim parësor dhe e deklararon këtë në komunë apo gjatë fazës së inspektimit, i lejohet zbritja prej 15,000€ nga vlera e vlerësuar e njësisë së objektit". Nga mostrat e testuara është gjetur se në dy (2) raste komuna ka lejuar zbritjet prej 15,000€ për vendbanime parësore, për dy a më shumë prona në pronësi të një tatimpaguesi, dhe kjo ka ndikuar në nënvlerësim të tatimit në pronë. Bazuar në të dhënat e raportit nga Protax, është konstatuar se edhe në 123 prona/objekte është aplikuar zbritja e parregullt në emër të vendbanimit parësor prej 15,000€, dhe kjo situatë ka shkaktuar nënvlerësim të tatimit rreth 11,300€.	Kryetari duhet të sigurojë se procesi i inspektimit/verifikimit të pronave bëhet në përputhje me kërkesat ligjore. Gjithashtu duhet të siguroj se politikat e komunikimit me tatimpaguesit janë duke funksionuar me qëllim të përditësimit të bazës me të dhëna të sakta sa i përket aplikimit/mos aplikimit të zbritjeve të lejuar sipas kërkesave ligjore.	Sektori tatimit në pronë ka angazhuar ekipet për verifikim të të gjitha rasteve që të verifikohet saktësi e deklarimit parësor banimi parësor konform dispozitave ligjore, duke korrigjuar të gjitha rastet që ka hasur në SITP, gjithashtu çdo ditë po korrigjohen dhe përmirësohen rastet e tilla. Verifikimet janë duke u kryer nga anketuesit në terren për çdo ditë, andaj deri në fund të vitit do të mundohemi të realizojmë planin e punës dhe verifikimin sipas dispozitave ligjore.	Tetor, 2022	Valbona Makolli Milaum Krasniqi
15					

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimramad@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		Kjo ka ndodhur si rezultat i mos vlerësimit (ri-anketimit) gjatë fazës së inspektimit nga ana e anketuesve në teren, si dhe vështrësité / gabimet që kanë rrjedhur nga sistemi Protax. Departamenti i tatimit në pronë në MF ishte njoftuar nga zyrtarët komunal për gabimet.				
B3	RrUOPP, pika 56.10, përcakton që kurdo që AK specifikon sasinë indikative, AK do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë devijimin prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lartë se +/- 30%, dhe kjo vlen edhe për lote dhe për pozicion apo artikull, dhe në rast të arrijës se pragut të lejuar AK nuk mund të bëjë porosi të tjera.	Kryetari duhet të sigurojë që kontratat publike kornizë zbatohen sipas kushteve dhe çmimeve kontraktuale. Në rastet kur paraqiten nevojat për amendamentim të kontratës publike, ajo të bëhet në përputhje me kërkesat ligjore, rregullën dhe udhëzuesin për prokurimin publik, duke mos tejkaluar pragun e lejuar prej 30%.	Të gjitha kontratat kornizë do të kenë kontrole të brendshme në menaxhimin e kontratave dhe do të bëhet zbatimi i kërkesave të ligjit të prokurimit publik lidhur me kontratat publike kornizë.		Dhjetor 2022	Valbona Makolli Krenar Xhaferi

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimramad@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti i Prishtinës, Republika e Kosovës

		Me kontratën publike kornizë për Pastrimin e objekteve të Komunës së Prishtinës, me vlerë të parashikuar prej 535,374€, në specifikacionin e cmimeve, në pozicionin 1 pastrimi i hapësirave të brendshme ish-in kontraktuar 21,667.83 m2, ndërsa në pozicionin 11 Objekte tjera komunale sipas nevojës që parashatrohen, ish-in kontraktuar 4,000m2 me çmim total 2,500.52€, apo 0.63€/m2. Pas fillimit të realizimit të kontratës, janë bërë dy amandamentime të kontratës bazë për shkak të korigjimeve të hapësirave dhe shtimit të objekteve tjera për pastrim. Sasia e korigjuar e hapësirave të brendshme ishte 15,377.69 m2, ndërsa lejimet për ndryshim nuk duhej të tejkalojnë sasinë prej 6,500m2, duke tejkaluar limitin e lejuar nga 30% në 71%. Ndërsa për hapësirat shtesë, 14,286,69m2 janë kalkuluar me çmim prej 0,70€, në vend të çmimit 0,63€. Marrë për bazë çmimin e aplikuar në raport me çmimin e kontraktuar, del se mbipagesa			
--	--	---	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimramad@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		mujiore është 1,143€, ndërsa për afatin 36 mujiore të kontratës, mbipagesat do të jenë 41,146€. Te pagesa për projektin "Rikonstruimi i rrugës Haxhi Zeka krahut 1,2,3" në vlerë 140,432€, pozicioni 1.7 demolimi i gurëve skajor ekzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshirë edhe transportin, sasia e kontraktuar ka qenë 749m, ndërsa sipas situacionit për punët e kryera ishte 1,304m. Te kontrata për Furnizimin me rrobatarëse, rrobatarëse dhe enëlarëse për institucionet parashkollore në vlerë 7,560€, urdhërblerja, porosia dhe pranimi i paisjeve ishte bërë një muaj pas skadimit të kontratës. Vonesa në zotim të mjeteve financiare në SIMFK dhe përgatitje të urdhërbljerjeve janë hasur edhe në 11 raste tjera. Kjo ka ndodhur për shkak të kontrolleve të brendshme të mangëta në menaxhimin e kontratave dhe mos zbatimin e			
--	--	---	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	kërkesave të ligjit të prokurimit publik lidhur me kontratat publike kornizë.			
B4	Me Rregulloren MF. nr. 04/2017, neni 6, përcakton që ofruesit e mbështetjes financiare përgatisin planin vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të më së largu 30 ditë pas miratimit të buxhetit vjetor dhe i dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje të mirë pranë ZKM-së, neni 7, përcaktohet që se ofruesi i mbështetjes financiare duhet të emërojë zyrtarin përgjegjës për secilën kontratë, ndërsa neni 8, pika 7, përcakton që anëtarë të komisionit vlerësues nuk mund të jenë të emëruarit politik. Rregulloren e komunës për ndarjen e subvencioneve, me nenin 6, pika 6.2, është përcaktuar që personi fizik apo juridik vetëm një herë në vit mund të jetë përfshues i subvencioneve të ndara nga komuna.	Kryetari duhet të sigurojë se anëtar të komisionit të vlerësimit të kërkesave të mos jenë staf politik. Plani vjetor i mbështetjes financiare për OJQ dhe Raporti vjetor të përgatiten dhe të njëjtat t'i dërgohen me kohë zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit (ZKM). Për projektet e subvencionuara të caktohen monitoruesit dhe të kërkohen raporte kthyesë financiare dhe narrative nga përfshuesit.	Drejtorja e Bujqësisë për vitin 2022, do të ketë kontroll të shtuar në caktimin e anëtarëve të komisioneve të vlerësimit dhe menaxherëve të kontratave, ku nuk do të lejojmë që i njëjti anëtar të mos jetë në dy procese.	
17	Komuna gjatë vitit 2021 ka ndarë nga dy herë subvencione në fushën e sportit për 62 persona juridik	Drejtoria e Sportit do të përkujdeset që asnjë përfshues të mos mund të përfillojë dy herë brenda vitit. Për këtë do të shtojmë kontrollin gjatë rasteve të ndarjeve së subvencioneve.	Një pjesë e këtij rekomandi veç është implementuar, ku janë hartuar Plani vjetor për mbështetje financiare dhe	Tetor, 2022 Dhejtor, 2022 2 Përpam Rama Plator Gerdovci Besianë Musmurati Granit Rugova

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: PerparimRama@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	(O)Q dhe persona fizik, ndërsa një përfitues ishte subvencionuar 3 herë. Në fazën e parë për këta përfitues ishin ndarë 158,706€, ndërsa për fazën e dytë 189,161€. Te procesi i vlerësimit të kërkesave për subvencionim “Përkrahje për media”, dy anëtar të komisionit për vlerësim të kërkesave ishin nga stafi politik. Pagesat për tre përfitues në vlerë totale 10,350€ ishin pa kërkesë të arsyetuar, pa marrëveshje, nuk është caktuar zyrtari për monitorim dhe nuk janë dorëzuar raporte kthyesë nga përfituesit. Te kontrata “Furnizimi me kultivator për fermer” në vlerë prej 57,750€, zyrtari që ka qenë anëtar i komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në sektorin e bujqësisë ishte emëruar edhe menaxher i kontratës. “Kuzhina qendrore” subvencionohet me vendim të Kuvendit në vlerë prej 30,000€ pa kërkesë të arsyetuar, pa marrëveshje dhe nuk ka aplikuar raporte kthyesë.	Raporti vjetor për projektet e financuara.	

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrroma@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		Komuna nuk e ka mbështetur me planifikim konkret dhënieën e subvencione, kjo për shkak se nuk ka përgatitur Planin vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të. Komuna nuk ka përgatitur as Raportin vjetor për projektet e financuara. Kjo ka ndodhur shkak i mungesës së kontrolleve të brendshme në zyrën e kryetarit dhe mos zbatimit të kërkesave ligjore për subvencionim.				
--	--	---	--	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimramad@ks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

B5	Sipas nenit 14 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale nr.03/L-040, sipas "Statutit të komunës neri 33.2-a, dhe Ligjit 06/L-092 Për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës se paluajtshme të komunës vihet në pah mundësia/mënyra e dhënies në shfrytëzim dhe këmbim të pronës komunale". Në vitin 2014 komuna kishite bërë verifikimin e të gjitha pronave komunale, në mesin e të cilave edhe ngastat në "Zonën Industriale". Të paktën 37 parcela të kësaj zone me rreth 6 ha, shfrytëzohen nga biznese private pa asnjë kompensim ndaj Komunës, duke shkaktuar humbje financiare për buxhetin e komunës. Në bazë të vendimit të Kuvendit Komunal, në vitin 2007 ishin dhënë me qira 21 banesa për ish këshilltarët komunal. Gjithashtu, në vitin 2008, me vendim të komisionit për çështje banesore, ishin dhënë edhe 22 banesa tjera me qira për punëtorët administrativ. Nga testimi i 3	Kryetari duhet ti përmbahet zotimeve sipas planit të veprimit të përgatitur nga vet komuna që çështja e këtyre pronave të zgjidhet duke përdorur të gjitha mundësit ligjore. Të siguroj se pronat komunale shfrytëzohen vetëm përmes kontratave valide, dhe marrjen e veprimeve konkrete në inkasimin e të hyrave.	Miratimi i listës së veçantë të pronave të paluajtshme komunale, të cilat mund të jepen në shfrytëzim gjatë vitit 2022. Formimi i grupit punës për verifikimin e statusit të pronave komunale. Raportet e grupit punës për Zonën Industriale dhe banesat të Standardi, Fusha e Pajtimit dhe Hajvalia. Është themeluar Komisioni për hartimin e Rregullores për dhënie me qira deri në 1 vit, të pronave komunale.		
18		Dihjetor, 2022 Doruntina Maloku			

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e yjetër, rruga UCK 10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

	mostrave/kontratave për qiradhënie, ku afati i shfrytëzimit ishte për periudhën 10 vjeçare përkatësisht deri më 2017/2018, përkundër që kontratat nuk janë vazhduar, qiramarrësit vazhdojnë shfrytëzimin e banesave/pronën publike. Përveç kësaj, edhe pse kompensimi për shfrytëzim ishte minimal (0,30€ /m2), pagesat e qirasë nuk ishin bërë me kohë të rregullt, dhe borxhet e akumuluar ndërvite janë 11,733€. Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së kontrolleve adekuatë dhe mos veprimit të menaxhmentit për trajtimin e kësaj çështje, me gjithë rekomandimet e përsëritura në vazhdimësi.		Është themeluar Komisioni për shqyrtim të drejtave banesore.		
--	--	--	---	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimraman@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti i Prishtinës, Republika e Kosovës

B6	Neni 17 pika 1.2, e Ligjit të Ndërtimit nr. 04/L-110, përcakton që "Leja ndërtimore lëshohet nga organi kompetent brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të kërkesës për leje ndërtimore për kategorinë I dhe dyzet e pesë (45) ditë për kategoritë II dhe III". Po ashtu, sipas nenit 11 të UA nr. 01-2017- Për dhënen e lejeve mjedisore komunale: "Vendimi për miratim ose refuzim të LMK-se i nënshkruar nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse, lëshohet në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës".	Kryetari duhet sigurojë se kërkesat për leje ndërtimore dhe mjedisit të shqyrtohen brenda afateve të përcaktuara ligjore. Të analizohen rastet e mungesave të kapaciteteve njerëzore dhe të shqyrtohen mundësit për zgjidhjen e kësaj çështje.	Kryetari ka ndërmarrë masa, duke e ndryshuar shëfën e Sektorit të urbanizimit. Poashtu, ka bërë edhe ndryshime, duke e ndryshuar Sektorin e lejeve mjedisore nga Drejtoria e Planifikimit në Drejtori të Urbanizimit. Për qëllim të implementimit të këtij rekomandimi, Drejtoria e Urbanizimit do të angazhojë staf shtesë, në mënyrë që të ndihmojë në arrijen e zbatimit të afateve ligjore.	Në proces të implementimit.	Arbër Sadiki
19	Komuna nuk ka respektuar afatet ligjore për lëshimin e lejeve të ndërtimit. Në nëntë (9) raste për lejet ndërtimore, kemi identifikuar se vonesat në shqyrtimin e kërkesave ishin prej një (1) deri 19 muaj. Edhe në lëshimin e lejeve mjedisore kishte vonesë deri në 8 muaj.				

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 330 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		munjesës së kapaciteteve njerëzore brenda drejtorisë së planifikimit strategjik (e sidomos sektori për lëshimi e lejeve mjedisore komunale) dhe drejtorisë së urbanizmit për shqyrtimin e kërkesave me kohë.			
B7	Njësitë kërkuese duhet të analizojnë dhe përgatisin specifikacionin teknik, përkatësisht paramasën dhe parallogarin për projektet kapitale që planifikohet të realizohen. Me kontratën publike të nënshkruar mes komunës dhe kontraktuesit, përcaktohen kushtet kontraktuale si dhe afati kohor për realizimin e projektit. Menaxherët e kontratave duhet të monitorojnë dhe të sigurojnë se kontratat po realizohen si	Kryetari duhet të sigurojë përmes njësisë kërkuese dhe zyrës së prokurimit se paramasa dhe parallogaria përcaktojnë në mënyrë të saktë natyrën dhe karakteristikat e performances të punëve të kërkuara, të përgatiten në pajtueshmëri të plotë me kërkesat sipas projektit, si dhe në raste kur kërkohet, problemet pronësore dhe lejet e nevojshme për punimet që do të ekzekutohen të zgjidhen para nënshkrimit të kontratave.	Drejtori i Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave, poashtu edhe drejtore të tjerë dhe shefi i prokurimit do të shtojnë rishikimin e tyre për çdo paramasë dhe çdo parallogari para se të publikohet aktiviteti i prokurimit.	Dhejtor, 2022	Krenar Xhaferi
20					

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimramad@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti i Prishtinës, Republika e Kosovës

	duhet dhe në afatin e përcaktuar. Si rezultat i planifikimeve joadekuate, punimet për projektin "Rikonstruimi i Rrugës Isa Kastrioti" kishin vështirësi në realizimin për faktin se komuna nuk ka mundur t'i zgjidh problemet pronësore-juridike të parcelave ku kalon kjo rrugë. Në paramasë dhe parallogari ishte planifikuar edhe pozicioni i shiritit të biçikletave, por ky pozicion nuk është realizuar shkak i mos shpronësimit të parcelës për të liru hapësirën. Punimet në projektin "Ndërtimi i parkut rekreativo – sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës" janë përcjellë me pengesa për shkak të punimeve nga Ngrohja e qytetit Termokos, dhe nga kërkesat e shumta të qytetarëve për ndryshim të projektit. Në paramasë është planifikuar edhe pozicioni për Skybord, mirëpo nuk është realizuar shkak i peticionit të banorëve për			

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrana@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e Yllit, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

	mos realizimin e saj për shkak se kjo mund të shkaktojë zhurmë. Gjithashtu për shkak të planifikimeve dhe menaxhimit joadekuat të kontratave kishite edhe vonesa në realizim të punimeve. Projekti për "Ndërtimi i parqeve rekreative sportive në kryeqytet" në vlerë 336,436€, i filluar në shator 2020, ishte planifikuar të realizohej për 120 ditë kalendarike. Në fund të vitit 2021, menaxheri dhe mbikëqyrësi i kontratës informojnë se arsyet për tejkalim të planit dinamik janë kryesisht për shkak të mangësive dhe gabimeve në projekt, të cilat kanë marrë kohë për tu përmirësuar. Punët në implementimin e projektit po zhvilloheshin në vonesë për më shumë se një (1) vit. Sipas marrëveshjes së mirëkuptimit për bashkëfinancimin e projektit "Hartimi i planit zhvillimor dhe hartimi i hartës zonale", projekti duhet të përfundonte në prill të vitit 2021, ndërsa projekti ishte në			
--	--	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimnana@ks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

		vonesë të realizimit prej shtatë (7) muajve. Projekti “Rikonstruimi i Rrugës Isa Kastrati” në vlerë 349,737€, ishte planifikuar të realizohej brenda 60 ditëve kalendarike, derisa punimet kishin zgjatur 169 ditë. Te pagesa “Implementimi i planit të mobilitetit - rekonstruim i rrugës Muharrem Fejza” në vlerë 96,000€, ndryshon trasea e rrugës sidomos shtegu i biçikletave dhe trotuari sepse në shumë vende kalon nëpër prona private. Puseta ku sipas projektit është parapa kyçja e kanalizimit ka qenë pusët e instalimeve të KEDS-it. Për këtë arsye është dashur që të kyçen 20m përtej vendit të paraparë ku si pasojë është rritur gjatësia e gypit të kanalizimit fekal 630mm. Sipas planit të menaxhimit të kontratës projekt duhej të përfundonte deri më gjysmën e muajit gusht 2021, ndërsa projekt nuk ka përfunduar deri në kohën e auditimit (mars 2022).		

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	Pagesa në vlerë prej 50,000€ për "Ndërtimi i Urave", po ashtu emërtimi i kontratës ishte "Ndërtimi i Urave", gjatë ekzaminimit fizik kemi identifikuar se në lagjen Kolovicë rruga Osumi ishte ndërtuar muri mbrojtës nga rruga. Përveç shqageve që janë identifikuar më lartë, kjo ka ndodhur edhe për shkak të planifikimeve jo adekuate nga njësit kërkuese si dhe monitorimit të dobët në menaxhimin e kontratave.			
B8	Rregulloja nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jofinanciare, neni 6, pika 3, përcakton që pasuria jokatipale dhe stoqet duhet të regjistrohen dhe menaxhohen nga programi-pasuria. Ndërsa, me nenin 18, kërkohet që OB duhet të kontrollojë së paku një herë në vit pasurinë për të vërtetuar dhe vlerësuar gjendjen faktike të pasurisë jofinanciare. Programi e-pasuria nuk përdoret për regjistrimin dhe menaxhimin e pasurisë	Kryetari duhet të sigurojë se pasuritë jokatipale dhe stoqet të regjistrohen dhe menaxhohen përmes sistemit e-pasuria. Të ndërmerrin veprimet e nevojshme në fuqjen në përdorim të këtij aplikacioni për menaxhimin e pasurisë. Inventarizimi i pasurisë të kryhet para përfundimit të vitit fiskal, me qëllim që të gjitha ndryshimet në vlerën e pasurisë të reflektojnë në raportin vjetor financiar.	Zyrtari i pasurisë në DF veç është duke funksionuar, në momentin që funksionon sistemi i E_pasurisë, vetëm duhet të funksionalizohet edhe në D. Administratës, konkretisht zyrtari i depoz. Kryetari do të themelojë Komisionin për inventarizim.	Dijetor, 2022 Valbona Makolli Bersant Beka
21				

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrmtana@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

	jokapitale dhe stogëve. Shënimet financiare për pasuritë jokapitale dhe stogët mbahen në formatin excel. Kjo formë e regjistrimit të pasurisë nuk ofron siguri për plotësimin e shënimeve, mund të bëhen gabime apo edhe ndryshime të paautorizuara. Si rezultat të dhënat e pasurisë të prezantuara në këtë format nuk mund të konsiderohen të plota dhe të sakta. Komuna nuk ka caktuar as komision për inventarizimin vjetor të pasurisë publike dhe as komision për vlerësim të pasurisë, përveç disa iniciativave individuale që kanë ndërmarrë disa njësi komunale për inventarizim të pjesshëm të pasurisë. Inventarizimi bëhet me qëllim të vërtetimit të saktësisë, cilësisë dhe gjendjes fizike të pasurisë jo financiare. Mos inventarizimi i pasurisë përveç ndikimit që mund të ketë në shpalosjen e pasaktë në pasqyrat financiare, po ashtu rrezikon mirëmbajtjen, humbjen dhe përvetësimin e pasurisë jo financiare.			

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimranga@rks-gov.net

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -rë, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtinë, Republika e Kosovës

		Sipas shpjegimeve të zyrtarëve komunal, kjo ka ndodhë për shkak të problemeve teknike në funksionimin e këtij programi, si dhe mos formimit të komisioni për inventarizim.		
B9	Sipas nenin 26 të ligjit për Tatinin në Pronën e Paluajtshme nr.06-L 005, Komuna, Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbartuese kanë autoritetin dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara që kalojnë shumën e dhjetë (10€) dhe neni 27 nëse një tatimpagues apo debitor nuk ka paguar plotësisht tatinin dhe gjohën në përputhje me afatet e përcaktuara, komuna nxjerr njoftimin përfundimtar me shkrim brenda dhjetë (10)	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e mekanizmave të kontrollit në mbledhjen e borxheve nga tatimpaguesit, duke i shfrytëzuar të gjitha mjetet në dispozicion, pa përjashtuar edhe veprimet ligjore.	Për vitin 2022, kemi dërguar 600 letërkujtesa te tatimpaguesit me obligime të pakryera mbi vlerën 5000€. Nga dërgimi i këtyre letërkujtesave kemi realizuar këto veprime: 1. Katër tatimpagues kanë përfunduar obligimet në tërësi. 2. Me pesëmbëdhjetë tatimpagues	Dhjetor, 2022 Valbona Makolli
22				

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimrama@rks-gov.me

Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërresa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

ditëve pune pas ditës së fundit për pagesë, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimeve tatimore të papaguara, jo në vonë se dhjetë (10) ditë kalendarike pas ditës që njoftimi përfundimtar konsiderohet të jetë pranuar nga debitori. Komuna nuk ka arritë të menaxhojë si duhet llogaritë e arkëtueshme. Komuna ka prezantuar në raportin financiar për vitin 2021 LI/A në vlerë totale 63,970,441€, ku më shumë se gjysma e tyre ka të bëjë me tatimin në pronë. Ndonëse në krahasin me vitin e kaluar vërehet një përmirësim i lehtë ku kemi rënie të LI/A për 2,553,658€, edhe më tutje saldoja aktuale konsiderohet materialisht e lartë dhe që po përcillet ndër vite. Menaxhmenti nuk ka ndërmarrë veprime të mjaftueshme në inkasimin me kohë të të hyrave nga tatimpaguesit. Mungesa e kontrolleve adekuata në menaxhim dhe inkasim të të hyrave ka ndikuar në rritjen e llogarive të arkëtueshme		kemi lidhur marrëveshje me kështu për periudhë kohore deri në 24 muaj. Në koordinim me DTP-ne në MFPT jemi duke i renditur bashkëveprimet për realizimi e mbledhjes se detyruar dhe kemi listuar 10 vërejtje përfundimtare për muajin korrik 2022 <u>Sqarim:</u> Duke pas parasysh se si sektor vetëm ybatojmë legjislaturën e tatimit në pronë që është në fuqi, kemi procedura që shkaktojnë zgjatjen kohore për mbledhjen e detyrimeve të papaguara.	
---	--	--	--

Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel: +381 (0) 230 900; e-mail: Perparimnana@rks-gov.me

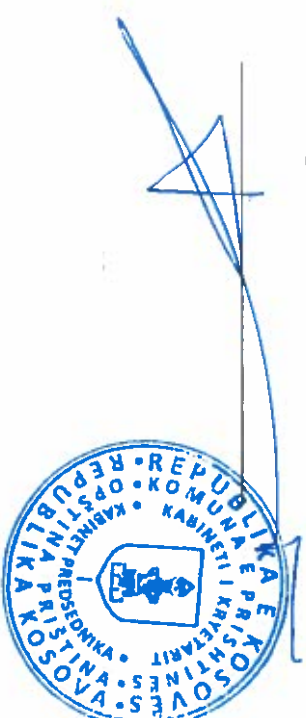
Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës

Duke marrë në konsideratë Raportin e Auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA-së), në pajtim me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, jemi zotuar për adresimin e rekomandimeve të dhëna përmes Planit të veprimit.

Kryeqyteti Prishtina,

Më, 14.06.2022

KRYETAR I KRYEQYTETIT
Përparim Rama



Zyra e Kryetarit të Kryeqytetit

Tel. +381 (0) 230 900; e-mail: PerparimRama@rks-gov.net

*Adresa: Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit, kati i -të, ndërtesa e vjetër, rruga UCK
10 000, Kryeqyteti Prishtina, Republika e Kosovës*