



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

VI saziv

Prolećna sesija

Komisija za nadzor javnih finansija
Sednica br. 13
Priština, 23 marta 2018, 14:00
Zgrada Skupštine, Sala N-10

Z A P I S N I K

Učestvovali su : Driton Selmanaj, Mërgim Lushtaku, Andin Hoti, Muharrem Nitaj, Zafir Berisha, Albert Kinolli i Verica Čeranić.

Odsutni: Faton Topalli, Shqipe Pantina, Avdullah Hoti i Ali Lajçi.

Osoblje za podršku Komisiji : Mehmet Simnica.

Ostali učesnici: Shyqiri Bytyçi, Fadile Dyla, Sherif Dobra, MONT; Bujar Bajraktari, Florim Beqiri, Safet Berisha iz ZKA-a i Mentor Hyseni iz GIZ-a.

Predsedavao je : Driton Selmanaj, predsednik Komisije

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 09.03.2018;
3. Razmatranje Izveštaja revizije GFP MONT-a za fiskalnu god. završenu 31.12. 2016. god.;
4. Razmatranje i usvajanje Konačnog izveštaja o Nacrtu zakona br. 06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;
5. Razno.

1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen bez izmena.

2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 09.03.2018

Zapisnik je usvojen bez primedbi.

3. Razmatranje Izveštaja revizije GFP MONT-a za fiskalnu god. završenu 31.12. 2016. god

Predsednik- je informisao Komisiju da je Andin Hoti izvestioc za MONT i objasnio da smo ove izveštaje odvojili po tematikama i u nastavku je pozvao predstavnike Kancelarije revizije da predstavljaju nalaze revizije u MONT-u.

Bujar Bajraktari, je u kratkim crtama izneo nalaze revizije u MONT-u za 2016. god i istakao je one glavne.

Andin Hoti: Revizija je bila fokusirana u tri glavna pitanja, i to: Godišnji finansijski pregledi (GFP), menadžiranje finansija i kontrolu. Zaključci iz Izveštaja revizije, GFP: Mišljenje revizije je nepromenljivo sa naglašavanjem pitanja. Naglašavanje pitanje je došlo kao rezultat procenjivanja prikazane vrednosti u GFP-ima fiksne imovine. To se desilo kao posledica neprenošenja školskih objekata u vlasništvu opština i kao posledica uknjiženja u registru kapitalne imovine. Glavni nalazi: Kapitalna imovina je procenjena za oko 13 miliona € i desilo se zbog činjenice da izgrađeni školski objekti od MONT-a , nakon finalizacije nisu preneseni kod opština koja su i vlasnici istih.

Zakon br. 04/L-032 pred univerzitetskom obrazovanju u R. Kosovu obavezuje Mont da školskim knjigama besplatno snabdeva učenike I i II nivoa pred univerzitetskog obrazovanja.

Shodno tome Je MONT za 2016. god budžetirao i potrošio 9,259,452.00 €. Sredstva za tu namenu su pogrešno tretirana kao Kapitalne investicije u mesto Subvencije i transferi i uz zahtev MONT-a Ministarstvu finansija da se tretiraju kao kapitalne investicije. Ovi troškovi su uknjiženi u registru imovine i povećali su vrednost prikazane imovine u GFP.

Sprovođenje preporuka sa prethodne godine (26 preporuka, 7 od kojih je potpuno realizirano, 15 njih je u procesu, dok 4 nisu sprovedene još uvek).

Upitnik samo ocenjivanja komponenta MFK-a. Menadžersko izveštavanje i polaganje računa. Sistem unutrašnje revizije. Planiranje i realizacije budžeta. Akontaciono plaćanje suprotno Zakonu. Menadžiranje plata profesora. Kompenzacije predavača za ispite. Produžavanje okvirnih ugovora. Menadžiranje kapitalnih projekata. Zakašnjenja u realizaciji kapitalnih projekata. Menadžiranje ugovora.

Isto tako je poslanik Hoti izneo i preporuke za MONT:

MONT mora da izradi akcioni plan o nalazima revizora, određivanjem rokova i odgovornih lica za sprovođenje preporuka Spoljnog revizora iz navedenog Izveštaja za 2016. god.

Ministar mora da obezbedi da se precizno obavlja evidentiranje i tačno procenjivanje kapitalne i ne kapitalne imovine.

MONT mora biti siguran da kompenzacija plata i dnevnica, osim zakonodavstva iz javne oblasti, uređuje se i unutrašnjim pravilnicima univerziteta o ličnim dohocima. U toku revizije plata akademskog osoblja u šest (6) javnih univerziteta, konstatovano je nekoliko slučajeva gde pravilnici o ličnim dohocima nisu efikasno primenjeni.

MONT mora biti siguran da o zalihama knjiga pre nego se postavlja zahtev za novim knjigama u nekim opštinama koje nisu deklarirale zalihe, kao što su Glogovac, Mališevo, Prizren, Orahovac, Uroševac i Vitina.

Izveštaj revizije da se ne preporuci za plenarnu sednicu. Na nivou diskusije ostaje samo u Komisiji i preporuke se dostavljaju MONT-u.

Shyqiri Bytyçi, je objasnio da se ovaj izveštaj odnosi na mandat drugog ministra i dodao da je spreman da preuzme odgovornosti koje proizilaze iz ovog izveštaja revizije sa preporukama Komisije: Bytyçi je rekao da je velik broj preporuka revizora sprovedeno. 10 njih potpuno, 9 su u procesu sprovođenja, dok za dve preostale ne sprovedene je dao detaljnih objašnjenja.

U nastavku je govorio i o ostalim nedostacima koje su uočene od revizora u tom periodu, dodajući da već je stanje mnogo bolje.

Zaključak

Komisija za nadzor javnih finansija je odlučila da Izveštaj revizije GDP MONT-a za 2016. god ne uputi Plenarnoj sednici, ali preporuke da se adresiraju Ministru MONT-a.

4. Razmatranje i usvajanje Konačnog izveštaja o Nacrtu zakona br. 06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija

Predsednik je pred poslanicima izneo Konačni izveštaj o Nacrtu zakona br. 06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija, za drugo razmatranje u Komisiji. I uz činjenicu da još nismo primili preporuka Komisije za evropske integracije. Ipak, shodno izveštaju ERA-e za Kosovo, gde se zahteva da se isti mora usvojiti pre 31. marta 2018. god. na plenarnu sednicu.

Zaključak

Komisija za nadzor javnih finansija je odlučila da Konačni izveštaj o Nacrtu zakona br. 06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija, adresira Plenarnoj sednici za drugo razmatranje.

5. Razno

Predsednik je informisao Komisiju da ćemo na narednom susretu u sredu 28.03.2018 imati dve sednice, jednu u 11:00 sa Komisijom za budžet i finansije i u 13.00sa predstavnicima Agencije za privatizaciju za razmatranje Izveštaja revizije APR-a i Fondova u poverenju za 2016. god. On je zahtevao od administracije da priprema ova dva susreta.

Sednica je završena u 15:20.

Pripremljeno od :
Osoblja za podršku Komisiji.

Predsednik Komisije

Driton Selmanaj