



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

VI saziv

Prolećno zasedanje

Komisija za nadgledanje javnih finansija
Sednica br. 23
Priština, 10. jul 2018. godine, u 11:00 časova
Zgrada Skupštine, sala N-204

Z A P I S N I K

Sednici su učestvovali : Driton Selmanaj, Mërgim Lushtaku, Muharrem Nitaj, Shqipe Pantina, Avdullah Hoti, Verica Čeranić, Faton Topalli, Albert Kinolli, Zafir Berisha i Ali Lajçi.

Odsustvovao je : Andin Hoti,

Osoblje za podršku: Mehmet Simnica i Ajet Avdullahu.

Ostali učesnici: Besnik Osmani, Fitim Haliti, Shkëlqim Xhema ZKA, Gresa Maxhuni KDI, Isuf Zejna D+, Rabije Hyseni Skupština/Kancelarija za informisanje, Besjana Bajrami Ekonomia Online i Fitim Sylejmani Informatat.com.

Sednicom je predsedavao : Driton Selmanaj, predsednik Komisije.

Dnevni red:

- 1. Usvajanje dnevnog reda;**
- 2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 29.06.2018;**
- 3. Razmatranje i usvajanje preporuka godišnjeg izveštaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017. godinu;**
- 4. Razmatranje izveštaja performancije ZKA za 2017. godinu zajedno sa revidiranim GFP;**
- 5. Razno .**

Predsednik , nakon što je konstatovao da su ispunjeni uslovi otvorio je sednicu prema utvrđenom dnevnom redu.

1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen bez izmena .

2.Usvajanje zapisnika sa sednice održane 29.06.2018. godine

Zaključak

Zapisnik sa sednice održane 29.06.2018, usvojen bez primedbi .

3. Razmatranje i usvajanje preporuka godišnjeg izveštaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017. godinu

Predsednik je informisao da je na sastanku razmatran godišnji izveštaj o funkcionisanju unutrašnje i kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017 godinu. Ostalo je samo da se usvoje liste korigovanih preporuka i predložio je komisiji za izglasa listu koja je prethodno dostavljena.

Zaključak

KMFP je usvojila godišnji izveštaj za funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole javnih finansija za funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu, za 2017. godinu, zajedno sa preporukama funkcionalne Komisije . Iste će se adresirati plenarnoj sednici.

4.Razmatranje izveštaja performancije ZKA za 2017 godinu zajedno sa revidiranim PVF;

Predsednik je informisao da u cilju obrazloženja izveštaja prisutan je Generalni revizor kojeg je pozvao da prezentuje izveštaj

Besnik Osmani, najavio da se izveštaj o radu se zasniva na instrumentima merenja u učinka revizije. On je rekao da je za 2016. su završili Godišnji revizorskog izveštaja, 92 izveštaja o reviziji regularnosti Izveštaji 4. JP, 11 izveštaje o radu i 2 izveštaja finansiranih donatorskih projekata. On je rekao poslanicima da je pojačana saradnja sa zainteresovanim stranama, u sektoru određenom pravde. On je na kraju istakao da su predstavljene procene njihovog rada u izveštaju EU o Kosovu.

Faton Topali je naglasio da je ono što je uznemirujuće, ali to nema nikakve veze sa sprovođenjem preporuka revizora. On je rekao da su centralne institucije, 72% od preporuka nisu sprovedene, u nezavisnim institucijama i 72% i 76% u opštinama. On je rekao da, ako se uporedi sa 2016 izveštaje za 2015. i izveštaj 2015. do 2014. godine, pad od 8% sprovođenja preporuka. Pa, nije da imamo bolju vladu. On je na kraju rekao da je naša sadašnja vlada nije posebno reagovala u sprovođenju preporuka revizije.

Zafir Berisha je rekao da mi neizvršivi preporuke budžetskim jedinicama na svim nivoima koji se ponavljaju iz godine u godinu. Pitao je g. Osman da budu uzeti u obzir svoje nalaze i se konsultovati ako postoji skup proces zbog pronevere.

Predsednik je rekao da je pročitao izveštaj kompanije koja prati rad nalaza revizora i rekao da bi bilo dobro sa podelom sa tobom. On je pomenuo prekršaje nalaze u personalnim dosijeima tretmana duga, troškove za robu i usluge, nabavku i na kraju skladištu. On je rekao da su povrede koje se utvrdi da

vas, njihova težina je super jer donosi informaciju svim drugim institucijama i Osmani pitao šta je bio njegov odgovor na ovo.

Besnik Osmani- rekao je jedan oblik izveštavanja i ne može biti oblik prevare. On je naveo da je privatna kompanija koja je izvršila reviziju i ne prate format javnih institucija. On je rekao da postoje mnoge preporuke koje su realizovane, ali je rekao da je još važno da se što radim. Što se tiče pitanje gospodina Berisha je rekao da je saradnja sa relevantnim institucijama se nastavlja, a postoje slučajevi kada su ove institucije vrate u nas za dodatne argumente, ali sada on nije spreman da razgovara o rezultatima tih istraga.

Zafir Bersiha- je pitao da li unutrašnji revizori saraduju sa vama ili se koriste za pokrivanje loše unutrašnje menadžiranje?

Faton Topalli- je pitao o kojem broju indikativnih slučajeva je informisano državno tužilaštvo?

Besnik Osmani- je informisao da je prethodno bilo 87 slučajeva. Istakao je da u slučajevima kada postoji unutrašnji revizor olakšava rad, ali ne postoji velika sigurnost za unutrašnjeg revizora.

Avdulla Hoti- je pitao na koji način razmišlja o preispitivanju organizativne strukture da revizija performancije ne bude posebna. Znači, implicira novi strateški plan u promeni ove strukture i na koji način razmišljate o ovome?

Verica Čeranić- je pitala zbog čega u prezentovanim podacima, od 160 zaposlenih, samo 4 pripada manjini? Zbog čega je takva situacija?

Ahmet Isufi- je istakao da se vrši pritisak kako bi date preporuke bile sprovedene, kako bi se u narednoj reviziji uočila promena.

Besnik Osmani- je informisao da su u nastavku otvarali konkurse za stručnjake, posebno za zajednice, ipak istakao je da ne žele da stvaraju dvostruke standarde u ovom profesionalnom radu, jer ovo nije politička zastupljenost. Ljudi koji se angažuju da ne budu tu zbog entiteta, već zbog profesionalne prime. Što se tiče pitanja g-dina Hoti istakao je da će se u ovoj nedelji formalizovati strateški plan i da će biti primene u organizativnoj strukturu. Postajaće poseban stub za javna preduzeća i poseban stub za reviziju performancije.

Ali Lajçi je istakao da ovi izveštaji imaju dobar pristup i analiziraju i obavljaju svoju funkciju na osnovu institucija. Takođe, istakao uje da preporuke ostaju na nivou sugestija.

Mërgim Lushtaku je čestitao revizoru na obavljenom poslu. Istakao je da se ovim povećava i kredibilnost Nacionalne kancelarije za reviziju.

Faton Topalli On je naglasio da je sprovođenje preporuka revizora nije odgovoran, ali vlada Skupštine. To je naš slučaj, poslanici. On je rekao da je većina preporuka nisu obratili. Od 1162 preporuka se ispostavi da 723 nije realizovan. U proseku ima oko 30%. On je na kraju istakao da poslanici imaju više mogućnosti da učine više pritiska da se sprovodi ove preporuke.

Predsednik je najavio da imaju obavezu da pošalje plenarnoj sednici na odobrenje. On je rekao da su izdali nekoliko preporuka. Glavna preporuka je da donese godišnji izveštaj učinka Nacionalne službe za reviziju za 2017., zajedno sa preporukama Komiteta za javne finansije, kao što sledi:

Nacionalna služba za reviziju, strateški plan Zavoda za reviziju (2018 - 2021), kao i u izradi plana revizije za period 2018-2019, da se poveća broj revizija učinka, posebno za javna preduzeća, centralni i nivo lokalno. Državni ured za reviziju se fokusira na preporukama koje je internog revizora u odnosu na one dato sprovodi od strane uprave institucija. Državna revizorska institucija da se više fokusiraju na nadgledanje sprovođenja preporuka koje je dala Komisija za nadzor javnih finansija. Državni ured za reviziju se fokusira na preporukama koje je internog revizora u odnosu na one dato sprovodi od strane uprave institucija. Državna revizorska institucija da se više fokusiraju na nadgledanje sprovođenja preporuka koje je dala Komisija za nadzor javnih finansija. Državni ured za reviziju se fokusira na preporukama koje je internog revizora u odnosu na one dato sprovodi od strane uprave institucija. Državna revizorska institucija da se više fokusiraju na nadgledanje sprovođenja preporuka koje je dala Komisija za nadzor javnih finansija.

Avdullah Hoti je istakao da razvoj unutrašnje revizije je unutar javnih institucija, dok oni vrše opštu spoljnu reviziju. Znači to su dve podeljene funkcije.

Predsednik je istakao da druga preporuka data kako bi bilo više fokusa oko toga koliko se sprovede preporuke, ali svakako možemo povući ako za to postoji saglasnost. Druga tačka je povučena sa dnevnog reda.

Zaključak

KMFP, je usvojila izveštaj perofmancije da ZKA za 2017 godinu zajedno sa revidiranim PVF kao i preporuke. Odlučila je da iste adresira plenarnoj sednici.

5. Razno

Predsednik je informisao poslanike da je na sastanku u Struzi doneseno niz preporuka , a najviše je razmatran strateški plan NKR. Jedna od preporuka je bila izmena Zakona o reviziji i Nacionalnoj kancelariji za reviziju .

Sednica je završena u 12:30.

Izradilo:
Osoblje za podršku Komisiji

Predsednik Komisije,

Driton Selmanaj