



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

VI. Saziv

Jesenja sesija

Komisija za nadzor i javnih finansija

Sednica br. 28

Priština, 16. oktobar 2018, 10:00 časova

Zgrada Skupštine, sala N-10

Z A P I S N I K

Učesnici: Driton Selmanaj, Verica Čeranić, Valon Ramadani, Andin Hoti, Emilija Rexhepi, Albert Kinolli i Ali Lajçi.

Odsutni: Mërgim Lushtaku, Avdullah Hoti, Etem Arifi i Faton Topalli.

Osoblje za podršku: Mehmet Simnica, Ajlet Avdullahu i Endrit Rustemi.

Pozvani: Besnik Osmani, generalni revizor, Sherif Sejdiu, predsedavajući borda - „Stacioni i Autobusëve“, A.D. Priština i Emin Sylejmani, v. d. izvršnog šefa – „Stacioni i Autobusëve“, A.D. Priština.

Ostali prisutni: Qerkin Morina, Blerim Kabashi, Vlora Spanca, Enver Beqolli i Senver Morina iz KGR-a, Blerim Sallahu, Skupština Kosova, Vatra Qehaja, LVV, Qëndrim Arifi, INPO i Diellza Luzha, KDI.

Predsedavao je: Driton Selmanaj, predsednik Komisije.

Dnevni red

- 1. Usvajanje dnevnog reda;**
- 2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 05.10.2018;**
- 3. Razmatranje Godišnjeg Izveštaja revizije za 2017. god.;**
- 4. Razmatranje Izveštaja revizije o godišnjim finansijskim pregledima A. D. „Stacioni i Autobusëve“ Priština, za fiskalnu godinu završenu 31. 12.2017. god.;**
- 5. Razno.**

1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen bez izmena.

2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 05.10.2018

Zapisnik je usvojen bez primedbi.

3. Razmatranje Godišnjeg Izveštaja revizije za 2017. god.

Besnik Osmani - je rekao, da je Godišnji izveštaj revizije za 2017. god. ističe pitanja koja Vlada, opštine i ostale budžetske organizacije trebaju da adresiraju kako bi poboljšali sistem menadžiranja. On je rekao da je revizija dala 1.129 preporuka. Najveći deo se odnosilo na opštine – oko 50%. Imamo poboljšanje mišljenja o reviziji. Hitno poboljšanje se zahteva u sudskom sistemu koji se suočava sa ogromnim brojem nerešenih predmeta. Sporazumi o posebnim uslugama nisu u skladu sa aktuelnim zakonima. Kod centralizovanih nabavki, Vlada riskira da plaća oko 3. miliona € o ugovorenoj robi koja nije primljena. Naredna je oblast Informativnih sistem zdravstva koji se počeo primeniti samo kod dela organizacija i ako se ne preduzmu potrebne mere ovaj sistem može da ne uspe. O javnim preduzećima, Osmani je rekao da je stanje mnogo zabrinjavajuće. Njihovo mišljenje o javnim preduzećima nije dobro i u tri javna preduzeća je izneto negiranje mišljenja.

Andin Hoti – je pitao: Kakve mere preduzme KGR za povećanje sprovođenja preporuka i koja je saradnja ove kancelarije sa sudstvom?.

Besnik Osmani – KGR ima svoj plan delovanja za poboljšanje situacije. O svakom izveštaju u Nacionalnoj biblioteci se organizira rasprava za senzibilizaciju javnosti. Sa donatorima imaju saradnju da budžetske organizacije koje nisu sprovele preporuke da ne dobiju donacije i dodao da imamo sporazum sa 9. NVO za povećanje pritisak javnosti. Sa sistemom pravde imamo kontakte i uvek kad se u nalazima konstatira postojanje elemenata krivičnih dela, iste upućujemo dotičnim institucijama.

Driton Selmanaj - inkurajšem revizora da nastavlja sa radom i naglasio da administracija zajedno sa KGR-om dali određene preporuke gde Komisija preporučí Plenarnoj sednici usvajanje preporuka proizašlih iz razmatranja Godišnjeg izveštaja rada revizije za 2017. god.

- Skupština Republike Kosova zahteva od Vlade Kosova da primeni sve preporuke proizašlih iz razmatranja Godišnjeg izveštaja rada revizije za 2017. god. i da pismeno izveštava Skupštinu na kraju svakog tromesečja 2019. god. o toku njihovog sprovođenja. Posebno Skupština preporučuje Vladi sledeće:

1. U prvom tromesečju 2019. god. da počne proces popisa celokupne imovine u vlasništvu javnih institucija, koja nije u registrima imovine i da ta aktivnost završi unutar trogodišnjeg roka. Proces popisa mora se obaviti shodno međunarodnim standardima računovodstva.
2. Do kraja 2018. god. da izradi Program mera i aktivnosti za smanjivanje ne izmirenih i kontigentnih obaveza. Ovaj program da bude obuhvaćen u Srednjoročnom okviru javnih troškova, kako bi se reflektovao u Zakonu o godišnjem budžetu za tri naredne godine. Mere trebaju rezultirati vidim poboljšanjem finansijske discipline i izmirenju finansijskih obaveza u zakonom definisanim rokovima.
3. Preduzimanje mere i aktivnosti za poboljšanje naplata u svim budžetskim organizacijama, u cilju redukovanja rizika za budžetsku i finansijsku stabilnost zemlje, što treba da rezultira vidnim smanjivanjem ne naplaćene vrednosti u narednom trogodišnjem periodu. Time se osim ostalog podrazumeva: da se vrši procena zastarelosti računa naplate, razlozi zakašnjenja i probabilitet naplate, povećanje stepena inkasiranja i da se naplatni računi koji se smatraju lošim dugovima tretiraju shodno međunarodnim standardima računovodstva.

Verica Čeranić - je rekla da nije primila materijale na srpskom jeziku i za to ne može da glasa, ne iz činjenice da se ne slaže sa preporukama, nego treba da materijal bude na srpskom jeziku, kako bi uspostavila vezu sa tim materijalima.

Zaključak

Komisija, je odlučila da Godišnji izveštaj revizije za 2017. god. uputi Plenarnoj sednici zajedno sa preporukama Komisije.

4. Razmatranje Izveštaja revizije o godišnjim finansijskim pregledima A. D. „Stacioni i Autobusëve“ Priština, za fiskalnu godinu završenu 31. 12.2017. god.

Valon Ramadani – je rekao da je revizor dao kvalifikovano mišljenje u Izveštaju revizije Autobuske stanice (AS) sa komentarom o godišnjim finansijskim pregledima za 2017. god. da osim ne procene neprometne imovine, predstavljaju ispravan prikaz u svim materijalnim aspektima. U nastavku je rekao da je revizor identifikovao i druga pitanja koja se trebaju adresirati, kao što su: loše planiranje prihoda i rashoda u Planu biznisa 2017 – 2019, gde je planiranje opštih troškova preduzeća veće od prihoda. Neusklađenost između fiskalnih kupona registrovanih od fiskalne kase i Z –izveštaja predatih u administrativnoj kasi o prihodima sa prodaje karata. Odluka izvršnog šefa za dodavanje dve vrste novih prihoda nije bila obuhvaćena u pravilniku Borda. Kupovina robe i usluga bez procedura nabavki, preneseni gubici sa godine u godinu i nisko sprovođenje preporuka od prethodne i ranijih godina. G. - din Ramadani je rekao da kompanija ima kaznu od poreske administracije na osnovu koje je odvijana disciplinska procedura prema odgovornim zvaničnicima i u kojoj se kaže da se moraju preduzeti mere za promenu njihovog radnog mesta u niži rang, privremeno udaljavanje s posla ili raskid radnog ugovora, ali ta odluka nije poštovana i ti službenici su unapređeni u svojim položajima.

Driton Selmanaj - je rekao da i uz rad sa gubicima preduzeća, bord direktora za sebe je odredio bonuse zbog dobre performanse. On je rekao da se ne odvijaju procedure nabavki a prekraćeno je broj zaposlenih za 5. radnika. Nacionalna kancelarija, je veoma dobro radila što je počela sa revizijom i kod javnih preduzeća, jer vidi se da je totalna anarhija u menadžiranju.

Emilija Rexhepi - pitala je predstavnike NKR-a da li postoji zakonska osnova da preduzeća koja rade sa gubicima, mogu dobiti dodatne nadoknade zbog performanse?.

Albert Kinolli - da li su te kompenzacije za performansu uticale na prekoračenje opštih troškova, koji su bili planirani i prema izveštaju iznose negde oko 11%?.

Sherif Sherifi – nalazi revizora su održivi i preduzimaju se potrebne mere za ispravku. Zvaničnici koji su navedeni, u proceduri su kod organa istrage i dok se to ne okončan mi ne možemo ništa. O performansi je rekao da je bord razrešio izvršnog šefa, ali inspektorat rada vratio ga na posao. U nastavku je rekao da kompenzacija za efikasnost pripada im prema Zakonu o radu i ta odluka je doneta na toj zakonskoj osnovi, ali i akcionar se složio time.

Vlora Spanca – je rekao da Zakon o javnim preduzećima definiše kompenzaciju za godišnju performansu direktora, ali to mora se učiniti nakon izveštaja revizije, što podrazumeva da preduzeće mora imati pozitivni učinak. Ona je rekla da u 2016 i 2017. god. ovo preduzeće je radilo sa gubicima.

Ali Lajçi – je naglasio da su u pitanju zloupotrebe i nije pravedno da Bord donosi odluke za sebe u tom smislu, odgovornost u ovom ali i u ostalim preduzećima zabrinjava.

Valon Ramadani – predlagao je da izveštaj ide Plenarnoj sednici i da komisija u ovom slučaju treba da razmatra zakonsku mogućnost za obraćanje tužilaštvu.

Zaključak

Komisija je odlučila da Godišnji izveštaj revizije finansijskih pregleda A. D. „Stacioni i Autobusëve“ Priština, za fiskalnu godinu završenu 31.12.2017. god. šalje Plenarnoj sednici, zajedno sa preporukama Komisije, preporuke o kojima će se diskutovati na narednoj sednici ove Komisije.

4. Razno

Driton Selmanaj – informisao je Komisiju da je od Sekretara zahtevao da daju objašnjenje u vezi predloženog iznosa za reviziju političkih stranaka. Odgovor nije u skladu sa zahtevom komisije, s obzirom da se isti zasniva na troškove Nacrta zakona o finansiranju političkih stranaka i rekao da Evropska komisija vrši pritisak za rešavanje tog pitanja.

Zaključak

Komisija je odlučila da pitanje u vezi budžetskih zahteva za reviziju finansijskih izveštaja političkih stranaka odlaže za narednu sednicu.

Sednica je završena u 11:30 časova.

**Pripremljeno je od:
Osoblja za podršku Komisiji.**

Predsednik Komisije,

Driton Selmanaj