



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

VI Saziv

Jesenje zasedanje

Komisija za nadzor javnih finansija

Sednica br.31

Priština, 06 novembar 2018, 11:00 časova

Zgrada skupštine, sala N - 10

Z A P I S N I K

Sednici su prisustvovali : Driton Selmanaj, Verica Qeraniq, Mërgim Lushtaku, Valon Ramadani, Albert Kinolli, Emilija Rexhepi i Ali Lajçi.

Odsutni: Avdullah Hoti, Andin Hoti, Etem Arifi i Faton Topalli.

Pomoćno osoblje : Antigona Ibraj, Mehmet Simnica, Ajet Avdullahu i Endrit Rustemi.

Pozvani : Kujtim Gashi, ministar Ministarstva kulture, omladine i sporta,
Veton Frizi, sekretar Ministarstva kulture, omladine i sporta,
Ismet Krasniqi, Generalni sekretar Skupštine Kosova

Drugi učesnici : Samir Hoxha, Zamira Ahmeti iz MKOS Vjoleta Smajlaj, Astrit Bllaca i Emine Fazliu iz NKR, Erëblina Ajaz iz Skupštine Kosova, Isa Vatovci iz Kallxo.com i Egzon Murturi iz KDI.

Sastankom je predsedavao: Driton Selmanaj, predsednik komisije.

Dnevni red :

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Odobrenje zapisnika sa održane sednice od 30.10.2018;
3. Razmatranje izveštaja o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Ministarstva kulture, omladine i sporta za završenu godinu 31. decembra 2017;
4. Ostalo.

Predsednik, nakon što je utvrdio da su ispunjeni uslovi za početak sednice, otvorio je sastanak shodno dnevnom redu.

1.Usvajanje dnevnog reda;

Dnevni red je usvojen bez promene

1. Usvajanje zapisnika održane sednice od 24.10.2018

Zapisnik održane sednice od, 24.10.2018, je usvojen bez promene.

3.Razmatranje izveštaja o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Ministarstva kulture, omladine i sporta za završenu godinu 31. decembra 2017;

Valon Ramadani - Nacionalna kancelarija izdala je suprotno mišljenje u vezi ovog pitanja. Osnova za davanje mišljenja bilo je: bankovni računi podređenih institucija u komercijalnim bankama, kojima upravljaju direktori i nisu ovlašćeni od trezora. Kosovski arheološki institut (IAK) i MKOS su nadoknađivali stručne radnike i terenske asistente, angažovanih na realizaciji projekata kulturne baštine u vrednosti od 526,730 €, prema uredbi br. 01/2009 o isplati zaposlenih na terenu, koji je ukinut odlukom Vlade.

Ne obrazloženi projekti sa pratećim dokumentima iz kategorije subvencija i transfera u iznosu od 1,843,534 €. MKOS u cilju obavljanja 30 projekata izvršio je isplate u iznosu od 1.175.026 €, ali takve uplate su stratifikovana u odsustvu prateće dokumentacije. Kod prihoda, rekao je da MKOS nema plan za prikupljanje prihoda. U upravljanju ljudskim resursima rekao je da je MKOS tokom godine angažovao 104 osobe sa Ugovorom o specijalnim uslugama, a 14 od njih je primljeno bez procedure zapošljavanja, u ovim kategorijama: za robe i usluge, kapitalnih investicija, kao i kategoriji subvencija bile su brojne nepravilnosti. Za unutrašnju reviziju, on je rekao da je revizor zaključio da direktor JUR-a izveštava generalnog sekretara, dok sa zakonom AB i okvirom dobre uprave to predstavlja sukob interesa.

Kujtim Gashi – poziciju ministra preuzeo sam u septembru 2017.god. Priznao je da su memorandumi zaključeni i više nego što je bilo planiranih sredstava. Takođe je rekao da tokom 2018. god. niko nije angažovan bez procedure zapošljavanja. Federacije trenutno se finansiraju pod uredbom za subvencije. Nema više uplata gotovinom, jer je račun zatvoren. Što se tiče gradskog stadiona, to je poseban slučaj gde su morali poštovati kriterije UEFA. Unutrašnji revizor rekao je da sada izveštava ministru.

Emilija Rexhepi – Mi kao manjinska zajednica imali smo podršku prethodnog ministra, ali i sadašnjeg, posebno za projekat Kulturni centar manjinskih zajednica u Prizrenu. Pitala je kako je zapošljavanje manjinskih zajednica i koliki je broj zaposlenih iz Bošnjачke zajednice.

Driton Selmanaj - pitao se zašto se desilo da sekretar zaključiti memorandume o saradnji sa 27 Sportskih federacija, dok Poslovnik Vlade kaže da to može uraditi samo ministar. On je rekao da je ministarstvo prekršilo postupke tokom regulisanja Prištinskog stadiona. Na početku potpisan je ugovor od 380 hiljada evra, a potom je potpisan još jedan ugovor u iznosu od 4,4 miliona evra. Takođe je

pitao ministra za nepravilna plaćanja, konkretnije dodatna plaćanja članovima komisija, što je u suprotnosti sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama. G. Selmanaj, pitao je sekretara zašto je direktor Instituta za zaštitu spomenika u Đakovici plaćen 5 godina bez ugovora.

Veton Frizi – zaključak memoranduma, doneto je ovlašćenjem ministra, ali to nije napisano. A pitanje Prištinskog stadiona je posebno pitanje. Zbog specifičnih zahteva UEFA morali smo platiti bez proglašene procedure, ali uvek su obavestili RKJN. U vezi nepravilnih isplata, rekao da je to učinjeno za komisije za određena pitanja.

Driton Selmanaj – to je fenomen, da se vrše isplate u gotovinskim plaćanjima. To se sigurno desilo i u proteklim godinama. Naglasio je da je Ministarstvo izdalo novac na privatnim računima i nije bilo poznato sa svrhom subvencija. To se desilo u dva navrata. Jednom kod jednog NVO, a drugi put u biznisu. G.Selmanaj pitao je zašto unutrašnji revizor predaje izveštaj Generalnom sekretaru, jer to prema zakonu predstavlja sukob interesa.

Veton Frizi - ukupan broj novih radnika oko 20, i svi su zaposleni prema predviđenim procedurama. On je o pitanju naknadnih isplata rekao da postoje trenuci kada federacije vrše plaćanja sopstvenim sredstvima na različitim takmičenjima, nakon toga ministarstvo je primorano da plati sredstva kasnije. On je takođe rekao da su neke institucije izdale dnevnicke iz svojih projektnih sredstava na osnovu uredbe koje ministar nije potpisao. G. Frizi je rekao da od 2007.god., ministarstvo prijavilo je 1100 NVO, koje na vreme nisu zatvorile svoj subvencionisani projekat.

Mërgim Lushtaku – neophodno je da se tačno odredi ko ima pravo da usvoji uredbu i da ministar treba da potpiše svaki propis u okviru odgovarajućeg ministarstva.

Albert Kinolli - pitanje Prištinskog stadiona, to je dobro što se desilo jer smo konačno dobili naš stadion, ali to ni na koji način ne opravdava prekršaje. On veruje da će ministar raditi u pravcu ovih dotičnih prekršaja koji je revizor pronašao, i isti da se poboljšaju, da bi sledeće godine imali bolji izveštaj za ovo ministarstvo.

Driton Selmanaj- ovo jedan od najgorih izveštaja koje sam do sada pročitao, i smatram da to ne bi trebalo da ide samo sa političkom odgovornošću.

Emilija Rexhepi - ovaj izveštaj treba razmatrati na plenarnoj sednici, ali je pitala šta možemo da uradimo kako bismo pratili sprovođenje preporuka jer inače ispada da komisija ne završava svoje obaveze i ne uspeva da nadgleda performanse izvršne vlasti.

Zaključak

KNJF odlučila je da na sledećoj sednici komisije donosi odluku o izveštaju revizije o godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva kulture, omladine i sporta za godinu koja je završila 31. decembra 201, zajedno sa preporukama.

2. Ostalo

Driton Selmanaj - obavestio je poslanike da je u vezi sa pitanjem revizije političkih partija, prisutan sekretar Skupštine, kojem je predao reč.

Ismet Krasniqi – njegovo prisustvo se odnosi na zahtev komisije da daju objašnjenje za postupke tendera za reviziju političkih stranaka. Rekao je, da iz kancelarije za nabavke primio pismo u kojem se navodi da je objavljeni cenovnik na veb stranici KNJF u 2015. god. i da u tom cenovniku nema ništa o reviziji političkih partija, tako da nemamo podatke koliko može koštati takva aktivnost. On je došao da dobije saglasnost od komisije, jer se ispostavilo da suma od 30.000 evra nije dovoljna i da kao administracija mogu vršiti dodatne transfere sredstava.

Mërgim Lushtaku - volja komisije je da unapredi ovo pitanje. Administracija treba da se bavi ovim pitanjem, i ne sme biti prepuštena poslanicima da utvrđuju iznos, jer to nije političko pitanje, to je profesionalno pitanje.

Zaključak

KNJF je odlučio da Uprava treba pripremiti predlog kako pronaći rešenje za pitanje dodatnih sredstava za reviziju finansijskog izveštavanja onih finansijskih izjava, političkih subjekata za 2017.god.

Predsedavajući Komisije je pročitao pred članovima *KNJF*, preporuke u vezi sa izveštajem o reviziji AFS, za Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) za 2017. god..

Zaključak

KNJF je odobrio preporuke u vezi sa izveštajem o reviziji AFS za Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) za 2017. god., ali je odlučio da ne adresira ovaj izveštaj za plenarnu sednicu, ali preporuke treba uputiti MRSS.

Sastanak je završen u 13:00. časova

Predsednik komisije,

Driton Selmanaj

Pripremio :

Osooblje za podršku Komisije