



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

VI Saziv

Jesenje zasedanje

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Sednica br. 33

Priština, 13. decembar 2018. godine, u 10:00 časova

Zgrada Skupštine, sala N-204

Z A P I S N I K

Sednici su prisustvovali: Driton Selmanaj, Mërgim Lushtaku, Albert Kinolli, Valon Ramadani, Avdullah Hoti, Andin Hoti, Emilija Redžepi i Ali Lajçi.

Odsutni: Faton Topalli, Etem Arifi i Verica Čeranić.

Od strane osoblja za podršku Komisiji: Mehmet Simnica, Ajet Avdullahu i Endrit Rustemi.

Pozvan: Endrit Shala, ministar trgovine i industrije.

Ostali učesnici: Durim Limaj, Haki Maxhuni, Durim Rreci i Nysret Vojvoda - MTI, Vjoleta Smajlaj, Samir Symberi i Emine Fazliu – NKR i Pajtime Sadiku - KDI.

Sednicom je predsedavao: Driton Selmanaj, predsednik Komisije.

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 20.11.2018. godine;
3. Razmatranje Izveštaja revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva trgovine i industrije za godinu završenu 31. decembra 2017. godine;
4. Razmatranje i usvajanje preporuka iz Izveštaja revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Javnog preduzeća Železnice Kosova - Trainkos d.d., za godinu završenu 31. decembra 2017. godine;
5. Razno.

Predsednik, nakon što je zaključio da su ispunjeni uslovi za početak rada, otvorio je sednicu prema dnevnom redu.

1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen bez izmena.

2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 20.11.2018. godine

Zapisnik sa sednice održane 20.11.2018. godine, usvojen je bez primedbi.

3. Razmatranje Izveštaja revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva trgovine i industrije za godinu završenu 31. decembra 2017. godine

Driton Selmanaj obavestio je poslanike da je na sednici pozvan Ministar trgovine i industrije, g. Endrit Shala, sa kojim će se diskutovati o Izveštaju revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva trgovine i industrije za godinu završenu 31. decembra 2017. godine. Takođe je obavestio prisutne da je poslanik izvestilac za ovu sednicu Avdullah Hoti, kojem je dao reč da kratko prezentira nalaze revizora.

Avdullah Hoti rekao je da je mišljenje revizora za ovaj izveštaj kvalifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja. Pitanje koje je kvalifikovano je nepredstavljanje kontigentnih obaveza u iznosu od 1,9 miliona evra. To se odnosi na rad Državnog pravobranilaštva, gde postoji ukupno 31 predmet i izgleda da ne postoji dobra komunikacija sa Državnim pravobranilaštvom. Dok je osnova za mišljenje predstavljanje zajmova u godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva, što su zapravo predstavljeni na nivou Vlade. On je rekao da je ocena Revizora da budžet nije potrošen na očekivanom nivou i da je 79% kapitalnih troškova nastalo u poslednjem tromesečju 2017. godine. Drugi nalazi revizora su planiranje i menadžiranje prihoda, gde Ministarstvo planira prihode na osnovu departmana, a ne prema vrstama prihoda i za to ne postoji unutrašnji pravilnik. Zatim postoji izbegavanje procedura nabavki, produženje ugovora za posebne usluge, koji su trajali više od 6 meseci. On je rekao da još uvek postoje slabosti u nabavkama gde je revizor pronašao neke ugovore sa minimalnim vrednostima koji se ponavljaju tokom godine. Takođe je naveo da je došlo do kašnjenja u sprovođenju preporuka iz prethodnih godina, ali takođe postoji poboljšanje u dobrom upravljanju. Revizor naglašava mnogo bolje planiranje kapitalnih troškova. Na kraju je istakao i nedostatak pravilnog funkcionisanja Jedinice za unutrašnju reviziju, koja nije pripremila plan za sprovođenje preporuka za 2016. godinu.

Endrit Shala rekao je da je izvršio redosled preporuka revizora i da će obavestiti Komisiju o svim dešavanjima što se tiče sprovođenja preporuka. On je naveo da što se tiče plaćanja službenika za različite koeficijente plaćanja, Ministarstvo trgovine i industrije preduzelo je sve neophodne radnje za usklađivanje svih položaja, ali da Ministarstvo za javnu administraciju i Ministarstvo finansija nisu ispunila njihove zahteve.

On je rekao da se MTI pobrinulo da položaji za ugovore za posebne usluge budu u skladu sa važećim zakonodavstvom. Što se tiče preporuke o vrstama prihoda kod planiranja i realizacije prihoda, on je rekao da će se ovaj zahtev uputiti rukovodiocima budžetskih linija, kao i obavezao se da se ova preporuka sprovede u najkraćem mogućem roku. U oblasti subvencija, gde je revizor pronašao slabosti u dodeli i monitorisanju subvencija, rekao je da u vezi projekta sa UNDP-om, oni su dostavili dopis MTI-u, navodeći da za fondove koje oni dodeljuju, nije dozvoljeno da se vrši revizija.

Andin Hoti naveo je pitanje poništavanja konkursa, kao i postavio je pitanje o preporukama za 2016. godinu, da li MTI ima neki akcioni plan za sprovođenje ovih preporuka.

Emilija Rexhepi pitala je da li MTI poštuje Zakon o zapošljavanju manjinskih zajednica, u kojem se navodi da 10% zaposlenih mora biti iz manjinskih zajednica, kao i u vezi subvencija, navela je da bošnjačka zajednica nije dobila mnogo grantova od Ministarstva i pitala je Ministra šta će preduzeti za poboljšanje ove situacije

Mërgim Lushtaku postavio je pitanje o prihodima zašto su planirani na ovaj način. On je istakao da je 2017. godine učinjeno manje planiranje, kako bi realizacija bila pozitivnija. Takođe je rekao da je izvršenje budžeta veoma loše. Na kraju je imao pitanje za Ministra o kontroli kvaliteta nafte.

Driton Selmanaj naglasio je da se u Zakonu o civilnim službenicima navodi da ne može biti više od 3 meseca na položaju vršioca dužnosti. Prema revizoru u MTI-u postoje oko 11 radnih mesta sa vršiocem dužnosti, koja su trajali od 12 do 18 meseci. Pitao je Ministra zašto se to dogodilo. Takođe je pitao i o ugovorima za posebne usluge, gde je Ministarstvo angažovalo 20 osoba, a 12 od njih je bilo angažovano na više od 6 meseci, a ovi položaji se drže za redovne položaje, što je u suprotnosti sa zakonom. Takođe je dodao da je bilo i slabosti u nabavkama, gde ugovori sa minimalnim vrednostima ponovljeni su za slične kupovine. On je pitao Ministra da li ovo dolazi kao rezultat lošeg planiranja ili želite izbeći procedure nabavke.

Endrit Shala je rekao da za sada na višim položajima postoje samo dva položaja, koja obavljaju vršioци dužnosti, a jedan od njih je zbog sudskog postupka. Za ugovore za posebne usluge, on je rekao da će se pobrinuti da se ovi nedostaci ne ponove.

Albert Kinolli je rekao da je cilj manjinskih zajednica da se integrišu i da je romska zajednica oduvek zahtevala samo jednak tretman i ništa više. On je rekao da mu je drago što su oko 27 pripadnika manjinskih zajednica deo KIESA-e, ali iz romske zajednice nema nijedan pripadnik. Pitao je Ministra da li može da mu prosledi listu zaposlenih pripadnika zajednica u KIESA-u i Inspektorat-u. On je dodao da se subvencijama podrže zajednice i kada se bave njihovim zahtevima, da postoji posebniji tretman.

Zaključak

KNJF je odlučila da se Izveštaj revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva trgovine i industrije za 2017. godinu ne prosledi Plenarnoj sednici.

4. Razmatranje i usvajanje preporuka iz Izveštaja revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Javnog preduzeća Železnice Kosova - Trainkos d.d., za godinu završenu 31. decembra 2017. godine

Avdullah Hoti je predložio da umesto “predsedavajući Odbora” bude “Odbor”, jer odbor deluje kao telo. Takođe je predložio da se u tački C izmeni i briše deo gde se navodi PAK. On je takođe rekao da

Komisija ne treba da za svaki izveštaj daje preporuke, jer skoro u 90% slučajeva su iste kao preporuke Revizora.

Driton Selmanaj je predložio da se tačka 2, koja je nastala iz diskusija i sastanaka i koja se upućuje Vladi, ne obuhvati u preporuke. Takođe je rekao da ne treba ponavljati preporuke revizora, već samo u slučajevima kada je potrebno da dodamo još neku preporuku osim onih datih od strane revizora.

Zaključak

KNJF je odlučila da usvoji preporuke iz Izveštaja revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Javnog preduzeća Železnice Kosova - Trainkos d.d., zajedno sa predstavljanim primedbama. Takođe je odlučila da iste uputi Odboru i Menadžmentu Trainkos-a d.d.

5. Razno

Driton Selmanaj je obavestio poslanike da se sednica Komisije zakazana za 17. decembar za razmatranje izveštaja Ministarstva zdravlja neće održati, zbog obaveza koje imam u ponedeljak, stoga administracija će se potruditi u koordinaciji sa administracijom Ministarstva da se ta sednica održi u sredu ili neki drugi dan tokom nedelje.

Sednica je završena u 11:00 časova.

Pripremlilo:
Osoblje za podršku Komisiji.

Predsednik Komisije,

Driton Selmanaj