



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

VI Saziv

Prolećno zasedanje

Komisija za nadgledanje javnih finansija
Sednica br. 45
Priština, 19.7.2019. godine
Zgrada Skupštine, Sala N-302-

Z A P I S N I K

Sednici su prisustvovali: Driton Selmanaj, Albert Kinolli, Emilia Redžepi, Mërgim Lushtaku, Andin Hoti, Valon Ramadani i Etem Arifi.

Neprisutni: Verica Ćeranić, Faton Topalli, Ali Lajči i Avdullah Hoti.

Pomoćno osoblje: Mehmet Simnica, Antigona Ibraj, Ajet Avdullahu, Flakë Hajdini i Sara Idrizi.

Pozvani: Predstavnici Regionalne kompanije „RKV Priština“, Ilir Avdullahu, Besim Berisha, Amir Gashi i Sokol Duraku, predstavnici Javnog preduzeća „Pošta Kosova“ koji se nisu odazvali pozivnici komisije.

Ostali učesnici: Ganimete Dalloshi Hoxha, Fitim Haliti i Arvita Zyferi iz NKR-a.

Dnevni red:

- 1. Usvajanje dnevnog reda;**
- 2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 4. i 9.7.2019. godine;**
- 3. Razmatranje izveštaja Revizije Regionalne Kompanije „RKV Priština“ za finansijsku godinu završenu 31. decembra 2018. godine;**
- 4. Razmatranje izveštaja Revizije za Javno preduzeće „Pošta Kosova“ za finansijsku godinu završenu 31. decembra 2018. godine;**
- 5. Razmatranje i usvajanje izveštaja s preporukama za nadgledanje primene Zakona br.06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;**
- 6. Razno.**

Sednicom je predsedavao: Driton Selmanaj, predsednik Komisije

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

1. Usvajanje dnevnog reda;

Dnevni red je usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 4. i 9.7.2019. godine;

Zapisnici sa sednica održanih 4.7.2019. i 9.7.2019. godine usvojeni su bez primedbi od strane poslanika.

3. Razmatranje izveštaja Revizije Regionalne Kompanije „RKV Priština“ za finansijsku godinu završenu 31. decembra 2018. godine;

Valon Ramadani – Mišljenje revizije Kompanije RKV „Priština“ za finansijsku godinu završenu 31. decembra 2018. godine je protivno mišljenje. Godišnji finansijski izveštaji (GFI) za Regionalnu Kompaniju Vodovoda „Priština“ d. d. ne predstavljaju realno stanje svih materijalnih aspekata. Upravljanje prihoda ima potrebu za poboljšanje, jer kontrole u ovoj oblasti su bile slabe i onemogućile su njihovo tačno saznanje u finansijskim izveštajima kao i da se evidentiraju kašnjenja u legalizaciji potrošača, registrovanje bez da se ispune određeni zahtevi, ne primenjivanje kaznenih mera nad dužnicima i slučajevi evidentiranja potrošača bez opisa imena i ličnog broja. G. Ramadani bi htio da zna da li je kompanija poboljšala gore navedena pitanja, obuhvatajući i kašnjenja u postavljanju brojila kod individualnih potrošača, gde od dvanaest primeraka primetilo se da postupak legalizacije je kasnio od mesec do godinu dana, dok u dva slučajeva iako zahtev je podnet u mesecu aprilu 2018. godine, odnosno meseca septembra, još se nije izvršila njihova potvrda od strane komisije za potvrđivanje stanja na terenu. Drugi nalaz se tiče naplaćivanja potrošača, ne u skladu sa pravilima određenim od strane RUV-a i da li su se preduzeli koraci za korigovanje vezano za ovaj nalaz i da li su priznate plaćanja ili dugovi potrošača.

Što se tiče nabavki robe, pitanje stoje u činjenici ko je operator i zašto su prekršena pravila nabavke, u slučaju snabdevanja sa korišćenim vozilima i prema podacima RUV-a, gde se navodi da gubitak vode za 2018. godinu je oko 58% dok za 2017. godinu je oko 57%. Na kraju poslanik izvestilac htio je da zna da li su se uputili ovi nalazi kod RKV „Priština“ i da li su pripremili akcioni plan za upućivanje preporuka.

Predsednik, naglasio je činjenicu da mišljenje revizije je od najnegativnijih, koji sačinjava problem za stvaranje osnove za diskusiju i da se ovo pitanje treba uputiti na plenarnoj sednici i da se tužilaštvo treba baviti istim.

Betim Berisha, (predsedavajući odbora RKV „Priština“), rekao je da nakon prijema izveštaja NKR-a Odbor RKV „Priština“ je održala sastanak sa upravom kompanije, gde se zahtevalo izrada

akcionog plana za eliminisanje nalaza. S izradom ovog konkretnog plana veruje se da će sledeće godine mišljenje izveštaja NKR-a biti pozitivno.

Ilir Avdullahu – RKV „Priština“ unutar dva dana je izvršilo naplatu taksi u iznosu od 10.000€. tema diskusije u prethodnoj godini je bila snabdevanje vodom za Kosovo Polje gde do ove godine se uspelo snabdevati sa pijaćom vodom za obim koji obuhvata 50.000 stanovnika. Što se tiče nalaza da kompanija nije izvršila ponovnu procenu imovine, kompanija je uzela sa ozbiljnošću tretiranje ovog pitanja i postupci za revalorizaciju su skoro pri kraju. Brojni problemi kompanije su više tehničke prirode kao posledica činjenice da kompanija ima oko 140.000 potrošača sa osobljem s prosečnim uzrastom od 45.5 godina.

Predsednik, pitao je da na finansijskim izveštajima se predstavljaju troškovi za sport i kulturu u vrednosti od 7.420 €, kakvi su to konkretni troškovi koja ova kompanija je izvršila u ovoj oblasti.

Glavni finansijski službenik – troškovi za sport i kulturu su izvršeni u okviru nekoliko aktivnosti za kulturne kampanje podizanja svesti koje se nadovezuju sa uštedom vode.

Predsednik, naglasio je činjenicu da u odnosu na 2017. godinu u 2018. godini postoji porast troškova za dnevnice i službena putovanja za skoro 86% i da odobrenje ovih dnevница je izvršeno u nesaglasnosti sa unutrašnjom uredbom.

Glavni finansijski službenik – kod službenih putovanja evidentno je, jer kompanija je angažovana u brojnim nacionalnim i međunarodnim obukama i učesnica je na raznim konferencijama, gde jedna od njih je i Dunavska konferencija, gde kompanija je članica sa potpunim pravima. Što se tiče dnevnicu, kompanija poseduje jednu uredbu, koju novi odbor već revidira, na taj način da se u buduće ne vrše kršenja.

Valon Ramadani, postavio je pitanje za konkretne korake koji su preduzeti za nalaze NKR-a. naglasio je da u 2017. godini stanje nije bilo dobro i da je bilo zloupotreba. Izveštaj revizije danje protivno mišljenje za instituciju i da se odgovornost mora tražiti kod nadležnih lica za sve zloupotrebe i krađe izvršene tokom vršenja dužnosti. On je predložio da se ovaj izveštaj prosledi plenarnoj sednici, i da se tužilac bavi sa razmatranjem ovih zloupotreba. G. Ramadani je naglasio da se trebaju kazniti odgovorna lica jer u suprotnom ovo će biti motivacija za dalje buduće zloupotrebe, jer će se do kraja godine diskutovati izveštaj i niko neće biti kažnjen.

Andin Hoti, naveo je da iz izveštaja NKR-a su proizašle svega 20 preporuka za izveštaj 2017. godine, gde su se 10 njih primenile tokom godine, i 7 nisu uopšte upućene. Pitanje g. Hoti je bilo da li su u izveštaju obuhvaćeni kao nalazi i tih 7 preporuka koje nisu upućene od 2017. godine.

Glavni finansijski službenik naglasio je da neke od preporuka su upućene a da su neke u toku, kao što je procena imovine i deo koji nije upućen je kod izveštaja. Naveo je da su počeli prvi koraci u upućivanju preporuka i da dva menadžera dva odeljenja su razrešena. Dok, akcioni plan upućivanja preporuka je pri kraju i biće prosleđen KNJF-u u narednim nadima.

Predsednik, je predložio da se zaključi diskusija i da se zajedno odluči kako da se uputi ovaj izveštaj. Naglasio je da je dosta zabrinjavajuć način kako se upravlja ovo javno preduzeće i da se svakako treba poboljšati učinak iste.

Zaključak

KNJF, odlučila je da izveštaj revizije za GFI-e RKV „Priština“ za godinu završenu 2018. godine se uputi za plenarnu sednicu, zajedno sa preporukama funkcionalne komisije.

4. Razmatranje izveštaja Revizije za Javno preduzeće „Pošta Kosova“ za finansijsku godinu završenu 31. decembra 2018. godine;

Zbog ne prisutnosti predstavnika Javnog preduzeća „Pošta Kosova“, na ovoj sednici komisije, odlučeno je da se ova tačna dnevnog reda razmotri na sledećoj sednici komisije.

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja s preporukama za nadgledanje primene Zakona br.06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;

Predsednik, obavestio je poslanike i prisutne da, da se dospe do ovog izveštaja KNJF-a je bilo nekoliko poseta institucijama, organizovane su nekoliko radionica kao sa gradonačelnicima u regionu Prizrena, sa CJHUR-om MF-a, sastanaka sa ministarstvom finansija, ministarstvom infrastrukture i da u saradnji sa D+ je izrađen izveštaj s nalazima, koji će se usvojiti pred komisijom, na taj način da se prosledi plenarnoj sednici za usvajanje. Ovim je i otvorio diskusiju.

Zaključak

Nakon postavljanja na glasanje izveštaja s preporukama o nadgledanju primene Zakona br 06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija, Komisija je odlučila da istu uputi za plenarnu sednicu.

6. Razno.

Na sledećoj sednici komisije predviđenoj da se održi 23.07.2019. godine odlučilo se da se pozove Javno preduzeće „Pošta Kosova“ (izvestilac g. Driton Selmanaj), Javno preduzeće Telekom Kosova (izvestilac g. Albert Kinolli) kao i ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (izvestilac g. Andin Hoti).

Pripremilo:

Pomoćno osoblje komisije

Predsednik Komisije,

Driton Selmanaj