



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

V Saziv

Prolečno zasedanje

Komisija za nadgledanje javnih finansija
Sednica br. 44
Priština, 15. mart 2017. godine, u 11:00 časova
Zgrada Skupštine, Sala S-II

ZAPISNIK

Sednici su prisustvovali: Faton Topalli, Ali Sadriu, Hajdar Beqa, Abdyl Ymeri, Synavere Rysha, Naim Fetahu, Bali Muharremaj, Fikrim Damka i Enver Hoti.

Od strane osoblja za podršku Komisiji: Antigona Ibraj - koordinator Komisije, Mehmet Simnica - zvaničnik oblasti ekonomije, Mentor Hyseni - stručnjak iz GIZ-a.

Na sednici je predložen sledeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 01.03.2017. godine;
3. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFP-a Ministarstva unutrašnjih poslova, za završenu fiskalnu godinu 31. decembra 2015. godine, pozvan g. Skender Hyseni, ministar;
4. Razmatranje Izveštaja o reviziji performanse, Upravljanje programa za tretman van javnih zdravstvenih institucija, pozvan g. Imet Rrahmani, ministar;
5. Razno.

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

1. Usvajanje dnevnog reda

Predsednik je konstatovao da je dnevni red usvojen sa izmenama, gde je uklonjen sa dnevnog reda predlog sa amandmanima stalnih komisija u vezi Nacrta zakona br. 05/L-122 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija.

2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 01.03.2017. godine

Predsednik je konstatovao da je zapisnik sa sednice održane 01.03.2017. godine, usvojen sa izmenama, prema primedbama poslanice Synavere Rysha.

3. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFP-a Ministarstva unutrašnjih poslova, za završenu fiskalnu godinu 31. decembra 2015. godine

Faton Topalli, predsednik, naveo je da će se na ovoj sednici razmotriti Izveštaj o reviziji GFP-a Ministarstva unutrašnjih poslova, za završenu fiskalnu godinu 31. decembra 2015. godine i tom prilikom reč je dao poslaniku Bali Muharremaj, u svojstvu izvestioca. Time je otvorio diskusiju.

Bali Muharremaj je istakao da Mišljenje revizije o GFP MUP-a za 2015. godinu je nemodifikovano mišljenje. Do kraja revizije za 2015. godinu tri preporuke su implementirane, šest su delimično adresirane, dok dve nisu adresirane. Preporuke koje nisu adresirane odnose se na popunjavanje položaja vršiocima dužnosti, kao i isplate zaposlenih iz kategorije roba i usluge. Javna nabavka kao proces je sproveden u skladu sa pravilima utvrđenih za javne nabavke, osim javne nabavke za kupovinu rezervnih delova za vozila za koje su koristili procedure za kvotiranje cena. Menadžiranje platih spiskova nije izvršeno u skladu sa zakonodavstvom. Značajan broj položaja menadžiraju se vršiocima dužnosti. Pet zaposlenih su se plaćali na osnovu ugovora o posebnim uslugama iz kategorije roba i usluge. Izazov MUP-a i agencija bilo je oblast menadžiranja imovinom. Kod Policijske flote značajan broj vozila treba da se servisiraju. Nedostaci su identifikovani i u registrima imovine (uključujući registre računovodstva i registre imovine). Proces inventarizacije Policije Kosova nije bio završen pre pripreme Godišnjih finansijskih pregleda, kako bi se omogućila identifikacija nedostataka u registrima imovine. Nedostataka je bilo i u identifikaciji i menadžiranju rizika, kako bi identifikovali moguće prepreke tokom ispunjavanja ciljeva. To odražava nedostatak odgovornosti višeg menadžmenta o vođenju registra rizika. Za kupovinu rezervnih delova za vozila, javna nabavka je koristila procedure za kvotiranje cena, konkretno za održavanje i servisiranje vozila Policija Kosova je imala 19 aktivnih ugovora putem otvorene procedure javne nabavke (uzimajući u obzir različitost vozila). Međutim, i uprkos tome, tokom 2015. godine, potpisani su još 15 ostalih ugovora putem procedure za kvotiranje cene; U tri slučaja su identifikovana odlaganja u realizaciji kapitalnih projekata; Identifikovana su odlaganja u izvršenju isplata, konkretno u pet slučajeva testiranja, isplate nisu izvršene u pravnom roku; i procesiranje naloga za kupovinu nakon prijema fakture, od 41 isplate/testiranog uzorka, u 11 isplata (tri u MUP-u, dve u PIK-u, tri u PK-u i tri u AKJB-u) uočili smo naloge za kupovinu koji su procesirani nakon prijema fakture. Menadžiranje platih spiskova nije izvršeno u skladu sa zakonodavstvom. Značajan broj položaja menadžiraju se vršiocima dužnosti. Pet zaposlenih su se plaćali na osnovu ugovora o posebnim

uslugama iz kategorije roba i usluge. Dodeljivanje subvencija za povratnike nije dovoljno monitorisano, jer prema izveštajima monitorisanja na terenu o implementaciji planova biznisa i prema izveštajima Kancelarije departmana za reintegraciju povratnika možemo uočiti da nije dovoljno monitorisana njihova realizacija. Od četiri testiranih predmeta (svaki u iznosu od 2,000€), u jednom slučaju biznis je bio u procesu osnivanja, dok u ostala tri slučaja biznisi nisu bili funkcionalni. MUP i Policija Kosova, nisu imali dovoljne kontrole u izveštavanju obaveza. U četiri testirana predmeta, dva u MUP-u i dva u Policiji Kosova, uočili smo da nisu prijavljene kao obaveze na mesečnoj osnovi. Takođe, u 13 ostalih testiranih predmeta uočili smo da tokom prezentacije obaveza nisu tačno navedene obaveze.

Ali Sadriu je naveo da je dobro što imamo nemodifikovan izveštaj i što nema istaknutih pitanja od strane revizora. Takođe je naveo da prema izveštaju radovi u MUP-u teku u dobrom pravcu, ali ne i u Policiji Kosova.

Enver Hoti je istakao da je izveštaj evidentirao niz nedostataka, za koja se trebaju dati odgovori, kao što je isplata plata u suprotnosti sa odlukama Vlade, nepravilno održavanje dosijea osoblja i ostali evidentirani nedostaci.

Hajdar Beqa je naglasio da Izveštaj ima mnoge ispravke, posebno u oblasti Finansijskog menadžiranja i kontrole, dok je od problematičnih tačaka istakao ugovore sa kvotiranjem cene i zahtevao da procedure budu otvorene u ovom aspektu, a ne da se nastavlja kvotiranjem cena.

Faton Topalli, predsednik, naveo je da što se tiče finansijskih pregleda MUP-a, izveštaj je u redu, ali naj problematično ostaje ne implementacija preporuka Revizora, koje su date u prethodnoj godini.

Skender Hyseni, ministar MUP-a, izveštavao je pred Komisijom za nadgledanje javnih finansija u vezi Izveštaja o reviziji za 2015. godinu, za ovo ministarstvo, odgovarajući na primedbe koje su istakli članovi ove komisije i naveo je da situacija u ministarstvu kojim on upravlja, što se tiče sprovođenja preporuka sada je bolja, jer od 17 dobijenih preporuka od strane Revizora, 12 su već adresirane i 5 od njih su u procesu, u pitanju su date preporuke iz Izveštaja o reviziji za 2015. godinu. Dok je naveo da što se tiče popunjavanja položaja vršiocima dužnosti situacija je mnogo bolja negu u drugim ministarstvima. Takođe i broj zaposlenih, koji su plaćeni iz kategorije roba i usluge je veoma mali u odnosu na prethodne godine. On je naglasio da od dana kada je počeo da vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, uspostavio je okvir načela i budžetska disciplina je bila u njegovom fokusu.

Synavere Rysa pozdravila je rad Ministra MUP-a i istakla da se puno radilo na adresiranju pitanja ocenjenih iz izveštaja revizora u odnosu na prethodne godine, Izveštaj o reviziji pokazuje da je postignut napredak.

Zaključak

KNJF, odlučila je da se Izveštaj o reviziji GFP-a Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), za završenu fiskalnu godinu 31. decembra 2015. godine, ne procesira za plenarnu sednicu. MUP da preduzme konkretne mere za adresiranje preporuka datih od strane Nacionalne kancelarije za reviziju.

4. Razmatranje Izveštaja o reviziji performanse, Upravljanje programa za tretman van javnih zdravstvenih institucija

Faton Topalli, predsednik, zahvalio se ministru na njegovom prisustvu, kako bi diskutovali o izveštaju o reviziji i o Upravljanju programa za tretman van javnih zdravstvenih institucija. Time je otvorio diskusiju.

Abdyl Ymeri zahtevao je od ministra da sazna da li se slučajevi tretiraju na osnovu hitnosti i da li postoje intervencije u slučajevima biranja pacijenata, takođe je istakao da program za tretman van javnih zdravstvenih institucija treba da se poboljša i da se uradi više napora u vezi procedura apliciranja i upravljanja programa, kao npr.: za hitni tretman van zemlje da se oslobode od obaveza brojnih dokumenata potrebnih za tretman.

Synavere Rysha zahtevala je da zahtevi pacijenata budu jednaki i da ne bude zloupotrebe u tom aspektu. Takođe je dala predlog na ovoj sednici, gde je istakla da bi bilo dobro da se dodeljena sredstva za tretman pacijenta van javnih zdravstvenih institucija iskoriste za kupovinu aparature. Takođe je navela da je iznos za 2015. godinu bio oko 7.8 miliona evra i za 2014. godinu oko 7.9 miliona evra. 100 hiljada evra je manju u 2015. godinu. Tretman van javnih zdravstvenih institucija namenjen je onim pacijentima kojima se usluge ne mogu pružiti unutar institucija i naši uslovi ne omogućavaju te mogućnosti. Stoga, postoji jedna kategorija osoba kojima se pruža pomoć i trebamo biti pažljivi kada ih tretiramo. Smatram da treba da se ovaj iznos smanji i imamo mogućnost za bolju i savremeniju aparaturu i ove usluge da se pružaju u naših institucija i iznos skoro oko 8 miliona evra da se koristi za kupovinu aparature.

Ali Sadriu istakao je da u ovom izveštaju nedostaje osnova tretiranja od strane revizora, u tom slučaju revizor je trebao da predstavi u izveštaju tačne potrebe za tretman van javnih zdravstvenih institucija. Takođe je istakao da se ovaj proces započeo 2002. godine, drugim administrativnim uputstvom koji su u međuvremenu promenili i može se reći da u tom uputstvu su ostavili dosta pitanja koja se trebaju razmotriti, jer to otvara vrata i nije slučajnost što su sada oni slučajevi stendi. Imam u obzir nadležnosti Stalnog sekretara kojem ste dozvolili da do 9 hiljada evra on odlučuje, a da ne obavesti ministra. Ne znam kako je Ministarstvo finansija odobrilo ovo administrativno uputstvo, naveo je g. Sadriu.

Naim Fetahu zahtevao je od Ministarstva zdravlja da rade više na Pravnoj infrastrukturi, posebno na tretmanima kao što su "infarkti", jer su hitni slučajevi i svaki minut koji se izgubi oko dokumenata, može koštati života pacijente.

Fikrim Damka zahtevao je od Ministarstva da se otvori kardiologija u Prizrenu i od strane revizora je zahtevao da se pokažu troškovi u kardiologiji tokom 2014-2015. godine.

Enver Hoti bio je zainteresovan da zna razloge zašto ministarstvo ne obavestava pacijente kojima su potrebna finansijska sredstva za neodbravanje njihovog zahteva.

Imet Rrahmani, ministar MZ, odgovarajući na pitanja poslanika, istakao je da od dana kada je preuzeo dužnost kao ministar, započeo je procedure za izmene i dopune ovog administrativnog uputstva. Počeli smo raditi kako bi poboljšali situaciju u korišćenju ovog programa što je subvencionisanje zdravstvenih usluga koje se mogu pružati u našim javnim institucijama. Izvršili

smo izmene prvog Administrativnog uputstva, izvršili smo izmene i dopune uputstva koji u takvom periodu adresiranja nije mogao analizirati sve izazove koji su proizašli kasnije i koji su bili nasledstvo i prethodni procesi. Zahtevali smo od Kancelarije ministra unutrašnju reviziju procesa i evidentirali smo skoro ove nepravilnosti koje je evidentirao i Revizor. Za koje smo preduzeli mere i može se uočiti da u 2015. godini je bilo poboljšanja i segmenata gde je bilo mogućnosti da se odmah ispravi. Izvršene su izmene koje će sigurno povećati transparentnost korišćenja ovih sredstava, kao što su izvršene izmene na neki način kako bi se olakšale forme apliciranja. Uspostavili smo i referentne cene kao dodatak Administrativnog uputstva.

Faton Topalli, predsednik, izrazio je zabrinutost u vezi izveštaja performanse i istakao da je to izveštaj koji pokazuje način korišćenja ovog fonda. Rad koji se odvija prema revizorima ukazuje na mogućnost zloupotrebe sredstava, takođe i ometanje žalbi podneti od pacijenata koji se ne obaveštavaju o njihovim zahtevima. Zahtevao je od članova Komisije da se ovaj izveštaj procesira u Skupštini.

Zaključak

KNJF, odlučila je da se Izveštaj o reviziji performanse, Upravljanje programa za tretman van javnih zdravstvenih institucija, ne procesira za plenarnu sednicu. Ministarstvo zdravlja treba izvršiti izmene i dopune administrativnog uputstva za zdravstveni tretman pacijenata van javnih zdravstvenih institucija.

5. Razno

Faton Topalli, Pošto nije bilo diskusija u ovoj tački, zaključio je sednicu.

Sednica je završena u 13:15 časova

Pripremila:

Osooblje za podršku Komisiji.

Predsednik Komisije,

Faton Topalli