



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

VI Saziv

Prolečno zasedanje

Komisija za nadgledanje javnih financija
Sednica br. 19
Priština, 22 maja 2018, u 10:00 časova
Zgrada Skupštine, Sala N-303

Z A P I S N I K

Na sednici učestvovali: Driton Selmanaj, Mërgim Lushtaku, Muharrem Nitaj, Andin Hoti, Shqipe Pantina, Avdullah Hoti, Faton Topalli, Albert Kinolli i Ali Lajçi.

Odsutni: Zafir Berisha i Verica Čeranić.

Osoblje za podršku: Mehmet Simnica i Ajet Avdullahu.

Drugi prisutni: Hysa Matoshi, Driton Gjombala, Xhelil Bekteshi, Shqipe Krasniqi-Selishta nga ACA; Vlora Spanca, Emina Fazliu, Ramadan Gashi, Fexhrie Thaqi NKR; Dhurata Kryeziu OSBE; Blerim Dina, Agim Sheqiri ORN; Mahir Yagcilar i Kujtim Gashi MJA.

Sednicom je predvodio: Driton Selmanaj, predsednik Komisije.

Dnevni red

1. **Usvajanje dnevnog reda;**
2. **Usvajanje zapisnike sa održanih sednica od 02.05.2018 i 16.05.2018;**
3. **Razmatranje izveštaja o reviziji GFP autoriteta za civilnu avijaciju za 2017;**
4. **Razmatranje izveštaj o reviziji GFP Organa za razmatranje nabavke za 2017;**
5. **Razmatranje izveštaja o reviziji performanse za „Menadžiranje i korišćenje aplikacije e - Imovina”;**
6. **R a z n o .**

Predsednik je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad.

1. **Usvajanje dnevnog reda**

Dnevni red je usvojen bez izmene.

2. Usvajanje zapisnike sa održanih sednica od 02.05.2018 i 16.05.2018

Zapisnici sa gore navedenih sednica usvojeni su bez primedbi.

3. Razmatranje izveštaja o reviziji GFP autoriteta za civilnu avijaciju za 2017

Predsednik - je rekao da je poslanik Mergim Lushtaku zadužen za izvestioca u vezi izveštaja o reviziji KGR autoriteta za civilnu avijaciju za 2017.

Mërgim Lushtaku, Govorio je detaljno o nalazima izveštaja o reviziji ACA, o izvršenju budžeta, konačna kolona budžeta u iznosu od 873,763€ KGR, dok prema ISMFK konačni budžet je 892,327€. Imamo ocenu od 18,564€; dok izveštaj o fondu donatora koji nisu potrošeni nije razmatran, a prema ISMFK potrošena vrednost donacija je 4,694€. Takođe naglasio je i praznine u godišnjem izveštaju, a to su nedovoljno menadžiranje osoblja i sistem unutrašnje revizije. Primitili smo da nije priložen godišnji finansijski pregled i KGR mora da pruži preporuke i podatke o osoblju. Da se angažuje odeljenje za reviziju da izvrši unutrašnju reviziju u ovoj instituciji za 2017. Takođe, on je postavio mnoga pitanja za predstavnike ACA i na kraju predstavio nekoliko zaključaka.

Faton Topalli rekao je od kada sam ja član ove komisije nije bilo bolje pripremljenog izveštaja i pozdravljam vaš rad. Takođe on upitao da li je podneta neka krivična prijava za operatora koji je lagao o cilju leta. Takođe, pitanje tarifa za putne karte, jer mi plaćamo skupo karte za letenje. Koja su očekivanja ACA u ovom pravcu?

Emine Fazliu govorila je o porodijskom odsustvu i regrutaciji u okviru ACA. Što se tiče sistema unutašnej revizije, ona je rekla da ACA ne ispunjava kriterijume unutrašnjeg revizora. Prema izveštaju ACA proizilazi da beleži 30.000€ štednje u okviru plata i dnevnica i to se dogodilo što zbog toga 2 službenika dali ostavku i nije bilo novog regrutiranja osoblja.

Shqipe Pantina, što se tiče izveštaja KGR nije imala primedbe, ali je mišljenja da ACA treba da se više angažuje za kontrolu vazdušnog prostora Kosova. Šta može Skupština Kosova učiniti u tom pravcu?

Predsednik- upitao je koja je situacija povodom sletanja aviona koji je odveo turske građane. Koji je nadležan za proveru realizacije leta na osnovu zahteva za komercijalni let. Da li je zloupotrebljena dozvola za let.

Muharrem Nitaj poznato je da vazdušni prostor Kosova kontroliše NATO, koja je vaša uloga i nadležnost u tom pravcu, da li ste u celini isključeni. Koji je način za proveru dokumentacije, kako se dobija dozvola za komercijalni let?

Avdullah Hoti- naglasio je da Skupština je u toku procedure osnivanja parlamentarne istražne Komisije povodom proterivanja šest turskih državljana sa Kosova, znači vi ste potvrdili da je vazдушna veza bila na zahtev komercijalnog leta , znači nisu se sprovele obične kontrole.

Driton Gjombala, direktor ACA, naglasio je da se razmatra izveštaj o reviziji GFP za 2017. Budući da se postavljaju pitanja van ove teme biću kratak u odgovorima. Dozvole za letenje je u odgovornosti Ministarstva za infrastrukturu i zahtev je upućen Ministarstvu. Sve što se dogodilo u međuvremenu je u toku istrage. ACA nije uključena direktno u ovaj proces. U koliko se dozvoli komercijalni let, ACA vrši tehničku kontrolu Aerodroma. Ni jedan putnik ne može da uđe u avion bez policijske kontrole, koja kontroliše podatke putnika. On je naglasio da se MI bavi ovim pitanjem. Nadležni autoriteti rade svoj posao do okončanja ovog slučaja. Što se tiče menadžiranja osoblja, dostavljen je izveštaj Skupštini i isti je trebao da se dostavi poslanicima. Što se tiče menadžiranja osoblja i porodiljskog odsustva, postoji uspešna revizija i sa ponosom možemo reći da nije bilo ni jednog nalaza.

Z a k l j u č a k

KMJF donela je odluku da izveštaj o reviziji GFP autoriteta za javnu avijaciju za 2017 ne prosledi plenarnoj sednici, dok preporuke buče usvojene na narednoj sednici KMJF..

4. Razmatranje izveštaj o reviziji GFP Organa za razmatranje nabavke za 2017

Predsednik - obavestio je poslanike da je izvestilac za ovu instituciju poslanik Andin Hoti.

Andin Hoti – Ovaj izveštaj se odnosi na reviziju nepravilnosti, koja je obavezna po Zakonu i proizilazi iz revizije godišnjih finansijskih pregleda GFP organa za razmatranje nabavke. Revizija ima za cilj pružanje mišljenja da li GFP daju direktan i ispravan pregled svih aspekta ove materije. Za GFP – ORN za 2017 KGR je dala nemodifikovano mišljenje. Na osnovu mišljenja KGR finansijski pregledi do 31 decembra 2017 prikazuju realne aspekte ove materije, u saglasnosti sa međunarodnim standardima računovodstva za javni sektor. Tokom 2017 godine ORN je potrošilo 292, 14 € ili 89% konačnog budžeta, sa smanjenjem od 10% u poređenju za 2016. Godine. Ipak, realizacija budžeta ostaje ne zadovoljavajuća. ORN realizuje prihode od konfiskacije depozita ekonomskih operatera. Prihodi za 2017 bili su u iznosu od 37,231 € i u poređenju sa prethodnom godinom imamo pad u naplati oko 68%. U celini ORN ima kontrolu nad menadžiranjem obaveza. Naš izveštaj o reviziji GFP 2016. Godine rezultirao se sa 12 preporuka. ORN je izradila plan delovanja u roku od 30 dana, nakon dobijanja izveštaja o reviziji GFP za 2016. Do kraja naše revizije za 2017, 5 preporuka je sprovedeno, 4 su u procesu, dok 3 još uvek nisu razmatrane. Iz 2015. Godine preneto je 4 preporuka. On je na kraju predložio da ovaj Izveštaj nema potrebe da se dostavi plenarnoj sednici, ipak Komisija mora da obavezuje ORN za pripremu plana delovanja i adresiranje preporuka iz Izveštaja o reviziji.

Blerim Dina upoznao je poslanike o angažovanju ORN za razmatranje prispeli predmeta od strane ugovornih autoriteta, kao i ekonomskih operatera.

Muharrem Nitaj Naglasio je da mišljenja GFP – ORN su dobra, s toga autoritet je uradio realnu ocenu.

Zaključak

KNJN donela je odluku da izveštaj o reviziji GFP Organa za razmatranje nabavke za 2017 ne prosledi za plenarnu sednicu, dok date preporuke biće usvojene na narednoj sednici Komisije..

5. Razmatranje izveštaja o reviziji performanse za „Menadžiranje i korišćenje aplikacije e - Imovina

Predsednik Upoznao je prisutne da u vezi ovog izveštaja izvestilac je poslanik Avdullah Hoti.

Avdullah Hoti- Ovaj izveštaj se odnosi na reviziju performanse. Cilj revizije je ocena menadžiranja aplikacije e-imbovina od starne Ministarstva za javnu administraciju, odnosno Agencija udruženja informacije i njenog korišćenja od strane svih odgovornih budžetskih organizacija za čuvanje javne imovine. Ovom prilikom je revidirano Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za kulturu, sport, opština Uroševac, opština Lipljane, carine Kosova i Kosovska agencija za privatizaciju. Ova revizija obuhvata period od početka 2010 do septembra 2017. MJA je odgovorna za menadžiranje ove aplikacije, dok druge budžetske organizacije su odgovorne za registraciju e-imbovina u ovu aplikaciju. Nije naglašena uloga MJA i AUI u vezi načina menadžiranja i monitorisanja imovine, dok od strane odgovornih službenika razumeli smo da ne postoji saradnju u praksi. Ne dostaju procedure monitorisanja i kontrole sistema, naročito zaštitne mere sistema, u slučajevima obnove sistema, u vanrednim slučajevima. Aplikacija pruža ne ometan pristup korisnika aplikacije. Kod obuke za korišćenje ove aplikacije izgleda da nema sistematske obuke službenika za korišćenje ove aplikacije. Drugi nalaz je da postoje agencije koje ne koriste sve aplikacije, a što je problematično da sistem ne dozvoljava proveru bilo koje izmene u sistemu, znači mogu da se izbrišu transakcije ili registracije imovine.

Mahir Yagcilar Naglasio je da ovaj sistem postoji od 2009 i mišljenja je da postoji progres ali i izazovi. Defekti u sistemu se događaju jer institucije ne menadžiraju dobro sistem.

Kujtim Gashi, naglasio je da ovaj sistem omogućuje institucijama da imaju jasan pregled o situaciji zaliha, a problem je da jedan deo institucija ne obnavljaju podatke u sistemu.

Faton Topalli naglasio je da godinama nije bilo koordinacije između MJA i MF što se tiče sistema registracije imovine institucija. On je mišljenja da je problem kod sistema.

Zaključak

KNJF donela je odluku da izveštaj o reviziji performanse o menadžiranju i korišćenje aplikacije e-imbovina da se ne dostavi plenarnoj sednici, dok date preporuke da se usvoje na narednoj sednici Komisije.

5. R a z n o

Predsednik , Upoznao je poslanike da je Komisija dobila 18 izveštaj o reviziji GFP kao i izveštaje o performansi. On je predložio da se na narednoj sednici Komisije donesu preporuke o ACA, ORN i e-imovinu, dok bi bilo dobro da na narednoj sednici Komisije razmatra izveštaj o reviziji performanse Holtikultura D.D za 2017.

Zaključak

Komisija je donela odluku da se Izveštaj o reviziji performanse Holitikultura za 2017 razmatra na narednoj sednici Komisije.

Sednica je završena u 12:30.

Izrdilo:
Osooblje za podršku komisije.

Predsednik Komisije,

Driton Selmanaj