



REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVES MINISTRIA E SHENDETESISSE	
Njesia Org. Org. Judicial Org. Unit	02
Nr. i faqeve Br. stranic No. pages	-5-
Nr. Prot. Br. stranic Protava	05-4760
Data Datum Date	20/06/2025
Prishtine / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva-Ministry of Health
Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm/Ured Stalnog Sekretara/Office of the Secretary General

DATE/A:	19.06.2025
PËR/ZA/TO:	Znj.Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme
NGA/OD/FROM:	Dr. Naim Bardiqi, Sekretar i Përgjithshëm-Ministria e Shëndetësisë
CC/	Dr Arsim Berisha, Zv Ministër i Shëndetësisë Z.Demë Rexhepi, Udhëheqës i Njesisë së Auditimit të Brendshëm, Ministria e Shëndetësisë Znj.Kadrije Berisha- Drejtor i Departamentit për Tëxhet dhe Financa, Zyrtar Kryesor Financiar, Ministria e Shëndetësisë
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin e përfunduar 2024

E nderuar znj.Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Bazuar në Rregulloren e punës për zbatimin e Auditimit të planeve të veprimit e miratuar nga Auditori i Përgjithshëm neni 14 pika 1, brenda 30 ditëve nga pranimi i raportit të auditimit, entiteti i audituar dorëzon Auditorit të Përgjithshëm një Plan Veprimit për zbatimin e rekomandimeve. Bashkangjitur gjeni Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin e përfunduar 2024.

Me respekt,

Ministria e Shëndetësisë Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin e përfunduar 2024					
Raporti i Kapitujve	Institucionet përgjegjëse - Departamenti	Aktivitetet	Afati i Implementimit	Raporti i zbatimit	
3 Rekomandime					
2.1 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë					
Çështja A1 - Mangësi në procesin e prokurimit					
Rekomandimi A1 Ministri duhet të ndërnarrë masa për forcimin e kontrolleve të brendshme, me qëllim sigurimin e zbatimit të plotë të kërkesave ligjore gjatë përgatitjes dhe vlerësimit të tenderëve.	Njësia kërkuese Divizioni i Prokurimit	Në zbatim të legjislacionit të Prokurimit Publik, akteve nënligjore, rregullores dhe udhëzimeve administrative, sipas Ligjit për Prokurimin Publik (LPP), neni 28 kërkon që specifikimet teknike të jenë të qarta dhe të sakta, për të siguruar konkurrencë të barabartë. Pika 7 ndalon çdo referencë direkte apo indirekte ndaj një prodhuesi, marke apo origjine, për të shmangur			

			favorizimet. Sipas nenit 25.7 të Rregullores nr. 001/2022, Ministria e Shëndetësisë ndërmerr veprime përkatëse në zbatim të normave ligjore. Njësia kërkuese (zyrtari ,grupi punues,kompania) janë delegohet për inicimin e aktivitetit të prokurimit. Njësia kërkuese nënshkruan deklaratën nën betim për zbatim të plotë të legjislacionit në fuqi.. Divizioni i Prokurimit obligohet t'i kërkojë njësisë kërkuese vëmendje që specifikimet teknike të mos jenë të ngushtuara dhe që, në përputhje me ligjin, të rishikohen. Në rast të mosrespektimit të këtyre udhëzimeve, Divizioni i Prokurimit obligohet ta njoftojë njësinë kërkuese për shkeljet e konstatuara, ndërsa ZKA-ja ose zyrtari kompetent	
--	--	--	---	--

			të ndërmarrë veprimet përkatëse në përputhje me legjislacionin në fuqi. Organi përgjegjës duhet të ndërmarrë veprimet përkatëse, duke përfshirë edhe njoftimin e organeve kompetente në rast dyshimi për shkelje penale.	
2.2 Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë				
2.2.1 Çështjet e përbashkëta për kategori të caktuara ekonomike				
Çështja A2 - Pasaktësi në prezantimin e informative				
Rekomandimi A2 Ministri duhet të siguroj kontrolle më të forta në përgatitjen e të dhënave në PVF, në mënyrë që ato të prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë.	Të gjitha programet	Raportimi i Llogarive të Arkëtueshme të bëhet cdo muaj deri me datën 5 të muajit pasues. Drejtori/Udhëheqës i Administratës monitoron në baza mujore sistemin e E-pasurisë.	Shtator 2025 Dhjetor 2025	
2.2.2 Detyrimet kontigjente				
Çështja A3 - Prezantim jo i saktë i detyrimeve kontigjente				

	Rekomandimi A3 Ministri duhet të ndërmarrë masa për të vlerësuar me saktësi mundësitë e realizimit të detyrimeve kontigjente dhe për të përcaktuar një vlerë financiare të mundshme, për të ofruar një pamje të qartë dhe të drejtë të gjendjes financiare të organizatës.	Zyra e Sekretarit	Vendimi i Sekretarit për formimin e komisionit për vlerësimin e vlerës financiare të Detyrimeve Kontigjente;	Qershor 2025	
		Departamenti Ligjor			
		Departamenti për Buxhet dhe Financa	Komisioni do t'i identifikoj lëndët të cilat janë pa vlerë financiare;	Shtator 2025	
		Departamenti i Sistemit të Informimit	Vlerësimi i përafërt do të bëhet nja njësitë;	Shtator 2025	
		Shëndetësor	Përditësimi i Sistemit të Detyrimeve Kontigjente;	Shtator 2025	
			Insertimi i të dhënave në sistem.	Tetor 2025	
			Detyrimet Kontigjente raportohen çdo muaj jo më larg se data 10 e muajit pasues te Zyrtari Kryesor Financiar dhe Zyrtari Kryesor Administrativ.	Raportim mujor	