

Plani i veprimit për Menaxhimin financiar dhe Kontrollin

PËRDORUESI I BUXHETIT	BASHKIA KRUIJE
DATA	30.03.2017

A. Plani i ngritjes dhe zhvillimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit për vitin fiskal

2017

1.	Aktivitetet e planifikuara për t'u ndërmarrë me qëllim zgjidhjen e mangësive të zbuluara gjatë përgatitjes së raporteve vjetore mbi funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit			
	Aktivitetet e planifikuara	Data e pritshme e realizimit	Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)	Lidhja me komponentin e sistemit MFK
1.1.	Përgatitja e metodologjisë së përgjithshme për përgatitjen e planit vjetor të punës.	30.06.2017.	GMS & KR&S.P	Mjedisi i kontrollit
1.2.	Krijimi i procedurave të brendshme për procesin e zhvillimit dhe zbatimit të planit strategjik dhe raportimin e treguesve të performancës (output) dhe treguesve të ndikimit (rezultateve) të planit strategjik për objektivat e veçanta dhe të përgjithshme.	05.04.2017.	K.D.R & S.P	Mjedisi i kontrollit
1.3.	Miratimi i një strategjie të menaxhimit të riskut.	01.07.2017.	G.M.S	Mjedisi i kontrollit
1.5.	Miratimi një kodi të ri apo të rishikimi i kodit ekzistues të etikës.	15.08.2017.	G.M.S	Mjedisi i kontrollit

1.6.	Lidhja e objektivave strategjike me objektivat nga planet vjetore të punës të njësive organizative.	15.07.2017.	G.M.S	Mjedisi i kontrollit
1.9.	Krijimi i të dhënave të centralizuara për kontratat dhe detyrimet kontraktuale.	31.12.2017.	DR.JUR. DR.FIN.	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
1.10.	Me objektivat e përcaktuara në dokumentet e planifikimit gjithashtu të përfshihet informacioni për burimet e parashikuara financiare për arritjen e tyre.	30.09.2017.	DR.TAKS. DR.FIN.	Aktivitetet e kontrollit
1.11.	Vendosja e procedurave të shkruara për mbledhjen e të ardhurave.	31.03.2017.	DR.TAKS.	Aktivitetet e kontrollit
1.12.	Lidhja dhe harmonizimi i objektivave të planeve strategjike me objektivat e njësive organizative nga planet vjetore të punës dhe të ndërmerren hapa për të vendosur një sistem të raportimit të riskut.	31.03.2017 e ne vazhdim	G.M.S	Menaxhimi i Riskut Aktivitetet e kontrollit
1.13.	Krijimi i procedurave për hartimin dhe zbatimin e planit financiar.	30.06. 2017	DR.FIN &DR.E TJERA	Aktivitetet e kontrollit
1.14.	Rregullimi i hartës së proceseve të punës në lidhje me procesin e hartimit të planit strategjik.	30.09.2017.	K.R.& S.P	Mjedisi i kontrollit
1.15.	Përgatitja e udhëzimeve të brendshme për standardet në kodin e sjelljes të punonjësve.	30.06.2017.	DR.B.NJ.	Mjedisi i kontrollit
2.	Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e Auditimit të Brendshëm			
Aktivitetet e planifikuara		Data e pritshme e realizimit	Personi përgjegjës (funksioni,	Lidhja me komponentin e

			njësia organizative)	sistemit MFK
2.1.	Caktimi i personave përgjegjës për kryerjen e kontrollit në vend duke marrë parasysh se personat përgjegjës për kryerjen dhe verifikimin e pagesave të kontratave të caktuara nuk mund të marrin pjesë në kontrollet në vend për të njëjtat kontrata.	gjatë 2017.	K.R,S,P& DREJT.PERKATE SE	Aktivitetet e kontrollit
2.4.	Lista e arkëtueshme për dëmet duhet të kryhet në mënyrë të vazhdueshme, në përputhje me rregulloret për aktivet dhe pasivet.	31.12.2017.	DR.FIN .	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
2.5.	Të zhvillojë procedura të shkruara për krijimin e detyrimeve kontraktuale (përcaktimi i procedurave, aktorëve, kompetencat dhe përgjegjësitë, afatet dhe çështje të tjera që mund të konsiderohen të nevojshme për t'u përcaktuar).	Gusht 2017.	S.P,D,J ne bashkepunim me Dr.e Tjera	Aktivitetet e kontrollit
2.6.	Të sigurojnë ndarjen e detyrave gjatë aktiviteteve për planifikimin e prokurimit, zbatimin dhe monitorimin e ekzekutimit të kontratës së prokurimit.	Mars 2017.	DR.J/PROK & DR.E SHERB.	Aktivitetet e kontrollit
3.	Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit			
Aktivitetet e planifikuara		Data e pritshme e realizimit	Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)	Lidhja me komponentin e sistemit MFK
3.1.	Organizimi i të dhënave për të gjitha detyrimet kontraktuale të Bashkisw.	07.04.2017 e nw vazhdimwsi	D.F.,D.J/PROK.& DR.E TJERA	Informimi dhe

				komunikim i
3.2.	Zbatimin e masave që lidhen me reduktimin e shpenzimeve që vijnë nga kontratat e shërbimeve.	15.07.2017.	NJWSITW SHPENZ.	Mjedisi i kontrollit
4.	Masa të tjera që duhen marrë për të zhvilluar më tej sistmin e menaxhimit financiar dhe kontrollit			
Aktivitetet e planifikuara		Data e pritshme e realizimit	Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)	Lidhja me komponentin e sistemit MFK
4.1.	Sigurimi i evidencave të detyrimeve kontraktuale dhe obligimeve të pa faturuar mundësisht nëpërmjet sistemeve të kontabilitetit.	gjatë 2017.	DR.FIN.& DR.E TJERA	Informimi dhe komunikimi
4.2.	Përditësimi i udhëzimeve që tashmë ekzistojnë dhe që rregullojnë procesin e planifikimit, hartimit të planit financiar, hartimit të planit strategjik, raportimit të performancës.	gjatë 2017.	S.P. & D.B.NJ.& D.F.	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi