

## ANEKSI 8 - Plani i veprimit për menaxhimin financiar dhe kontrollin

<b>PËRDORUESI I BUXHETIT</b>	Institucioni i Komisionerëve Publikë
<b>DATA</b>	25.2.2022

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

2022

<b>1.</b>	<b>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 të kontrollit</b>						
	<b>Aktivitetet e planifikuara</b>	<b>Data e pritshme e realizimit</b>	<b>Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)</b>	<b>Statusi aktual</b>	<b>Rezultati i synuar</b>	<b>Lidhja me komponentin e MFK-së</b>	<b>Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)</b>
<b>1.1</b>	Rishikimi i Strategjisë së Riskut (aktivitet për t'u ndërmarrë me miratimin e zgjatjes së mandatit kushtetues të institucionit)	31.7.2022	Drejtori i DESHM-së, Drejtori i DMÇMMP-së	Hartuar SR 2019 - 2021	Përditësim për periudhën afatmesme 2022-2024	Menaxhimi i Riskut	Nuk ka
<b>1.2</b>	Rishikimi i Gjurmëve të Auditit për prokurimin publik (kushtëzuar nga ndryshimi i legjislacionit në fushën e prokurimit publik)	31.7.2022	Personi përgjegjës për prokurimet, KPVV	Në proces përditësimi	Përditësim	Aktivitetet e kontrollit	Nuk ka
<b>1.3</b>	Hartimi i Planit të Veprimit të Riskut për vitin 2022	28.2.2022	Drejtori i DESHM-së, Drejtori i DMÇMMP-së	Hartuar PVR për vitin 2021	Përditësim	Vlerësimi dhe Menaxhimi i Riskut	Nuk ka
<b>2.</b>	<b>Aktivite të ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e auditimit të brendshëm</b>						
	<b>Aktivitetet e planifikuara</b>	<b>Data e pritshme e realizimit</b>	<b>Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)</b>	<b>Statusi aktual</b>	<b>Rezultati i synuar</b>	<b>Lidhja me komponentin e sistemit MFK</b>	<b>Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)</b>

2.1.	NUK KA						
3.	Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit						
	<b>Aktivitetet e planifikuara</b>	<b>Data e pritshme e realizimit</b>	<b>Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)</b>	<b>Statusi aktual</b>	<b>Rezultati i synuar</b>	<b>Lidhja me komponentin e sistemit MFK</b>	<b>Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)</b>
3.1.	NUK KA						
4.	Masa të tjera që duhen marrë për të zhvilluar më tej sistemin e menaxhimit financiar dhe të kontrollit (për shembull, rekomandimet e DH/MFK-së)						
	<b>Aktivitetet e planifikuara</b>	<b>Data e pritshme e realizimit</b>	<b>Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)</b>	<b>Statusi aktual</b>	<b>Rezultati i synuar</b>	<b>Lidhja me komponentin e sistemit MFK</b>	<b>Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)</b>
4.1.	Trajnime në bashkëpunim me institucione trajnuese, me pjesëmarrjen e të gjithë punonjësve, në lidhje me MFK-në, menaxhimin e riskut dhe prokurimet publike				Përmirësim	Aktivitet kontrolli, informimi dhe komunikimi	Nuk ka

(Nënshkrimi i nëpunësit autorizues)

Alketa Çeli

Kancelar

(Nënshkrimi i titullarit të institucionit)

**Komisionerët Publikë**

Florian Ballhysa

Darjel Sina