

**MIRATOI
P/G.M.S.
KRYETARI
/ Lorenc TOSKU /**

Plani i veprimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin

PËRDORUESI I BUXHETIT	BASHKIA PEQIN
DATA	30.03.2020

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

Viti 2020

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.	30.06.2020	G.M.S.	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.	05.07.2020	K.D.R & S.P	Mjedisi i kontrollit
1.3	Miratimi i një strategjie të menaxhimit të riskut.	01.06.2020	G.M.S.	Mjedisi i kontrollit
1.4	Miratimi një kodi të ri apo të rishikimi i kodit ekzistues të etikës	15.05.2020	G.M.S.	Mjedisi i kontrollit
1.5	Lidhja e objektivave strategjike me objektivat nga planet vjetore të punës të njësive organizative.	15.07.2020	G.M.S.	Mjedisi i kontrollit
1.6	Krijimi i të dhënave të centralizuara për kontratat dhe detyrimet kontraktuale	31.12.2020	G.M.S.	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
1.7	Me objektivat e përcaktuara në dokumentet e planifikimit gjithashtu të përfshihet informacioni për burimet e parashikuara financiare për arritjen e tyre	30.09.2020	DR.TAKS.VEN. DR.FINANCE	Aktivitetet e kontrollit
1.8	Vendosja e procedurave të shkruara për mbledhjen e të ardhurave.	31.03.2020	DR.TAKS.VEN.	Aktivitetet e kontrollit
1.9	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.	31.03.2020 e ne vazhdim	G.M.S.	Menaxhimi i Riskut Aktivitetet e kontrollit
1.10	Krijimi i procedurave për hartimin dhe zbatimin e planit financiar	30.06.2020	DR.FIN & DR.E TJERA	Aktivitetet e kontrollit
1.11	Rregullimi i hartës së proceseve të punës në lidhje me procesin e hartimit të planit strategjik.	30.09.2020	K.R.& S.P.	Mjedisi i kontrollit
1.12	Përgatitja e udhëzimeve të brendshme për standardet në kodin e sjelljes të punonjësve	30.06.2020	NJ.B.NJ.	Mjedisi i kontrollit

2	Aktivite të ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e Auditimit të Brendshëm			
	Aktivitetet e planifikuara	Data e pritshme e realizimit	Personi përgjegj. (funksioni, njësia organizative)	Lidhja me komponentin e 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 2020	K.R,S.P& DREJT.PERKATE SE	Aktivitetet e kontrollit
2.2	Lista e arkëtueshme për dëmet duhet të kryhet në mënyrë të vazhdueshme, në përputhje me rregulloret për aktivet dhe pasivet.	31.12.2020	DR.FINANACES	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
2.3	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 2020.	S.P, D.J ne bashkepunim me Dr.e Tjera	Aktivitetet e kontrollit
2.4	Të sigurojnë ndarjen e detyrave gjatë aktiviteteve për planifikimin e prokurimit, zbatimin dhe monitorimin e ekzekutimit të kontratës së prokurimit.	Mars 2020	NJES.PROK & DR.E SHERB.	Aktivitetet e kontrollit
3	Aktivite të ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit			
	Aktivitetet e planifikuara	Data e pritshme e realizimit	Personi përgjegj. (funksioni, njësia organizative)	Lidhja me komponentin e sistemit MFK
3.1	Organizimi i të dhënave për të gjitha detyrimet kontraktuale të Bashkisë.	07.04.2020 e në vazhdimësi	D.F.,NJES.PROK.& DR.E TJERA	Informimi dhe komunikimi
3.2	Zbatimin e masave që lidhen me reduktimin e shpenzimeve që vijnë nga kontratat e shërbimeve.	15.07.2020	NJESITE SHPENZUESE	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 përgjegj. (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 2020	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 2020	S.P. & NJ..B.NJ.& D.F.	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi