

Pregled preporuka od KGR i implementiranih od strane Skupštine Kosova

BR.	<u>PREPORUKA</u> OD KANCELARIJE GENERALNOG REVIZORA	PLAN IMPLEMENTACIJE
1, 14	Ne imenovanje zvaničnika imovine	Primenjena preporuka – Anex – 1, 2 i 3.
2	Sistem unutrašnje kontrole	Primenjena preporuka, Anex - 4.
3	Plate i dnevnice – nepoštivanje ekonomskih kodova	Skupština je ispoštivala potrebne kodove, Anex - 5.
4	Neprimenjivanje poreskih stopa	Primenjena preporuka, Anex - 6, Obrazac po kojem se obračunava stopa doprinosa.
5	Bolovanja	Takvi slučajevi se nisu ponavljali.
6	Opremanje kancelarijskim inventarom Ekonomski operator: SM COMMERCE	Bilo je, ali nemamo drugih slučajeva i to se u buduće neće ponoviti
7	Snabdevanje opremom informativne tehnologije Ekonomski operator: BOTEK i operator za snabdevanje inventarom, stolovima, rafovima, stolicama i fijokama, u ova dva slučaja narudžbina je kasnija od računa robe	Preporuke KGR i nova pravila Freebalance MPF za 2007. godinu predviđaju nove procedure po kojima nalog za nabavku predstavlja prvi korak snabdevanja
8	Nabavka vozila – za Skupštinu Kosova Ekonomski operator: SIGURIA	Jedan jedini slučaj koji se u buduće neće dogoditi.

BR.	PREPORUKA OD KANCELARIJE GENERALNOG REVIZORA	PLAN IMPLEMENTACIJE
9	Snabdevanje kancelarijskim materijalom Ekonomski operator: AERO COM	Snabdevanje dodatnim kancelarijskim materijalom za hitne potrebe administracije, ispoštovaće se procedure. Anex – 7.
10	Robe i usluge – neprimenjivanje ekonomskih kodova	Nema nepoštivanja ekonomskog koda, Anex - 5.
11	Održavanje i higijena objekta Skupštine Kosova Ekonomski operator: AMM	Slučaj tehničkog propusta, koji se u buduće neće moći ponoviti. Anex - 8, izveštaj procenjivanja.
12	Avansi – nezaključivanje avansa	Preporuka će se primenjivati u skladu sa UA 2006/12.
15	Ne imenovanje zvaničnika imovine na raspolaganju Skupštine	Primenjena preporuka, Anex - 9.
16	Ne deklarisanje imovine na raspolaganju Skupštine Kosova	Registrovana i procenjena celokupna imovina Skupštine Kosova od osnivanja - do 31.12.2006. godine Primenjena preporuka, Anex - 10.
17	Neprocenjivanje i obezvređivanje imovine	Shodno člana 14.2 UA 2005/11 obezvređivanje imovine vrši se od strane trezora, kome se i podnosi izveštaj o imovini

BR.	<u>PREPORUKA</u> OD KANCELARIJE GENERALNOG REVIZORA	PLAN IMPLEMENTACIJE
18,19 20.21. 22.	Nedeklarisanje finansijskih izveštaja od političkih stranaka u OSCE	Smatramo da ove preporuke ne bi trebalo biti deo izveštaja revizije za Skupštinu, nego za političke stranke i OSCE.

Objašnjenje:

- Preporuke 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15 i 16 su primenjene,
- Preporuke 5, 6, 7, 8 i 11 su pronalazene i neće se u buduće događati,
- Preporuka 9 postupiće se prema preporuci KGR,
- Preporuka 12 postupiće se prema UA 2006/12,
- Preporuka 17 o imovini se podnosi izveštaj trezoru koji i vrši obezvređivanje imovine, i
- Preporuke 18, 19, 20, 21 i 22 Smatramo da ove preporuke ne bi trebalo biti deo izveštaja revizije za Skupštinu, nego za političke stranke i OSCE.