

PLAN VEPRIMI

PËR REKOMANDIMET E SYGJERUARA NË RAPORTIN AUDITIMIT

SUBJEKTI: DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT TIRANË.

Nr.	Rekomanimi	Renditja sipas nivelit.	Referenca e paragraf në raport	Reagimi i menaxhimit	Afati i përcaktuar	Personat e ngarkuar për të ndjekur realizimin e rekomandimeve
1	Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit të hartojë manualin e proceseve të punës ku të përfshihen të gjitha proceset që kryen drejtoria për çdo drejtori/sector (sipas formatit të MFK-së) dhe të hartojë gjurmën e auditimit për çdo proces pune (në formën e diagramit në përputhje me manualin e MFK).	Risku i Mesëm	Faqe 10		Brenda datës 30.03.2023	
2.	Drejtoria e Përgjithshme të Standardizimit të miratojë formatin e ndërtimit të raportit vjetor, ku të përfshijë informacion të hollësishëm vjetore të të gjithë veprimtarisë së saj (për të gjithë institucionin), realizimin e objektivave, mangësitë e konstatuara gjatë vitit, afatin e raportimit dhe autoritetin ku do raportohet.	Risku i Mesëm	Faqe 10		Me hartimin e raportit vjetor të vitit 2022	
3	Drejtoria e Përgjithshme të Standardizimit krahas hartimit, adoptimit, publikimit standardeve të të gjitha fushave, hartimit të kërkesave buxhetore për mbulimin e	Risku i Lartë	Faqe 23		Gjatë procesit të hartimit të	

	shpenzimeve të kërkojë dhe të bëjë pjesë të projektbuxhetit dhe buxhetit vjetor të miratuar të ardhurat nga shitja e standardeve.				PBAN2024-2027 dhe buxheti i vitit 2024.	
4	Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, Për të shmangur pengesën që klientët hasin në bankat e nivelit të dytë për pagesën e vlerës së faturës, në rubrikën komente të faturës elektronike të evidentojë dhe kodin e të ardhurave në thesar.	Risku i Mesëm	Faqe 23		Menjëherë	

Për Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit

Drejtori i Përgjithsëm

Riza HASANAJ

Për grupin e auditimit

Bajram KURTI

Rregjina MIKELI