**Aneksi 5 - Plani i veprimit për menaxhimin financiar dhe kontrollin**

|  |  |
| --- | --- |
| **PËRDORUESI** **I** **BUXHETIT** |  |
| **DATA** |  |

**A.** **Plani** **i** **ngritjes** **dhe** **i** **zhvillimit** **të** **sistemit** **të** **menaxhimit** **financiar** **dhe të** **kontrollit** **për** **vitin** **fiskal** **202\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** **të** **kontrollit** | | | | | | |
| **Aktivitetet** **e** **planifikuara** | | | **Data** **e** **pritshme** **e** **realizimit** | **Personi** **përgjegjës** **(funksioni,** **njësia** **organizative)** | **Statusi Aktual** | **Rezultati i synuar** | **Lidhja me komponentin e MFK** | **Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)** |
| **1.1** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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, njësia organizative)** | **Statusi Aktual** | **Rezultati i synuar** | **Lidhja me komponentin e sistemit MFK** | **Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)** |
| **2.1.** |  | | | | |  |  |  |
| **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)** | **Statusi Aktual** | **Rezultati i synuar** | **Lidhja me komponentin e sistemit MFK** | **Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)** |
| **3.1.** |  | | | | |  |  |  |
| **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)** | | | | | | | |
| **Aktivitetet e planifikuara** | | | **Data e pritshme e realizimit** | **Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)** | **Statusi Aktual** | **Rezultati i synuar** | **Lidhja me komponentin e sistemit MFK** | **Referencë me gjetjet e Menaxhimit, AB-së dhe KLSH-së (nëse ka)** |
| **4.1.** |  | | | | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(nënshkrimi i nëpunësit autorizues) (nënshkrimi i titullarit të institucionit)**