

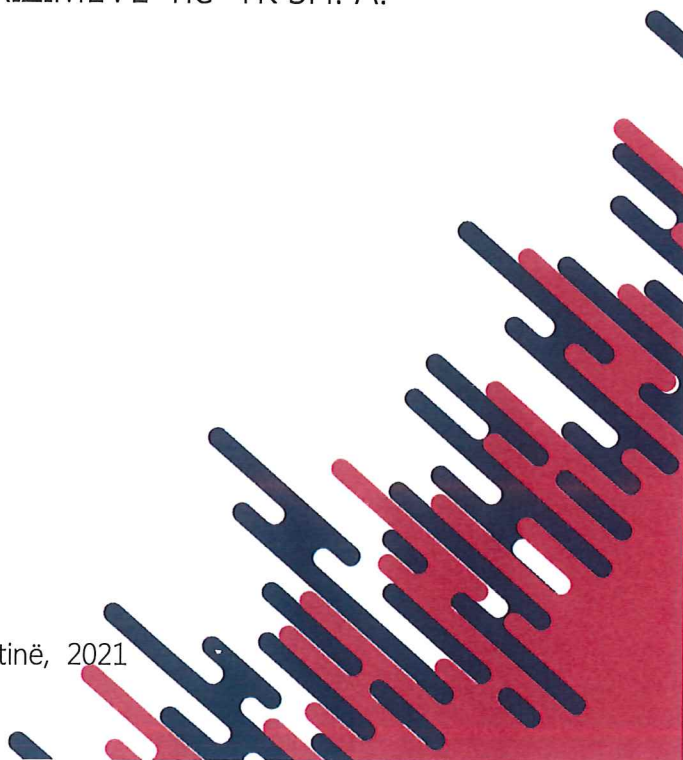
Telekomi i Kosovës SH. A.  
Kosovo Telecom J. S. C.  
Telekom Kosovo D. D.  
Nr./No./Dr. 01-3028/21  
Data/Date/Datum 10-09/21  
PRISHTINË, PRISTINA, PRISTINA



TELEKOMI I KOSOVËS SH. A.

MATRICA E AUTORIZIMEVE në TK SH. A.

Prishtinë, 2021



SHKURTESAT :

TK Sh.A- Telekom i Kosovës Sh.A

BiD- Bordi i Drejtorëve

KE- Kryeshefi Ekzekutiv

ZKFTH – Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit

ZAB – Zyrtari i Auditimit të Brendshëm

SK- Sekretari i Korporatës

KNPNP – Komisioni Ndërmarrës për Ndërmarrje Publike

ZMP - Zyra për menaxhimin e projekteve

KDPP - Komisioni drejtues për portfolion e projekteve

KMMP - Komisioni për Menaxhim dhe Monitorim të Projekteve

QSH- Qendra e Shpenzimit

RNJ- Resurse Njerëzore

NJPMNP- Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike



|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Përmbajtja .....                                                                       | 3  |
| Hyrje e përgjithshme .....                                                             | 4  |
| 1. Matrica e aprovimit: STRATEGJIA, PLANI I BIZNESIT DHE BUXHETI .....                 | 2  |
| 1.4.* Matrica e aprovimit: STRATEGJIA, PLANI I BIZNESIT DHE BUXHETI (SHTOJCA 1.4.*) .. | 4  |
| 2. Matrica e Aprovimit: ZHVILLIMI I BIZNESIT .....                                     | 5  |
| 3. Matrica e Aprovimit: SHPENZIMET KAPITALE .....                                      | 5  |
| 4. Matrica e Aprovimit: PROKURIMI .....                                                | 7  |
| 5. Matrica e Aprovimit: MARKETING, SHITJE DHE FINANCA.....                             | 8  |
| 6. Matrica e Aprovimit: MARKETING .....                                                | 11 |
| 7. Matrica e Aprovimit: RESURSET NJERËZORE ( pozitat e punës ) .....                   | 12 |
| 8. Matrica e Aprovimit: RESURSET NJERËZORE (Pagat).....                                | 13 |
| 9. Matrica e Aprovimit: RESURSET NJERËZORE( udhëtimet dhe pushimet) .....              | 14 |
| 10. Matrica e Aprovimit: AUTORITETI FINANCIAR .....                                    | 15 |
| 11. Autorizimet tjera.....                                                             | 16 |
| 12. Autorizimet në procese legale.....                                                 | 16 |
| 13. Kontratat komerciale.....                                                          | 18 |



## Hyrje e përgjithshme

Telekomi i Kosovës SH.A (TK Sh.A) si ndërmarrje publike operon me një sistem kompleks të menaxhimit dhe të vendimmarrjes, që kërkohet zbatueshmëri e parimeve për qeverisjen korporative, të ligjislacionit vendor, rregulloreve si dhe dokumenteve të ndryshme të miratuara nga ministria e linjës, Qeveria e Republikës së Kosovës, të cilat diktojnë operimin ditor të ndërmarrjes.

Në mënyrë që zbatueshmëria e ligjeve, rregulloreve dhe dokumenteve të tjera të jenë më të lehta për implementim, TK Sh. A me kohë ka aprovuar një përmbledhje të autorizimeve si "Matricë e Autorizimeve" duke përfshirë dhe përcaktuar listën apo tabelën se kush mund të miratojë dhe aprovojë një ndryshim në varësi të kufijve të shpenzimit ose fushave të përgjegjësisë.

Një dokumenti i tillë, tani paraqet reflektimet e ndryshimeve organizative në strukturën e ndërmarrjes. Kjo Matricë e Autorizimeve është punuar dhe aprovuar paraprakisht nga Menaxhmenti Ekzekutiv me datën 06.08.2021, Komisioni i Auditimit me datë, 09.08.2021 dhe nga Bordi i Drejtorëve me datë, 10.09.2021.

Asnjë ndryshim në këtë dokument nuk mund të bëhet pa aprovim nga ana e Bordit të Drejtorëve TK SH.A. Por, në rast se ndonjë dispozitë e dokumentit është e paqartë, sqarimet e përkohshme për veprime urgjente i merr dhe implementon Kryeshefi Ekzekutiv i TK Sh.A, në mënyrë që më tej këto raste të zgjidhen dhe aprovohen në mënyrë të përhershme në procedurë të rregullt nga BiD.

Në rast se ndonjë dispozitë, fjalë ose sqarim i dhënë në këtë dokument "Matricë e Autorizimeve" është në kundërshtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë, do të konsiderohet si i pavlerë dhe pjesa e mbetur e dokumentit do të interpretohet dhe përdoret me qëllim të funksionalizimit të veprimit sipas të njëjtës.



# 1. Matrica e aprovimit: STRATEGJIA, PLANI I BIZNESIT DHE BUXHETI

| #    | Çështja                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drejtori i Departamentit       | ZKFTH                 | Kryeshefi Ekzekutiv   | Bordi i Drejtorëve                       | Komente                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01 | Aprovimi i strategjisë së biznesit                                                                                                                                                                                                                                                    | n/a                            | Tërësisht             | Tërësisht             | Tërësisht                                |                                                                                                                                               |
| 1.02 | Aprovimi i planit të biznesit – buxhetit dhe raporteve                                                                                                                                                                                                                                | Hartimi & përgatitja           | Tërësisht             | Tërësisht             | Tërësisht                                | TM1,2,3,4, Raporti Vjetor dhe Rishikimi i BP                                                                                                  |
| 1.03 | Aprovimi i planit operacional                                                                                                                                                                                                                                                         | Hartimi & përgatitja           |                       | Tërësisht             | Info                                     |                                                                                                                                               |
| 1.04 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale dhe kapitale (ne përputhje me Shtojca 1.4.1)                                                                                                                                                                                           | Tërësisht                      | Tërësisht             | Tërësisht             |                                          | Formulari për Vlerësim të Nevojave (DNDF) edhe plani i projektit                                                                              |
| 1.05 | Aprovimi i alokimeve të Buxhetit : <ul style="list-style-type: none"> <li>Shpenzimet operacionale brenda buxheteve të veta pa rritje të buxhetit të drejtorisë, brenda kufijve të buxhetit të aprovuar nga linja ne linje (përveç kategorisë se shpenzimeve te personelit)</li> </ul> | Rekomandon për aprovim         | Tërësisht Deri ne 10% | Tërësisht Deri ne 10% | Tërësisht Mbi 10%                        |                                                                                                                                               |
| 1.06 | Aprovimi i alokimeve të buxhetit : <ul style="list-style-type: none"> <li>Shpenzimet operacionale prej drejtorisë A ne drejtorinë B, brenda kufijve të buxhetit të aprovuar nga linja ne linje (përveç kategorisë se shpenzimeve te personelit)</li> </ul>                            | Rekomandon për aprovim (A & B) | Tërësisht             | Tërësisht Deri ne 10% | Deri ne 10% (Info BtD) Tërësisht Mbi 10% | Marrëveshje reciproke ne mes drejtorisë: <ul style="list-style-type: none"> <li>A dhe B Arsjetimi &amp;</li> <li>Aprovim nga ZKFTH</li> </ul> |



| #    | Çështja                                                                                                                                                                                | Drejtori i Departamentit | ZKFTH     | Kryeshefi Ekzekutiv     | Bordi i Drejtorëve                        | Komente             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1.07 | Aprovimi i buxhetit shtese për shpenzimet operacionale                                                                                                                                 | Inicimi i kërkesës       | Tërësisht | Tërësisht               | Tërësisht                                 | Arsyetim i detajuar |
| 1.08 | Aprovimi i alokimeve të buxhetit – shpenzimet kapitale brenda buxheteve të veta pa rritje të buxhetit të departamentit, brenda kufijve të buxhetit të aprovuar nga projekti ne projekt | Inicimi i kërkesës       | Tërësisht | Tërësisht<br>Deri ne 5% | Deri ne 5% (Info BtD)<br>Tërësisht Mbi 5% | Arsyetim i detajuar |
| 1.09 | Aprovimi i buxhetit shtese për shpenzimet kapitale si dhe aprovimi i projektit kapital që nuk është i përfshirë në Plan të Biznesit të aprovuar                                        | Inicimi i kërkesës       | Tërësisht | Tërësisht               | Tërësisht                                 | Arsyetim i detajuar |



1.4.\* Matrica e aprovimit: STRATEGJIA, PLANI I BIZNESIT DHE BUXHETI (SHTOJCA 1.4.\*)

| #     | Çështja                                                                                                                 | Inicuesi i kërkesës | Drejtori i Departamentit | ZKFTH     | Kryeshefi Ekzekutiv | Komente                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1.4.1 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale – kosto e mallit të shitur, derivate, administrate & te tjera operative. | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           |                                               |
| 1.4.2 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale – mirëmbajtja e objekteve                                                | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           |                                               |
| 1.4.3 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale – udhëtimet                                                              | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           |                                               |
| 1.4.4 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale – mjetet motorike                                                        | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           |                                               |
| 1.4.5 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale – aktivitetet marketing & Shitje                                         | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           |                                               |
| 1.4.6 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale – trajnimet                                                              | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           | Informohen Burimet Njerëzore                  |
| 1.4.7 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve operacionale – konsultimet                                                            | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           | Arsyeshmëri për fushën që kërkohet konsultimi |
| 1.4.8 | Aprovim i inicimit të shpenzimeve kapitale                                                                              | Tërësisht           | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           | Arsyeshmeria & specifikacioni teknik          |



## 2. Matrica e Aprovimit: ZHVILLIMI I BIZNESIT

| #   | Çështja                                                  | Drejtori i Departamentit | ZKTHF     | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve  | Komente            |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1 | Zhvillimi i produkteve të reja jashtë planit të biznesit | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           | Konsulte+ Informata |                    |
| 2.2 | Lansimi i produkteve të reja                             | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           | Tërësisht           |                    |
| 2.3 | Zhvillim i aktiviteteve të reja biznesore <sup>1</sup>   | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           | Tërësisht           | KNPNP <sup>2</sup> |
| 2.4 | Blerja e aksioneve në kompani tjera                      | n/a                      | n/a       | n/a                 | Tërësisht           | KNPNP              |

## 3. Matrica e Aprovimit: SHPENZIMET KAPITALE

| #    | Çështja                                                   | Komisioni për pranim | Drejtori i Departamentit | ZKFTH     | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve | Komente |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------|
| 3.01 | Aprovimi i Projekteve për përfshirje në Planin e Biznesit | n/a                  | Tërësisht                | Tërësisht | Tërësisht           | Tërësisht          |         |
| 3.02 | Aprovimi i dokumentit themelues të projektit              | n/a                  | Tërësisht                | Info      | Tërësisht           | Strategjike        |         |



| #    | Çështja                                                                                    | Komisioni për pranim | Drejtori i Departamentit             | ZKFTH     | Kryeshafi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve | Komente                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3.03 | Aprovimi për fillim të punës në cilindo projekt, qe duhet te përfshihet ne Planin Biznesit | n/a                  | Tërësisht                            | Tërësisht | Tërësisht           |                    | KDPP <sup>3</sup> ose KMMP <sup>4</sup> pas pranimit të planit të projektit |
| 3.04 | Caktimi i menaxherit të projektit                                                          | n/a                  | Propozim                             | n/a       | Tërësisht           |                    |                                                                             |
| 3.05 | Caktimi i mbikëqyrësit të ekzekutimit të kontratës për projekte kapitale                   | n/a                  | Propozim                             | n/a       | Tërësisht           |                    | KDPP ose KMMP                                                               |
| 3.06 | Caktimi i komisionit për pranim teknik të materialeve (cilësisë)                           | n/a                  | Propozon                             | n/a       | Tërësisht           | n/a                |                                                                             |
| 3.07 | Caktimi i komisionit për përmbushje të kontratës                                           | n/a                  | Propozon                             | n/a       | Tërësisht           | n/a                |                                                                             |
| 3.08 | Pranimi i aseteve kapitale të përfunduara                                                  | I përcjellë nga      | Tërësisht                            | Info      | Info                | n/a                | Raportim                                                                    |
| 3.09 | Pranimi final i përfundimit te kontratës                                                   | I përcjellë nga      | Tërësisht                            | n/a       | n/a                 | n/a                |                                                                             |
| 3.10 | Përfundimi i projektit                                                                     | I përcjellë nga      | Raporton për përmblylje te projektit | Info      | Info                | Info               |                                                                             |
| 3.11 | Shitja ose dhënia e aseteve të vjetruara ose të dëmtuara                                   | n/a                  | Propozon                             | Tërësisht | Tërësisht           | Tërësisht          |                                                                             |



#### 4. Matrica e Aprovimit: PROKURIMI<sup>5</sup>

| #    | Çështja                                                                                                                        | Drejtori i Njësisë | ZKFTH     | Kryeshefi Ekzekutiv | Zyrtari Autorizues | Zyrtari Kryesor i Prokurimi |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 4.01 | Parashtimi i kërkesave dhe nevojave sipas formularëve standard dhe konfirmimi i buxhetit (për gjitha vlerat)                   | Tërësisht          | Tërësisht | Tërësisht           | Tërësisht          | n/a                         |
| 4.02 | Hartimi dhe publikimi i Planit vjetor të Prokurimit konform afateve ligjore                                                    | Info               | Info      | Info                | Info               | Tërësisht                   |
| 4.03 | Zbatimi i Planit të Prokurimit konform afateve të planit të prokurimit dhe skadimit të afateve të kontratave aktuale (nëse ka) | Info               | Info      | Info                | Info               | Tërësisht                   |
| 4.04 | Emërimi dhe aprovimi i anëtareve për komisionet e hapjes                                                                       | n/a                | n/a       | n/a                 | n/a                | Tërësisht                   |
| 4.05 | Propozimi dhe Rekomandimi i anëtareve për komisionet të vlerësimit                                                             | ≥1000 (Propozon)   | n/a       | n/a                 | n/a                | ≥1000 (Rekomandon)          |
| 4.06 | Aprovimi i vendimeve të komisioneve të vlerësimit                                                                              | n/a                | n/a       | ≥1000 (Aprovon)     | n/a                | n/a                         |
| 4.07 | Konfirmim se është përmblyllur procedura e prokurimi në pajtim me ligjin përkatës                                              | n/a                | n/a       | n/a                 | n/a                | Të gjitha                   |
| 4.08 | Ri-konfirmimi i buxhetit                                                                                                       | n/a                | ≥1000     | n/a                 | n/a                | n/a                         |
| 4.09 | Konfirmimin se nevoja/kërkesa është akoma e domosdoshme                                                                        | n/a                | n/a       | ≥1000               | n/a                | n/a                         |



| #    | Çështja                                                                                    | Drejtori i Njësisë | ZKFTH | Kryeshefi Ekzekutiv | Zyrtari Autorizues | Zyrtari Kryesor i Prokurimi |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 4.10 | Nënshkrimi i kontratave të prokurimeve për furnizime                                       | n/a                | n/a   | ≥125000             | n/a                | Tërësisht                   |
| 4.11 | Nënshkrimi i kontratave të prokurimeve për shërbime                                        | n/a                | n/a   | ≥125000             | n/a                | Tërësisht                   |
| 4.12 | Nënshkrimi i kontratave të prokurimeve për punë                                            | n/a                | n/a   | ≥500000             | n/a                | Tërësisht                   |
| 4.13 | Emërimi dhe Aprovimi i Menaxherit të Kontratës dhe Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës | ≥1000 (Propozon)   | n/a   | ≥1000 (Aprovon)     | n/a                | ≥1000 (Njofton/Kërkon)      |

#### 5. Matrica e Aprovimit: MARKETING, SHITJE DHE FINANCA

| #     | Çështja                                                                                  | Zyrtari kompetent në Shitje | Drejtori i Marketingut                | ZKFTH        | Drejtori i Shitjes | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve | Komente |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 5.01  | Ndryshimi i çmimeve, produkteve ekzistuese jashtë planit të biznesit                     | n/a                         | Tërësisht                             | Info         | Info               | Tërësisht           | Tërësisht          |         |
| 5.02  | Negocimi i tarifave me partner ndërkombëtarë (roaming dhe interkoneksion)                | n/a                         | Tërësisht & Drejtori Teknik           | Info         | n/a                | Info                | n/a                |         |
| 5.03  | Caktimi i çmimeve të shitjes së pajisjeve fundore telekomunikuese                        | n/a                         | Tërësisht                             | Tërësisht    | Tërësisht          | Tërësisht           | Tërësisht          |         |
| 5.04A | Aprovimi i zbritjeve për produktet/shërbimet që ofrohen konsumatorëve të mëdhenj/biznese | n/a                         | Deri 10% vetëm Info Mbi 10% tërësisht | Info Mbi 10% | Deri 10%           | Info Mbi 10%        | Tërësisht          |         |



| #     | Çështja                                                                                                                                  | Zyrtari kompetent në Shitje | Drejtori i Marketingut | ZKFTH | Drejtori i Shitjes     | Kryeshefi Ekzekutiv    | Bordi i Drejtorëve | Komente                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 5.04B | Aprovimi i skemave speciale komerciale si shitjet me shumicë, partneritetet strategjike, pjesëmarrja në tenderë apo kategori të ngjashme | n/a                         | Tërësisht              | Info  | Tërësisht              | Tërësisht              | Info               | Kategori e posaçme, me interes për TK |
| 5.05  | Nënshkrimi i marrëveshjeve me konsumatorë                                                                                                | Tërësisht Standarde         | n/a                    | n/a   | Tërësisht jo-standarde | Tërësisht jo-standarde | n/a                |                                       |
| 5.06  | Korrigjimi ose shlyerja e ndonjë elementi në llogarinë e konsumatorit                                                                    | Tërësisht                   | n/a                    | n/a   | n/a                    | n/a                    | n/a                |                                       |
| 5.07  | Aprovimi për ndërprerje të shërbimit telekomunikuese të konsumatorit (fiks, mobil, internet, etj.)                                       | Tërësisht Standarde         | n/a                    | n/a   | Tërësisht              | n/a                    | n/a                |                                       |
| 5.08  | Aprovimi për riaktivizim të shërbimit telekomunikuese                                                                                    | n/a                         | n/a                    | n/a   | Tërësisht              | Tërësisht              | n/a                |                                       |
| 5.09A | Aprovimi i numrave të përzgjedhur për shitje                                                                                             | n/a                         | Info                   | n/a   | Tërësisht              | Info                   | n/a                |                                       |
| 5.09B | Aprovimi i numrave të përzgjedhur për donacion                                                                                           | n/a                         | Tërësisht              | n/a   | Tërësisht              | Tërësisht              | n/a                |                                       |
| 5.10  | Aprovimi për ndryshime tjera në shërbimet e konsumatorit në HLR                                                                          | Tërësisht                   | n/a                    | n/a   | Tërësisht              | n/a                    | n/a                |                                       |
| 5.11  | Aktivizimi dhe shpërndarja e SIM (Numrat) kartelave                                                                                      | n/a                         | Info                   | n/a   | Tërësisht              | n/a                    | n/a                |                                       |



| #    | Çështja                                                                                      | Zyrtari kompetent<br>të Shitje | Drejtori i Marketingut | ZKFTH | Drejtori i Shitjes | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve | Komente           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 5.12 | Aktivizimi dhe shpërndarja e kartelave gërvishtëse                                           | n/a                            | Info                   | n/a   | Tërësisht          | n/a                 | n/a                |                   |
| 5.13 | Formularët për kërkesa të pajisjeve shtesë, kartelave nga depoja                             | n/a                            | Info                   | n/a   | Tërësisht          | n/a                 | n/a                |                   |
| 5.14 | Dhënia e SIM kartelat për PROMO                                                              | n/a                            | Tërësisht              | n/a   | Tërësisht          | Tërësisht           | n/a                |                   |
| 5.15 | Dhënia e telefonave ose SIM kartelave për shërbimeve sipas kontratës. (psh. rasti me IRK-te) | n/a                            | Info                   | n/a   | Tërësisht          | Info                | n/a                |                   |
| 5.16 | Lëshimi ose rregullimi i kreditit të telefonave për shërbime TEST INTERN Produkt             | n/a                            | Tërësisht              | n/a   | Tërësisht          | Info                | n/a                | Drejtoria teknike |



## 6. Matrica e Aprovimit: MARKETING

| #   | Çështja                                                              | Drejtori I Marketingut | Drejtori i Shitjes | Kryeshefi Ekzekutiv  | ZKFTH                                                 | Bordi i Drejtorëve  | Komentet |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 6.1 | Plani i Marketingut                                                  | Tërësisht              | Tërësisht          | Tërësisht            | Tërësisht                                             | Info                |          |
| 6.2 | Aprovimi i standardit të imazhit të korporatës (logo)                | Tërësisht              | Tërësisht          | Tërësisht            |                                                       | Tërësisht           |          |
| 6.3 | Fushata marketingu – brenda planit & buxhetit të aprovuar            | Tërësisht              | Tërësisht          | Tërësisht            | Tërësisht<br>(Aprovimi i disponueshmerise se fondeve) |                     |          |
| 6.4 | Ngjarje nga fusha e marketingut brenda planit & buxhetit të aprovuar | Tërësisht              | Tërësisht          | Tërësisht            | Tërësisht<br>(Aprovimi i disponueshmerise se fondeve) |                     |          |
| 6.5 | Materiale marketingu (broshura, fletushka, etj)                      | Tërësisht              | Tërësisht          | Tërësisht            | Tërësisht<br>(Aprovimi i disponueshmerise se fondeve) |                     |          |
| 6.6 | Sponsorizim dhe Donacion                                             | Info                   | Info               | Tërësisht deri 1000€ | Tërësisht<br>(Aprovimi i disponueshmerise se fondeve) | Tërësisht mbi 1000€ |          |



7. Matrica e Aprovimit: RESURSET NJERËZORE ( pozitat e punës )

| #    | Çështja                                                                                     | Drejtori i RN & Drejtori i Departamentit | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve   | Komente                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7.1  | Aprovimi i pozitave që do të përfshihen në buxhetin vjetor të TK-se.                        | Rekomandim për aprovim <sup>6</sup>      | Grada 1-15          | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Plan Biznesi                                                         |
| 7.2  | Aprovimi për rekrutim për pozitat vakante të aprovuara në strukturën organizative të TK-së. | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1-15          | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Ligji për Ndërmarrje Publike neni 21                                 |
| 7.3  | Aprovimi për caktim në vendin e punës                                                       | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1-15          | n/a                  | Ligji i punës                                                        |
| 7.4  | Nënshkrimi i kontratave të punës                                                            | n/a                                      | Grada 1-15          | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Ligji i punës, Ligji për Ndërmarrje Publike neni 21                  |
| 7.5  | Miratimi i postit (në fund të periudhës provuese)                                           | Grada 1-11                               | Grada 12-15         | n/a                  |                                                                      |
| 7.6  | Largimi i personelit nga puna                                                               | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1- 15         | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Komisioni disiplinor, Komisioni i Ankesave/Komiteti i auditimit ZAB, |
| 7.7  | Suspendimi ose largimi i punëtorit për shkelje të akteve interne dhe legjislacionit në fuqi | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1- 15         | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Komisioni disiplinor, Komisioni i Ankesave/Komiteti i auditimit ZAB, |
| 7.8  | Sistemim i përkohshëm i punëtorit                                                           | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1- 15         | n/a                  |                                                                      |
| 7.9  | Propozimi për ulje në pozitë ose largim bazuar në performancë                               | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1- 15         | n/a                  |                                                                      |
| 7.10 | Aprovimi i pozitave të përkohshme UD                                                        | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1- 15         | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Rregullorja për Marrëdhënie Pune                                     |



| #    | Çështja                                                        | Drejtori i RN & Drejtoria i Departamentit | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve | Komente                               |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 7.11 | Aprovimi për rekrutim për pozita për Punë dhe Detyra Specifike | Rekomandim për aprovim                    | Te gjitha           | Info               | Ligji i Punës dhe aktet tjera ne fuqi |

## 8. Matrica e Aprovimit: RESURSET NJERËZORE (Pagat)

| #   | Çështja                                                                         | Drejtori i RN & Drejtoria i Departamentit | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve   | Komente                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 8.1 | Aprovimi i shkallës së pagave & struktura e beneficioneve tjera                 | n/a                                       | Grada 1-15          | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Komisioni i auditimit LPNP                            |
| 8.2 | Aprovimi i kushteve të përgjithshme të punësimit                                | Rekomandim për aprovim                    | Tërësisht           | Info                 |                                                       |
| 8.3 | Ndërrim në pagesë brenda shkallës së aprovuar të koeficientit të pagave         | Rekomandim për aprovim                    | Grada 1-16          | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Burimet Njerëzore & ZKTHF                             |
| 8.4 | Pagesa jashtë shkallës së aprovuar të pagave – për rastet specifike, konform BP | Rekomandim për aprovim                    | Tërësisht           | Info                 | Të përgatitet arsyeshmëria sipas rregulloreve në fuqi |
| 8.5 | Ndryshimi i rregullores së punësimit                                            | Rekomandim për KE                         | Rekomandim për BID  | Tërësisht            | Ligjet ne fuqi                                        |
| 8.6 | Trajnimi brenda vendit                                                          | Tërësisht                                 | Info                | n/a                  | ZKTHF (Për konfirmim buxheti)                         |
| 8.7 | Trajnimi jashtë vendit                                                          | Rekomandim për aprovim                    | Tërësisht           | n/a                  | ZKTHF (Për konfirmim buxheti)                         |



| #   | Çështja                                                                                                    | Drejtori i RN & Drejtori i Departamentit | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve | Komente                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.8 | Pagesa e bonuseve bazuar ne marrëveshje ne nivel korporate dhe sipas performancës financiare te korporatës | Info<br>Burimet Njerzore                 | Propozon            | Tërësisht          | ZKTHF ( Raport financiar sipas marrëveshjes për bonus në nivel korporatës)           |
| 8.9 | Pagesa e bonusit për individ dhe grup për performancës te jashtëzakonshme                                  | Rekomandim për aprovim                   | Tërësisht           | n/a                | ZKTHF( Konfirmim buxheti ) përderisa komisioni intern për raste bazuar ne rregullore |

### 9. Matrica e Aprovimit: RESURSET NJERËZORE( udhëtimet dhe pushimet)

| #   | Çështja                                                           | Drejtori i RN & Drejtori i Departamentit | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtorëve   | Komente                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 9.1 | Autorizim për udhëtim në vend brenda buxhetit te aprovuar         | Grada 1-11                               | Grada 12-15         | 17-18 ZAB            | Komisioni i Auditimit ne rastin e ZAB |
| 9.2 | Autorizim për udhëtim jashtë vendit – brenda buxhetit te aprovuar | Rekomandim për aprovim                   | Grada 1-16          | 17-18 ZAB            | Komisioni i Auditimit ne rastin e ZAB |
| 9.3 | Pushim brenda rregullores dhe planit vjetor të punës              | Tërësisht                                | Info                | KE,ZKFTH, ZAB, KP/SK | Ligji i Punës                         |
| 9.4 | Puna jashtë orarit                                                | Tërësisht                                | Info                | n/a                  | Ligji i Punës                         |



# 10. Matrica e Aprovimit: AUTORITETI FINANCIAR

| #     | Çështja                                                                                  | Drejtori i Departamentit                | ZKFTH              | Kyeshëfi Ekzekutiv | Zyrtaret Autorizues*                                      | Bordi i Drejtorëve | Komente                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 10.1  | Aprovimi i hapjes dhe mbylljes së llogarive bankare vendore                              | n/a                                     | Inicimi            | Tërësisht          | dy nga gjashtë nënshkrimet nga lista A, dhe 1 nga lista B | Tërësisht          | Aplikimi i rregullave nga lista A dhe B     |
| 10.2  | Aprovimi i hapjes dhe mbylljes së llogarive bankare jashtë vendit*                       | n/a                                     | Inicimi            | Tërësisht          | n/a                                                       | Tërësisht          |                                             |
| 10.3  | Aprovimi i nënshkruesve të llogarive bankare, letër kredive, udhëzime tjera mbi pagesat* | n/a                                     | Tërësisht Listën A | Tërësisht Listën A | n/a                                                       | Tërësisht Lista B  |                                             |
| 10.4  | Aprovimi i garantuesve jo-financiar*                                                     | n/a                                     | Tërësisht          | Tërësisht          | n/a                                                       | Info               |                                             |
| 10.5  | Aprovimi i garantuesve financiar*                                                        | n/a                                     | Tërësisht          | Tërësisht          | n/a                                                       | Info               |                                             |
| 10.6  | Afatizimi i mjeteve financiare                                                           | n/a                                     | Tërësisht          | Tërësisht          | n/a                                                       | Tërësisht          | Bordi dhe Aksionari                         |
| 10.7  | Autorizim i llogarive bankare apo transferim i fondeve – vendore                         | Aplikimi i rregullave nga lista A dhe B |                    |                    |                                                           |                    |                                             |
| 10.8  | Autorizim i llogarive bankare apo transferim i fondeve – te huaja                        | Aplikimi i rregullave nga lista A dhe B |                    |                    |                                                           |                    |                                             |
| 10.9  | Miratim i ndalesave bankare                                                              | n/a                                     | Tërësisht          | Tërësisht          | n/a                                                       | n/a                |                                             |
| 10.10 | Pagesat nga paratë e gatshme nga arka e kompanisë.                                       | ≤ €100                                  | ≤ €100             | deri €100- €1,000  |                                                           | n/a                | Deri 1000€ raste urgjente te paparashikuara |

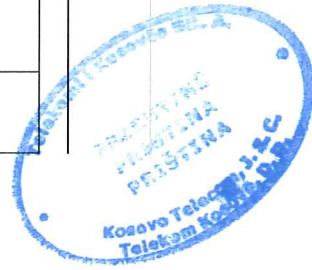


## 11. Autorizimet tjera

| #    | Çështja                                                            | Drejtori i Departamentit                       | Departamenti Resurse Njerezore | Kryeshefi Ekzekutiv      | Bordi i Drejtorëve                  | Komente                               |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 11.1 | Caktimi i pozitës se përkohshme në mungese të mbajtësit të detyrës | Nga QSH/Menaxheret e departamentit & me poshtë | Info                           | Drejtori i Departamentit | KE ,ZKFTH, Sekretari i Përgjithshëm | Komisioni Auditimit për Zyrtarin e AB |
| 11.2 | Caktimi i autoritetit tjetër nënshkrues                            | Nga QSH/Menaxheret e departamentit & me poshtë | Info                           | Drejtori i Departamentit | KE, ZKFTH, Sekretari i Përgjithshëm |                                       |

## 12. Autorizimet në procese legale

| #    | Çështja                                                                                                                       | Drejtori për çështje legale                  | Kryeshefi Ekzekutiv   | Bordi i Drejtorëve   | Komente                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | Veprime standarde ne inicim te procedurave për borxhe ,padi, propozim përbarime, përfaqësime, ankesa etj.                     | Tërësisht                                    | Info ( baza 1 mujore) | Info (baza 3 mujore) | Aksionarit konform obligimit ligjor LPNP[1]                                                                                              |
| 12.2 | Caktimi i përfaqësuesit te korporatës në procese legale gjykata dhe organe ligj zbatuese.                                     | Tërësisht                                    | Info                  | n/a                  | Konsultim sipas nevojës ( raste te caktuara)                                                                                             |
| 12.3 | Caktimi i përfaqësuesit te korporatës në procese legale arbitrazhe ( nacioanle dhe ndërkombëtare) dhe gjykata ndërkombëtare . | Propozim bashkërisht me komisionin pika 12.6 | Tërësisht             | Info                 | Ndërlidhet tërësisht me ekspertizën eksterne të përzgjedhur ose Konsultim sipas nevojës ( raste te caktuara) mbështetjen eksterne legale |



| #    | Çështja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drejtori për çështje legale | Kryeshefi Ekzekutiv                                          | Bordi i Drejtorëve | Komente                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4 | Ushtrimi i te gjitha mjeteve juridike te rregullta dhe jashtëzakonshme ne dobi te korporatës                                                                                                                                                                                    | Tërësisht                   | Info                                                         | n/a                | Instruksiione obliguese për veprim në raste te caktuara                                                                                     |
| 12.5 | Opinione/sugjerime legale për veprim                                                                                                                                                                                                                                            | Tërësisht                   | n/a                                                          | n/a                | Opinione/sugjerime legale punohen për nevoja të KE-se sipas kërkesës.                                                                       |
| 12.6 | Përfaqësime në gjykata ndërkombëtare dhe tribunal /arbitrazhe ( ndërkombëtare dhe vendore)                                                                                                                                                                                      | Iniciativa                  | Tërësisht përmes emërimit te komisioneve Interne me 3 anëtar | Info te rregullta  | Përfaqësimet ne këto procese kryhen nga ekspertet ekstern dhe /ose mbështetja me ekspert ekstern                                            |
| 12.7 | Aprovimi i kërkesë padisë, lidhja e marrëveshjeve jashtëgjyqësore, heqja dore nga mjetet e rregullta dhe jashtëzakonshme                                                                                                                                                        | Opinion/sugjerim            | Tërësisht                                                    | n/a                |                                                                                                                                             |
| 12.8 | Caktimi i kompetencës se arbitrazhit ndërkombëtar, zbatimi i drejtës se huaj ne raportin komercial dhe caktimi/aprovimi i dënimeve kontraktuale, dëmshpërblim të likuiduar, nëse dënimi ose dëmshpërblimi tejkalon gjithsejtë 5.000,00 Euro, në rastet e kontratave komerciale. | Propozimi                   |                                                              | Info               | Aprovimi vetëm pas sigurimit të PËLQIMIT me shkrim të NJPMN, Ministrisë së linjës, lidhur me Vendimi i Qeverisë, nr.02/39 datës 03.06.2020. |



### 13. Kontratat komerciale

| #    | Çështja                                                                                                                                         | Drejtores e njësive relevante | Kryeshefi Ekzekutiv | Bordi i Drejtoreve   | Komente                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 | Lidhja e kontratave që nuk l nënshtrohen pikës 4. ( Prokurimi) Obligativisht zbatohet përkufizimi në Vendimin e Qeverisë nr.02/39 dt.03.06.2020 | Propozim /arsyetim            | Tërësisht           | Info (baza 3 mujore) | Aprovimi i udhëzimeve obligative që siguron: përcaktim korrekt të nevojave të korporatës procedura transparente të përzgjedhjes, verifikim nga të gjitha dimensionet e procesit dhe dokumentit të kontratës. <sup>8</sup> |
| 13.2 | Lidhja e anekseve me shkrim të kontratave nga pika 13.1                                                                                         | Propozim/arsyetim             | Tërësisht           | Info (baza 3 mujore) | Aprovimi i udhëzimeve obligative që siguron: përcaktim korrekt të nevojave të korporatës procedura transparente të përzgjedhjes, verifikim nga të gjitha dimensionet e procesit dhe dokumentit të kontratës. <sup>9</sup> |



## Shënime shtese (Endnote)

<sup>1</sup> Te plotësohet autoriteti i Departamentit iniciues sipas Strukturës së re Organizative 2021

<sup>2</sup> KNPNP – Komisioni Ndërmarrës për Ndërmarrje Publike

<sup>3</sup> KDPP – Komisioni drejtues për portfolion e projekteve, është komision i themeluar me qëllim të menaxhimit dhe monitorimit të projekteve të korporatës. Dokumenti Themelues i Projektit miratohet nga Sponsor i Projektit dhe KDPP (kryesues i KDPP është KE i TK-së) dhe përfaqëson aktin themelues të projektit. Ky dokument e vë projektin në ekzistencë dhe autorizon menaxherin e projektit të fillojë me fazën e planifikimit të projektit. Anëtarët e KDPP janë: KE i TK-së, Sekretari i Korporatës, ZKFTH, Drejtoret e Departamentit, ZMP dhe anëtarët tjerë sipas nevojës.

<sup>4</sup> Ideja është që për projektet në nivel të korporatës, të merret KDPP, ndërsa për projekte në kuadër të njësisë të formohet një KMMMP – Komisioni për Menaxhim dhe Monitorim të Projekteve të secilës Drejtori. Këto komisione kryesohen nga Drejtori i Departamentit.

<sup>5</sup> Shënim: E drejta e autorizimeve të lartcekura është e bazuar kryesisht në "Ligjin për Prokurim Publik" (Nr 04/L042) dhe "Rregulloren dhe Udhëzuesi për Prokurim Publik" dhe ndonjë ndryshim i mundshëm i ligjit mund të ndikoj edhe në mënyrën e aprovimeve të cekura më lartë. Ndërsa, tek pika 4.05, varësisht nga lloji i procedurës së prokurimit dhe kompleksiteti i rastit, mund të propozohen edhe anëtarë nga departamente tjera, sidomos në proceduar të negociuara.

<sup>6</sup> Rekomandim për aprovim nënkupton që çdo propozim i Drejtorit të Departamentit duhet të miratohet (parafohet) nga Drejtori i BNU për aprovim final nga Kryeshefi Ekzekutiv

<sup>7</sup> Rregullorja mbi "Zyrtaret Autorizues të Kompanisë", e përditësuar

<sup>8</sup> Obligim i Menaxhmentit Ekzekutiv me njëjër udhëzim të obliguar detal për proceset që zbatohen në këto kontrata

<sup>9</sup> Obligim i Menaxhmentit Ekzekutiv me njëjër udhëzim të obliguar detal për proceset që zbatohen në këto kontrata.

