



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Abstrakti i raportit përfundimtar i revizionit

Subjektet kyçe të përfshira me raportin e revizorit:

Shërbimi për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë së RMV-së

Lënda e revizionit:

Revizioni i pajtueshmërisë për Regjistrimin e mjeteve, kërkesave dhe detyrimeve të Shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së RMV-së

Qëllimi i revizionit:

- Regjistrimi në SHPPP është zbatuar në përputhje me rregullativën ligjore ekzistuese
- Përcaktimi i gjendjes faktike me regjistrimin dhe pajtueshmërinë e të dhënave në evidentimin e kontabilitetit me gjendjen faktike dhe përcaktimi i arsyeve për dallimet e konstatuara me regjistrimin
- Raportet janë në përputhje me rregullativën ligjore dhe e tregojnë gjendjen reale
- Personi përgjegjës i pranon dhe i zbaton rekomandimet e dhëna në raportin nga regjistrimi i kryer.

Gjendjet kyçe të konstatuara:

- evidentimi i brendshëm i gjërave të paluajtshe të cilat i shfrytëzon SHPPP nuk është vendosur;
- nuk është vendosur njësi për evidentimin e brendshëm të pronës së paluajtshe;
- janë evidentuar gjëra të paluajtshe për të cilat mungojnë vlerat dhe të njëjtit nuk mund të regjistrohen në librat afariste;
- janë përcaktuar diferencat në sasi dhe shumën e prokuruar, të kërkesave dhe detyrimeve.

Mendimi i dhënë *:

Regjistrimi i mjeteve, kërkesave dhe detyrimeve në SHPPP është i paplotë dhe në segmente të caktuara nuk është vepruar në përputhje me rregullativën ligjore.

Rekomandimet kyçe:

- të ndërmerren aktivitete për vendosjen e evidencave të brendshme të gjërave të paluajtshe dhe të dorëzojnë propozime në Qeverinë e RMV-së për marrjen e udhëzimeve për rregullimin e statusit të tyre juridik;
- të ndërmarrë aktivitete për përcaktimin e pronës dhe pajisjeve të cilat gjendet në lokacione në shtetet tjera;
- të shpjegojnë për arsyet e mungesave të ndodhura, si dhe tepricat dhe diferencat në kërkesat dhe detyrimet ndaj furnizuesve.

Dobësitë kyçe të sistemit:

Përgjigjet e vërejtjeve të marra:

Vërejtjet janë shqyrtuar dhe një pjesë nuk janë pranuar për shkak të mungesës së dëshmive të reja që do të ndikonin në ndryshimin e gjendjes së konstatuar, disa janë pranuar pjesërisht ose plotësisht në funksion të risaktësimit të tekstit, ndërsa disa prej tyre paraqesin njoftime për masat e ndërmarra, të cilat janë shpalosur në Raportin Përfundimtar.

Vërejtjet e marra të draft-raportit:

Nga ana e personi përgjegjës drejtori i SHPPP-së, janë pranuar vërejtje për Draft-Raportin me datë 17.11.2021, të verifikuar me nr. 13-199/13.

*



pozitive,



me rezervë,



të pavolitshëm



të përmbajtur