

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПРИЛЕП

Вид на ревизија:

Период:

Ревизија на финансиски извештаи и
ревизија на усогласеност

2022

Финансиски извештаи:



Изразено мислење



Усогласеност:



Број на сметки:

1

Клучни утврдени состојби:

- реконструирање и изградба на локални водоводни и канализациони инсталации без проектна документација и издадено одобрение за градба;
- недефинирање на должничко доверителски односи со сите корисници на услугите и нереално согледување на основот на побарувањата и нивно вредносно усогласување;
- утврдени неправилности во начинот на пресметка, исплата и евиденција на платите и надоместоците на вработените;
- помалку уплатени средства во износ од 15.925 илјади денари во Буџетот на Република Северна Македонија по основ на пресметаниот надоместок за користење на води и
- неправилности во однос на техничките спецификации при спроведување на постапките за јавни набавки.

Системски слабости:



Доставени забелешки:

Да Не ✓

Одговор на забелешки:

Да Не ✓

Дадени препораки: 10

Линк до ревизорскиот извештај:


Позитивно
мислење


Мислење со
резерва


Неповолно
мислење


Воздржување од
давање на мислење