

NPK „UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI“ PRILEP

Llojë i revizionit:

Periudha:

Revizioni i raporteve financiare dhe
revizioni i pajtueshmërisë

2022

Raportet financiare:



Mendimi i shprehur



Numri i llogarisë:

1

Pajtueshmëria:



Gjendjet kyçe të konstatuara:

- rikonstrukcioni dhe ndërtimi i instalimeve vendore të ujësjellësit dhe kanalizimeve pa dokumentacion projektivi dhe leje ndërtimi të lëshuar;
- mos përkufizimi i marrëdhënieve debitor kreditor me të gjithë përdoruesit të shërbimeve dhe shqyrtimit real të bazës së kërkesave dhe harmonizimit të vlerave të tyre;
- janë konstatuar parregullsi në mënyrën e llogaritjes, pagesës dhe evidentimit të pagave dhe shtesave të punonjësve;
- në bazë të kompensimeve të llogaritura për përdorimin e ujit janë paguar më pak mjete në shumë prej 15.925 mijë denarë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
- parregullsi në bazë të specifikimeve teknike gjatë zbatimit të procedurave për prokurime publike.

Dobësitë sistimore:



Rekomandimet e dhëna: 10

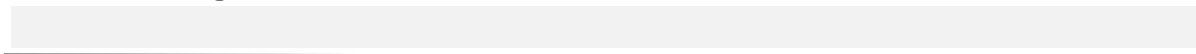
Vërejtjet e dorëzuara:

Po Jo v

Përgjigjet e vërejtjeve:

Po Jo v

Link deri te raporti i revizionit:




Mendim
pozitiv


Mendim me
rezervë


Mendim i
pavolitshëm


I përmbajtur në
dhënjen e mendimit