

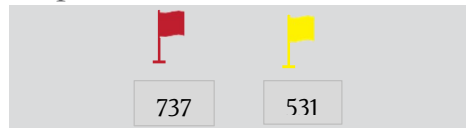
Llojë i revizionit:

Periudha:

Revizioni i raporteve financiare dhe
revizioni i pajtueshmërisë

2023

Raportet financiare:



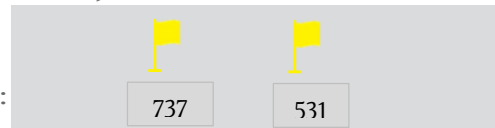
Mendimi i shprehur



Numri i llogarisë:

2

Pajtueshmëria:



Gjendjet kyçe të konstatuara:



- barnat e marra dhe të shpenzuara për sëmundje të rralla dhe barnat nga donacionet nuk regjistrohen në evidencën materiale dhe kontabël.
- gjatë vitit 2023, duke përdorur pajisjen mjekësore Termini im janë krijuar më pak se terminet e detyrueshme ligjorisht për kryerjen e shërbimeve shëndetësore.
- pa siguruar pëlqim nga Ministria e Financave janë angazhuar me kontratë në vepër infermiere dhe punonjës të sporteve.
- në një pjesë të procedurave të zbatuara për prokurime publike është konstatuar zbatim jo adekuat të Ligjit për prokurime publike.
- nuk është siguruar transparenca, kontrolli dhe monitorimi i aktiviteteve dhe arkëtim i plotë i të hyrave nga Klinika për studimet klinike.

Dobësitë sistemore:

- Sistemi kombëtar për punë materiale-finansuese dhe kontabël, si dhe sistemi qendror për regjistrimin e kohës së punës pranë Ministrisë së Shëndetësisë, nuk është vendosur plotësisht



Vërejtjet e dorëzuara:

Rekomandimet e dhëna: 9

Përgjigjet e vërejtjeve:

Po

Jo v

Po

Jo v

Link deri te raporti i revizionit:

Mendim pozitiv

Mendim me rezervë

Mendim i pavolitshëm

I përmbajtur në dhënjen e mendimit