

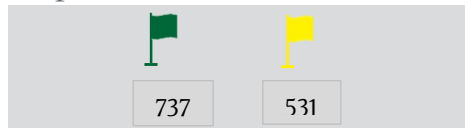
Llojë i revizionit:

Periudha:

Revizioni i raporteve financiare dhe  
revizioni i pajtueshmërisë

2022

Raportet financiare:



Mendimi i shprehur



Numri i llogarisë:

2

Pajtueshmëria:



**Gjendjet kyçe të konstatuara:**



- ekziston raport joproportional ndërmjet numrit të kontrolleve urgjente dhe të rregullt të realizuar, që ndikon në disponueshmërinë e barabartë të shërbimeve shëndetësore të cilat i ofron Klinika.
- ekzistojnë dallime ndërmjet participimet e llogaritura dhe shuma e të ardhurave të arkëtuar nga shërbimet e kryera shëndetësorë.
- në një pjesë të procedurave të zbatuara për prokurime publike konstatuam zbatim joadekuat të Ligjit për prokurim publik.

**Dobësitë sistemore:**

- Sistemi Kombëtar për funksionimet materiale-financiare dhe kontabilitet dhe Sistemi Qendror për regjistrimin e kohës së punës pranë Ministrisë së Shëndetësisë, nuk janë vendosur në tërësi.



Rekomandimet e dhëna: 4

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 dhënjën e mendimit