

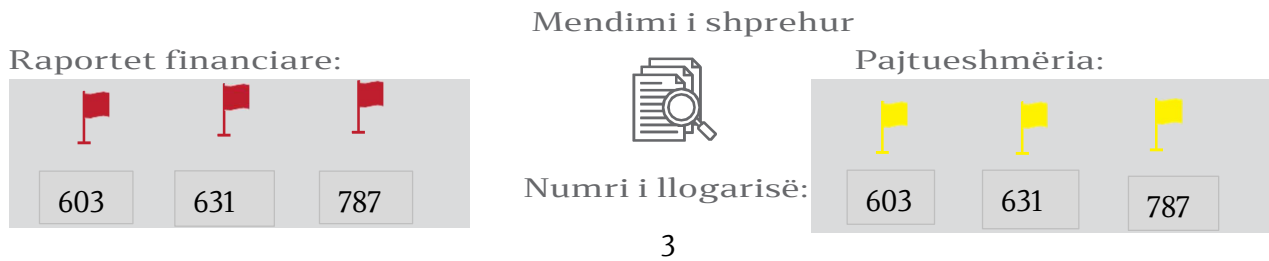
Institucioni Kombëtar – Teatri Shqiptar, Shkup

Llojë i revizionit:

Periudha:

**Revizioni i raporteve financiare dhe
revizioni i pajtueshmërisë**

2024



Gjendjet kyçe të konstatuara:



- dobësi në procesin e kryerjes së regjistrimit të mjeteve dhe burimeve të mjeteve;
- nuk është vendosur evidencë materiale për mjetet materiale;
- evidentimi i objekteve ndërtimore pa siguruar akt për pronësi;
- janë evidentuar mjete materiale në përgatitje, përkundër faktit se është siguruar Leje për përdorim dhe janë dhënë rekomandime për vënien në përdorim të objektit ndërtimor dhe pajisjeve;
- nuk është përcaktuar mënyra e prokurimit, pranimit, shpërndarjes dhe evidentimit (ngarkimit) të materialeve dhe inventarit të imët;
- dobësi në mënyrën e regjistrimit dhe evidentimit të orarit të plotë të punës;
- mos evidentimi i dokumenteve dalëse në protokollin (librin e protokollit) të institucionit kombëtar dhe
- nuk është miratuar akt për përcaktimin e çmimeve të biletave.

- Në pjesën e Theksimit të çështjeve janë zbardhur gjendje që kanë të bëjnë me:
 - mënyrën e parregulluar të shfrytëzimit të pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme;
 - funksionimin e Këshillit Drejtues pa numrin e anëtarëve të përcaktuar me ligj;
 - organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në institucion;
 - mënyrën e shfrytëzimit të hapësirës së parkimit të dedikuar për publikun e teatrit;
 - procedurat gjyqësore në rrjedhë dhe
 - mënyrën e rregullimit të kompensimeve për qiranë e hapësirës afariste.



Dobësitë sistemore:

- Në pjesën Çështje të tjera theksojmë gjendje që ka të bëjë me mungesën e mekanizmave të përcaktuar në Ligjin për Kulturën për angazhimin e detyrueshëm të ofruesve të shërbimeve në realizimin e programeve vjetore të punës.

Rekomandimet e dhëna: 13

Vërejtjet e dorëzuara:

Po Jo v

Përgjigjet e vërejtjeve:

Po Jo v

Link deri te raporti i revizionit:

[Link deri te raporti i revizionit](#)



Mendimi
pozitiv



Mendimi me
rezervë



Mendim të
pavolitshëm



I përmbajtur në
dhënjën e mendimit

