



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Abstrakti i raportit përfundimtar i revizionit

Subjektet kyçe të përfshira me raportin e revizionit:
Ministria e Drejtësisë

Lënda e revizionit:
Revizioni i raporteve financiare dhe revizioni i pajtueshmërisë së llogarisë së buxhetit themelor (631) për vitin 2020

Qëllimi i revizionit: Të fitohet bindje e arsyeshme nëse raportet financiare të marra janë liruar nga paraqitjet e gabuara materialisht dhe transaksionet dhe aktivitetet e reflektuara janë në pajtim me rregullativën ligjore.

Gjendjet kyçe të konstatuara:

- pagesën e mjeteve tek një furnizues pa dokumentacion të kompletuar mbështetës në fatura si konfirmim për realizimin e detyrimeve.

Mendimi i dhënë/përfundimi*:



Shprehëm mendim pa rezervë për vërtetësinë dhe objektivitetin e raporteve financiar dhe për pajtueshmërinë e transaksioneve financiare me rregullativën ligjore relevante, udhëzimet dhe politikatat e vendosura.

Rekomandimet kyçe:

ndërmarrja e masave dhe aktiviteteve në drejtim të sigurimit të dokumentacionit të kompletuar për shërbimet e kryera, në bazën të së cilës do të pranohen dhe evidentohen shpenzimet.

Dobësitë kyçe të sistemit:

/

Vërejtjet e marra të draft-raportit:

Janë marrë vërejtje për draft-raportin e revizorit të autorizuar shtetëror nga ana e ministrit të drejtësisë

Përgjigjet e vërejtjeve të marra:

Është pranuar një vërejtje për draft raportin e cila nuk është pranuar.

* pozitive, me rezervë të pavolitshëm të përmbajtur