

EMRI I SUBJEKTIT:
UNIVERSITETI "SHËN KIRILI DHE METODI" NË SHKUP - REKTORATI

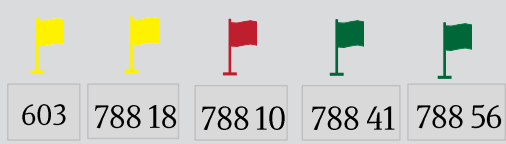
Lloji i revizionit:

Periudha:

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

2022

Raportet financiare:



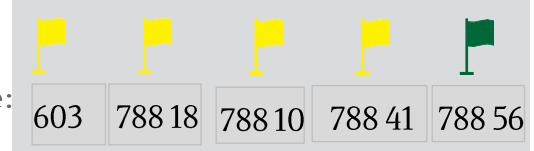
Mendimi i shprehur



Numri i llogarive:

5

Pajtueshmëria:



Gjendjet kyçe të konstatuara:



- Dobësi në pjesën e regjistrimit të një pjese të mjeteve të prokuruar në periudhën e mëparshme dhe mos kryerja e evidentimit të tokës në librat afariste të Rektoratit;
- monitorim i pavendosur i arkëtimit të të ardhurave të realizuara nga dhënia me qira e banesave të doktorantëve, shpenzimet për studimin e ciklit të tretë të studimeve-studimet e doktoraturës dhe shitja e formularëve;
- Parregullsi në përgatitjen e një pjese të faturave për shërbimet e konviktit dhe restorantit, mos vendosja e punës së thesarit për kryerjen e arkëtimit në para të gatshme të shërbimeve të konviktit dhe restorantit në QK dhe të dhëna jo të harmonizuara për prezencën e personelit të angazhuar nga ana e OE dhe QK;
- Të hyrat e realizuara jo të plota në bazë të funksioneve integruese për shkak të mosdorëzimit të njoftimit për të hyrat e realizuara nga njësitë organizative pran UKIM dhe
- Anëtarësimet e papaguara nga ana e anëtarëve të Konferencës Ndëruniversitare të RMV-së.

Dobësitë sistemore:

Ligji për arsimin e lartë duhet të rregullojë pjesën për të drejtat e marrëdhënies së punës së rektorit nëse është nga radhët e profesorëve të rregullt në Fakultetin e Mjekësisë dhe Stomatologjisë në Shkup, të cilët në të njëjtën kohë kanë krijuar marrëdhënie pune të dyfishtë me fakultetin dhe klinikën si punonjës shëndetësor për të cilit nuk mund ti ndërpritet marrëdhënia e punës në fakultet dhe në klinikë.



Rekomandimet e dhënë: 12

Vërejtjet e dorëzuara:

Po v

Përgjigjet e vërejtjeve:

Po v

Link deri te raporti i revizionit:

[\[Blank space for link\]](#)

Mendimi
pozitivë

Mendimi me
rezervë

Mendim të
pavolitshëm

I përmbajtur në
dhënjën e mendimit