



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

VI saziv

Prolečno zasedanje

Komisija za nadgledanje javnih finansija
Sednica br. 21
Priština, 12. jun 2018, u 10:00 časova
Zgrada Skupštine, sala N-204

Z A P I S N I K

Sednici su prisustvovali: Driton Selmanaj, Ahmet Isufi, Avdullah Hoti, Albert Kinolli i Verica Čeranić.

Odsustvovali su: Faton Topalli, Mërgim Lushtaku, Andin Hoti, Shqipe Pantina, Ali Lajçi i Zafir Berisha.

Osoblje za podršku Komisiji: Mehmet Simnica i Ajet Avdullahu.

Ostali učesnici: Hana Pula, Bedri Haxhijaj i Beqë Hadergjonaj N.P “Drini i Bardhë”; Vlora Spanca, Enver Buqolli i Ganimete Dalloshi ZKA; Artan Murati KDI i Margarita Rashiti, BIRN.

Sednicom je predsedavao: Driton Selmanaj, predsednik Komisije.

Dnevni red:

1. **Usvajanje dnevnog reda;**
2. **Usvajanje zapisnika sa sednice održane 05.06.2018;**
3. **Razmatranje izveštaja revizije GFP Regionalne kompanije vodovoda ”Drini i Bardhë” SH.A. Peć, za 2017 godinu;**
4. **Razmatranje godišnjeg izveštaja za funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017 godinu;**
5. **Razno.**

Predsednik, nakon što je konstatovao da su ispunjeni uslovi za početak sednice otvorio je sednicu prema dnevnom redu.

1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen bez izmena.

2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 05.06.2018

Zapisnik sa sednice održane 05.06.2018, nije usvojen zbog nedostatka kvoruma.

3. Razmatranje izveštaja revizije o PDV Regionalne kompanije vodovoda "Drini i Bardhë" SH.A. Peć za 2017 godinu

Predsednik je informisao da u svojstvu izvestioca za razmatranje izveštaja revizije PDV Regionalne kompanije vodovoda "Drini i Bardhë" SH.A. Peć za 2017 godinu, je poslanik Albert Kinolli i pozvao ih je da prezentuju izveštaj i nalaze materijala.

Albert Kinolli je informisao o Izveštaju revizije za GFI Regionalne kompanije 'Drini i Bardhe' 'SH.A. Zbog nedostatka dovoljnih i odgovarajućih dokaza revizije nismo bili u mogućnosti da damo mišljenje o GFI iz 2017. godine iz sledećih razloga: ostale kratkoročne štete predstavljene u FSM su bile 11,1350 €. Međutim, kompanija ne poseduje nikakve dokaze o sastavu ovog iznosa. Na kraju godine, kompanija je imala inventare imovine i pripremila izveštaj o zalihama koje nisu bile u skladu sa registrom imovine. Obaveze prema radnicima (2008-2016) prikazane u PFV od 2017. godine su 97.837 €. Kompanija je izradila dokaze o obavezama zaposlenih za period 2013-2015. Godine u iznosu od 61,029 € i obaveze za bivšeg BD u iznosu od 23,303 €. Odloženi prihodi od donacija predstavljeni u FSF-u su iznosili 2.608.651 €. Međutim, kompanija ne poseduje računovodstvene evidencije vezane za odloženi prihod. Nominalni kapital predstavljen PFV-u bio je 1.147.934 €. Osim osnovnog kapitala koji je naveden u statutu kompanije u iznosu od 25.000 €, kompanija ne poseduje računovodstvene evidencije ili druge dokaze koji se odnose na sastav ovog iznosa. Društvo nije vodilo knjigovodstvenu evidenciju o zadržanim dobitima / gubicima i nije moglo dati dovoljne i odgovarajuće dokaze za ovu stavku. Potraživanja u GFI u 2016. godini su 62,216 €, dok je kompanija tokom 2017. godine priznala 48,960 € kao troškove loših dugova. Rukovodstvo kompanije nije uspelo da nam donese dokaze vezane za račune koje je priznao kao loše dugove. Prihodi kompanije od prodaje imovine evidentirali su prihode od 15,066 € koji su ostvareni prodajom dva traktora, bagera i kompresora, ali ova vrednost ne bi trebala biti priznata kao unos. Kao rezultat nedostatka dovoljnih i adekvatnih dokaza, NAO nije mogla potvrditi tačnost izveštaja o novčanim tokovima i izjavi o promenama na kapitalu. Objašnjenja ne pružaju potpunu i tačnu obelodanjivanja o stavkama predstavljenim u FSB.

Vlora Mehmeti je prezentovala u kratkim tačkama glavne nalaze i razlog zbog kojeg ZKA nije mogao da pruži svoje mišljenje što se tiče PVF preduzeća "Drini i Bardhë".

Avdullah Hoti pitao je da li se menadžment složio o nalazima spoljnog revizora, uključujući i pismeno dobijanje ovih nalaza?

Ahmet Isufi je istakao da finansijsko stanje i prezentovan menadžment u ovom izveštaju revizije nije zadovoljavajući, interesuje me koji je prvi korak menadžmenta za dopunu datih preporuka od spoljnog revizora?

Beqë Hadergjonaj je odgovarala na pitanja poslanika i istakla je da se slaže sa nalazima spoljnog revizora, istakla je da većina nalaza je nasleđeni iz prethodnog menadžmenta.

Predsednik je pitao o platama predsedavajućeg borda i članova borda, dok što se tiče radnika imamo informacije o visini plata? Takođe, pitao je da li je moguće da donacija od više od 2 miliona evra se menadžira i kontroliše od izvršnog šefa, a da o tome nema informacija bord direktora preduzeća, kao i ne prikazivanje u finansijskim pregledima govorio o ne realnom prezentaciji nepovoljne situacije organizovanja i izveštavanja preduzeća.

Zaključak

KNJF odlučila je da izveštavanje GFI Regionalne kompanije "Drini i Bardhë" SH.A. Peć, za 2017 godinu, da se ne adresira na plenarnoj sednici preporuke će se diskutovati i na narednoj sednici Komisije.

Razmatranje izveštaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru za 2017 godinu, predviđeno za ovu sednicu, odloženo je za narednu sednicu.

Sednica je zaključena u 12:00.

Izradilo:
Osoblje za podršku Komisiji

Predsednik Komisije,

Driton Selmanaj