

MBI

AUDITIMIN E USHTRUAR NË

NDËRMARRJEN E UJËSJELLËS –KANALIZIME SH.A. BERAT-KUÇOVË

Raporti Përfundimtar i Auditimit të kryer në ndërmarrjen e **Ujësjiellës-Kanalizime sh.a. Berat- Kuçovë**, me objekt: “*Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë*”, për periudhën e veprimtarisë 1.01.2012 deri më datë 31.12.2013 dhe masat për përmirësimin e gjendjes, janë miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 18, datë 28.02.2015.

Bazuar në nenet mbështetje të neneve 10, 15 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit me shkresën nr. 992/7, datë 28.02.2015, i ka rekomanduar z. Pertef Sula Drejtor i Përgjithshëm, zbatimin e masave të mëposhtme:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Drejtoria e Ujësjiellës Ura Vajgurore të marrë masa për përmirësimin e performancës për treguesit prodhim-faturim, faturim-arkëtim dhe ulja e humbjeve në rrjet, me qëllim përmirësimin e situatës financiare të shoqërisë, si dhe të gjenden burime financimi për likuidimin e 15,349,456 lekë ndaj 43 furnitorëve të vitit 2013.
2. Drejtoria e Ujësjiellës Ura Vajgurore të marrë masa duke kryer rakordim e shumave financiare dhe të kërkoj në rrugë administrative e ligjore likuidimin e debitorëve të Bashkisë Ura Vajgurore në vlerën 738,045 lekë dhe të Komunës Otlak në vlerën 1,705,454 lekë.
3. Drejtoria e Ujësjiellës Ura Vajgurore të marrë masa për identifikimin e abonentëve familjarë, subjekteve private dhe institucione buxhetore, duke përcaktuar zonën sipas vendndodhjes së tyre dhe të ndiqen hapat ligjore për të lidhur kontratat e furnizimit me ujë.
4. Drejtoria e Ujësjiellës Ura Vajgurore të marrë masa duke ngritur grup pune të përbashkët me Bashkinë Ura Vajgurore dhe Komunën Poshnje, dhe të ndjek hapat ligjorë për evidentimin e të gjithë abonentëve që furnizohen me ujë por faturohen në mënyrë afrofe, duke i pajisur me matës të konsumit të ujit, si dhe për vjeljen e arkëtimin e detyrimit në vlerën 1,765,2361 lekë ndaj 436 abonentëve që furnizohen me ujë të pijshëm.
5. Drejtoria e Ujësjiellës Ura Vajgurore të marrë masa duke ngritur grup pune me specialistë të fushave përkatëse për të kryer inventarizimin e aseteve të shoqërisë, dhe vlerësimin e tyre duke nxjerrë përgjegjësinë për diferencat eventuale nga rezultatet e inventarizimit
6. Këshilli Mbikëqyrës i Shoqërisë të marrë masa për analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësisë ndaj ish-administratorit dhe komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimit të makinerive e pajisje të shoqërisë në vlerën prej 2,669,451 lekë.

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

Shoqëria e Ujësjiellës sh.a. Ura Vajgurore të marrë masa duke kryer kontabilizimin dhe të kërkoj në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjyqimit, si dhe procedurat përmbartimore për shpërblimin e dëmit me **vlerën 1,457,616 lekë**, duke nxjerrë akt administrative përkatëse.

C. MASA DISIPLINORE

Mbështetur në nenin 154 dhe 158, të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “*Kodi i Punës*”, i ndryshuar, kontratave individuale të punës, kërkojmë nga Administratori i SH.A. “Ujësjiellësi” Ura Vajgurore, që bazuar në ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Udhëzimit nr. 318, datë 08.4.2009 “Për emërimin, funksionimin dhe shpërblimin e shoqërive anonime shtetërore” të METE, pika IV/2, si dhe Statusit të Shoqërisë të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore “*Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna*”, për punonjësit:

1. Zj. N.P, me detyrë Përgjegjëse e Zyrës së Financës
2. Zj. E.A, me detyrë Përgjegjëse e Zyrës Teknike

Nga ZQRPP dhe ZVRPP Krujë, është kthyer përgjigje së bashku me planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të dërguara nga KLSH, **pra rezulton se rekomandimet janë pranuar plotësisht.**

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit dhe Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme.

Shënim: Auditimi është kryer nga audituesit shtetëror Qemal Meta, Agim Mandri dhe Julian Adili, më tej u shqyrtua nga z. Selfo Zeneli kryeauditues, z. Bajram Lamaj Drejtor i Departamentit, z. Ermal Yzeiraj, Drejtori i Drejtorisë Juridike, dhe Zbatimit të Standardeve.

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT