



Republika e Kosovës

Republika Kosovo-Republic of Kosovo

Kuvendi - Skupština – Assembly

VII Saziv

Jesenje zasedanje

Komisija za nadzor javnih finansija

Sednica br. 19

Priština, 8.12.2020, u 11:00 h

Zgrada Skupštine, Sala N-302-

Z A P I S N I K

Prisutni: Bedri Hamza, Sejdi Hoxha, Enver Haliti, Vlora Limani-Hajnuni, Besa Gaxherri, Arta Bajralija, Albert Kinolli i Eman Rrahmani.

Odsutni: Verica Ceranik, Ali Berisha i Arbëreshë Krasniqi.

Pomoćno osoblje: Mehmet Simnica i Antigona Ibraj.

Pozvani: predsedavajući Odbora i izvršni šef RKO „Uniteti” Mitrovica predsedavajući Odbora i izvršni šef kompanije „TRAINKOS d.d.”

Drugi učesnici: Arvita Zyferaj i Enver Buqolli.

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 1.12.2020;
3. Razmatranje izveštaja revizije o godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godine, za Regionalnu kompaniju otpada “Uniteti d.d.”, pozvani: predsedavajući Odbora i izvršni šef;
4. Razmatranje izveštaja revizije o godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. god, za Kompaniju “Trainkos D.d.”, pozvani: predsedavajući Odbora i izvršni šef;
5. Razno.

Sednicom je predsedavao Bedri Hamza, predsednik komisije, koji nakon što je utvrdio da su ispunjeni uslovi za početak rada, otvorio je sednicu prema dnevnom redu.

1. Usvajanje dnevnog reda;

Dnevni red je usvojen bez promena.

2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 1.12.2020;

Zapisnik sa sednice Komisije, održane 1.12.2020, nije usvojen, nije bio pripremljen i isti će se prezentirati u sledećoj sednici komisije.

3. Razmatranje izveštaja revizije o godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godine, za Regionalnu kompaniju otpada "Uniteti d.d.",

Predsedavajući - naglasio je da je pozvan predsedavajući Odbora i izvršni šef, da bi obrazložili nalaze ovoga izveštaja. NKR je revidirao GFI-a RKO "Uniteti d.d." Mitrovica, za godinu koja se završila 31. decembra 2019. godine, koja uključuje izveštaj o finansijskom stanju, izveštaj o prihodima i rashodima, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, kao i rezime računovodstvenih postupaka i druge beleške objašnjenja. Ispitivanje finansijskih izveštaja izvršeno je u skladu sa međunarodno priznatim revizorskim standardima u javnom sektoru. Revizorsko mišljenje o GFI RKO „Uniteti d.d.“ Mitrovica, za 2019. godinu je **negiranje mišljenja**. Prema standardima revizije, postoji odricanje od mišljenja kada revizor tokom revizije ne pronađe potrebne dokaze kako bi uspostavio osnovu za mišljenje o finansijskim izveštajima. Razlozi za negiranje mišljenja su brojni, što će detaljnije predstaviti poslanik izvestioca za ovaj izveštaj. Komisija za nadzor javnih finansija nije primila nijedan akcioni plan za adresiranje preporuka. Za konkretne nalaze i preporuke daću reč poslaniku izvestiocu g. Eman Rrahmani.

Eman Rrahmani, - naglasio je da se izveštaj bavi revizijom regularnosti, koja je zakonski obavezna, i zaokružuje pitanja koja su proistekla iz revizije GFI-a. Svrha revizije bila je davanje mišljenja o tome da li su GFI pripremljeni i predstavljaju li istinit i realan prikaz u svim materijalnim aspektima. Revizija GFI Uniteta, za godinu koja se završila 31.12.2019, uključuje izjavu o finansijskom stanju, izjavu o prihodima i rashodima, izjavu o novčanom toku, izjavu o promenama na kapitalu, kao i rezime računovodstvenih postupaka i evidencija. druge beleške objašnjenja. Revizija ovih finansijskih izveštaja izvršena je u skladu sa međunarodno priznatim revizorskim standardima u javnom sektoru. Revizorsko mišljenje o jedinstvenim GFI-ima za 2019. predstavlja negiranje mišljenja. Vrednost dugotrajne imovine predstavljene u GFI, nekretninama, postrojenjima i opremi iznosila je 1.553.444 €, za šta ih kompanija, u nedostatku gotovine, nije revalorizovala od 2007. Stoga nismo bili u mogućnosti utvrditi da li je ova vrednost tačna ili je precenjena / potcenjena. Kompanija je imala evidentiranu imovinu ispod 1.000 evra (kompjuteri, laptopi, mobilni telefoni itd.) U vanbilansnoj evidenciji imovine koja se vodi za potrebe kompanije za zaduživanje i razduživanje zaposlenih, ali nije predstavljena u GFI.

Zbog toga nismo uspeli da procenimo neto vrednost u knjigama ove imovine. Ovo takođe utiče na potcenjivanje troškova amortizacije, kao i na netačan prikaz imovine. Prema

zvaničnicima kompanije, to se dogodilo jer je imovinu ispod 1.000 evra prepoznao direktno kao trošak, a ne kao imovinu. Kompanija, na poziciji imovine, opreme i postrojenja u GFI, predstavila je 1,553,444 €. Analiza je pokazala da je ova pozicija precenjena, jer je predstavljeno 230,953 €, dok je prema reviziji ova vrednost trebala biti 84,287 €, što uzrokuje razliku od 146,666 €. Kompanija je na kraju godine prebrojala zalihe i sačinila izveštaj za popis zaliha, ali nije sastavljen izveštaj kroz koji bi se proverila sva neprometna imovina kompanija. To se dogodilo zbog profesionalne neodgovornosti komisije za sastavljanje opšteg izveštaja o imovini kompanije. Kompanija je u izveštaju o finansijskom položaju predstavila 113.035 € ostale kratkotrajne imovine, od čega 107.378 € (akontacije), koja predstavljaju sredstva data zaposlenima u obliku avansa zarade. To se dogodilo nakon što je uprava smatrala razumnim da zaposlenima u određenim slučajevima unapred dodeli finansijska sredstva kako bi ih vratila ili primenila u budućim platama zaposlenih. U računovodstvenim evidencijama, kompanija je evidentirala transakcije na računu „prilagođavanja iz prethodnih godina“, koja su imala početno stanje, dužnici u iznosu od 43.882 €. Tokom 2019. godine izvršila je prilagođavanja zaduženja u iznosu od 68.765 €, dok je kod kredita 31.275 €, što je na kraju godine preostalo stanje bilo zaduženo, u iznosu od 37.490 €. Sa ovog računa tokom godine izvršene su korekcije za: potraživanja, dugovanja, porez na zarade i zalihe. Ovaj račun nije bio uključen u glavnu knjigu tokom pripreme GFI-a (bio je to vanbilansni račun) za tekuću godinu. Kompanija je u izveštaju o sveobuhvatnoj dobiti predstavila prihode u iznosu od 1.678.817 €, precenjajući ih za 45.700 €. To je zato što je račun koji je izdat 1.5.2019 za domaćinstva za opštinu Vučitrn, pripadao uslugama izvršenim u decembru 2018. godine. Dakle, prihodi ostvareni od usluge pružene u prošloj godini poznati su kao prihodi ove godine. Ova greška je takođe uticala na potraživanja. Kompanija je u izveštaju o sveobuhvatnom prihodu, u ostalim prihodima, predstavila 305.217 € (41.157 € državnih grantova i 264.060 € prihoda od subvencija), dok su u izveštaju o finansijskom položaju, između ostalih, ostale kratkoročne obaveze takođe je prikazao odložene prihode (grantove) na kraju godine u iznosu od 128,589 €. Kompanija ne poseduje sporazum ili bilo koji dokument koji dokazuje da je ta imovina dobijena iz vladine pomoći. Šta više za prihode od garantova i odložene prihode ne može se verifikovati tačnost predstavljena u GFI, zbog nedostatka dokaza o njihovoj vrednosti u trenutku koristi ili nastanka. Kompaniji sa bankovnog računa povukao je privatni izvršitelj iznos u iznosu od 18.570 € za dug prema ekonomskom operateru (EO) za 2014. i 2015. godinu, ali ovaj dug je napravljen bez pokrića i ne predstavlja pravu vrednost, budući da je, prema računovodstvenim evidencijama preduzeća (kartica dobavljača / račun), dug preduzeća prema EO iznosio je samo 3.150 €. Rezultat je da je kompanija platila 15.420 € više nego što je dugovala operateru u 2015. godini. Kompanija nije priznala akontacije od svojih kupaca (koji su platili unapred usluge otpada) u iznosu od 26.069 €, nije ih priznala kao odložene prihode-obaveze, ali ovaj iznos je oduzet od potraživanja. Do takvih radnji je došlo zbog nemara u postupanju u skladu sa računovodstvenim standardima. Obaveze za PDV, kompanija je predstavila 796,928 €. Međutim, naša analiza, zasnovana na poreskim prijavama, opštem statusu deklaracija i drugih transakcija poreskog obveznika i pismo potvrde primljeno od Poreske administracije Kosova (PAK), potvrđuje da je kompanija poverilac PAK-u za 949,947 €, za ovaj poreski račun. Razlika između iznosa predstavljenog u izveštaju o finansijskom položaju i potvrđene obaveze, u iznosu od 153,019 €. Kompanija je u kratkoročnim obavezama predstavila obaveze za porez po odbitku na zarade u iznosu od 383.037 € i 884.560 € za penzijske doprinose zaposlenih. Međutim, naša analiza, zasnovana na poreskim prijavama, opštem statusu deklaracija i drugih transakcija poreskog obveznika i pismo potvrde primljeno od PAK-a, potvrđuje da je kompanija poverilac PAK-a za 1.920.494 € za ovaj poreski račun. Kompanija, prema knjigovodstvenim evidencijama, nije predstavila obaveze poreza na dobit, ali na osnovu opšteg stanja deklaracija i drugih transakcija poreskog obveznika i pisma

potvrde dobijenog od PAK-a, obaveza za ovaj poreski račun iznosi 114.855 €, uključujući kamate i kazne. Kompanija je pripremilo izveštaj o promenama na kapitalu, ali zbog problema pokrenutih u vezi sa prihodima, prihodima od odobrenja i troškovima amortizacije koji imaju uticaja na finansijski rezultat u bilansu uspeha, gubitak perioda prenesen na ovom izveštaju, nije tačan.

Novčani tok iz operativnih i finansijskih aktivnosti ne predstavlja pravu sliku. Kompanija je sastavila izveštaj o novčanom toku, ali na osnovu gore postavljenih pitanja za računovodstvene stavke, potraživanja, poreze, amortizaciju, obaveze, ove stavke imaju uticaj (precenjivanje ili potcenjivanje) na tok novca od operativnih aktivnosti, takođe je investiciona aktivnost potcenjena za 57,372 €, koja je potrošena na kupovinu imovine koju je kompanija predstavila operativnoj aktivnosti. Podaci koje je kompanija dala u napomenama su nepotpuni za računovodstvenu politiku merenja zaliha, knjigovodstvene vrednosti zaliha, prema najprikladnijim klasifikacijama, kao i vrednosti zaliha, poznatih kao troškovi obračunskog perioda, računovodstvene politike merenja klase. imovine (nekretnine, postrojenja i oprema) i obezbeđivanje potraživanja. Materijalne greške, utvrđene u reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu, nisu ispravljene retrospektivnom ponovnom deklaracijom, prilikom izrade finansijskih izveštaja za 2019. godinu, kao ni pružanjem informacija za greške iz prethodnog perioda. Izveštaj revizije za GFI za 2018. godinu GFI „Uniteti“ rezultirao je 31 ključnim preporukama. Kompanija je pripremila akcioni plan, koji je predstavio način primene primljenih preporuka. Do kraja naše revizije za 2019. godinu, primenjeno je 6 (šest) preporuka; 3 (tri) su bila u procesu, a 16 još uvek nije adresirano, a 6 (šest) je zatvoreno i nisu sprovedene preporuke. Prihodi u iznosu od 4.059 € nisu oduzeti od odgovarajućih kupaca za obaveze plaćene kompaniji, već su ta sredstva evidentirana u računovodstvenoj stavci sa opisom „Neidentifikovani kupci“. Prema zvaničnicima kompanije, ovo se dogodilo kao rezultat poteškoća u identifikovanju kupaca prilikom preuzimanja plaćanja sa bankovnog računa.

Kompanija je u prihodima od usluga u bilansu uspeha predstavila 1.678.817, dok je PAK-u prijavila 1.674.388 €, precenjujući ih u GFI za 4.145 €. Takođe, ovi prihodi prema knjizi prodaje iznosili su 1.678.534 €, što je rezultiralo razlikom od 238 €, u poređenju sa GFI. Kompanija nije mogla da nam pruži dokaze u vezi sa korekcijama izvršenim između računovodstvenih evidencija i knjige prodaje. Kompanija nije uspela da donese nijednu uredbu kojom se utvrđuju koeficijenti plata, odredbe o upravljanju i funkcionisanju plata i naknada na nivou kompanija. Ugovori o radu zaposlenih za iste pozicije pripremaju se, primenjujući različite nivoe koeficijenata / plata.

Kompanija je 16.5.2019. Raspisala konkurs za radno mesto „Direktor pravne službe“, 4.10.2019. Raspisala konkurs za radno mesto „Sekretar kompanije“, ali nema dokaza da su postojala tri kandidata koji su ispunili kriterijume utvrđene konkursom. Zapošljavanje, bez razvijanja otvorenih i transparentnih procedura, rezultiralo je nedostatkom kandidata zainteresovanih za dotična radna mesta. Naši testovi pokazuju da je od 80 testiranih plaćanja za robu i usluge, u njih 50, ukupne vrednosti 83.191 €, kao i od 10 testiranih plaćanja za kupovinu imovine, u dve od njih 2.710 €, izvršilo direktnu kupovinu od strane ekonomskih operatera, zaobilazeći procedure nabavki. Ove kupovine su bile za: goriva, ulja, nameštaj, auto gume, delove za vozila i nabavku kompjutera i printera itd. Kompanija nije imenovala glavnog finansijskog direktora. Ovo mesto popunjava glavni računovođa, prema odluci Odbora direktora, do druge odluke Odbora direktora. Štaviše, kompanija nije imenovala službenika za sertifikovanje, čak ni u svojoj organizacionoj strukturi za 2019. godinu nije uspostavila položaj službenika za sertifikovanje i u njegovom odsustvu pojavile su se slabosti u upravljanju troškovima. Kompanija posluje bez službenika za internu reviziju, od 2014. godine, uprkos činjenici da je tokom 2019. godine raspisala 3 (tri) puta konkurs, u odsustvu zainteresovanih kandidata nije bilo moguće odabrati uspešnog kandidata.

Izvršni šef RKO “Uniteti d.d.”, - kratko je predstavio finansijsku situaciju i stanje preporuka iz revizija prethodnih godina. Drugim rečima, izvršni direktor je rekao da se slaže sa nalazima revizora i većina njih će biti adresirana, ali neke od preporuka je teško primeniti. Činjenica ostaje da zaposlenima u GFI „Uniteti d.d.“ do 2017. godine nisu uplaćivani doprinosi za penziju i porez na lične prihode, niti uplata PDV-a.

Predsedavajući, - rekao da je dobro naglasiti diskusiju o nalazima revizorskog izveštaja za 2019. godinu i delatnosti za adresiranje preporuka.

Vlora Limani, - naglasila je da je veliki broj preporuka (njih 16), od kojih su 8 ponovljene preporuke iz prethodne godine. To sugerise da kompanija nije ozbiljno shvatila primenu ovih preporuka. Dakle, sama činjenica da revizor nije mogao da da mišljenje osim svog poricanja, ovo zbog činjenice da PVF vašeg preduzeća nisu verodostojni. Zabrinjava činjenica da kompanija nije platila trust za penzijsku štednju, neispunjavanje radnog mesta sa unutrašnjim revizorima itd., neki su zabrinjavajući nalazi na koje je sadašnje rukovodstvo moralo da adresira.

Besa Gaxherri, - nalazi ovog izveštaja su zabrinjavajući i ne vidim ozbiljne napore tadašnje uprave, ali ni sadašnje, da adresira nalaze, da ne isplati trust penzijske štednje zaposlenima do kraja 2017. godine i da niko ne odgovara je neprihvatljivo. Neispunjavanje mesta unutrašnjeg revizora je neprihvatljivo itd.

Izvršni šef GFI “Uniteti d.d.”, - odgovorio je na pitanja i interesovanje poslanika, da adresira nalaze izveštaja spoljne revizije na PVF Regionalne kompanije za otpad „Uniteti d.d.“ za 2019. godinu

Arvita Zyferi, - veliki deo nalaza datih u ovom izveštaju, posebno kod dela ne izmirenih obaveza, je kao posledica nedostatka dokaza, uključujući starost dugova koje je stvorila kompanija.

Zaključak

KMFP je većinom glasova odlučilo da se revizorski izveštaj za godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu, za Regionalnu kompaniju za otpad „Uniteti d.d.“, da se ne prosledi na plenarnoj sednici.

4. Razmatranja izveštaja revizije o godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. god, za Kompaniju “Trainkos D.d.” ,Pozvani: predsedavajući Odbora i izvršni šef;

Enver Haliti, - je rekao da je GFI obavio reviziju za kompaniju „Trainkos“, za GFI za 2019.godinu. Danas je pozvan, izvršni direktor i predsedavajući Odbora Trainkos-a, sa kojima ćemo razmotriti nalaze i šta je ova kompanija preduzela za primenu nalaza u ovom izveštaju.

Kao komisija, mi imenujemo jednog poslanika izvestioca, za svaki izveštaj. Ja sam imenovan za ovaj izveštaj, pa ću početi sa rezimeom izveštaja, a zatim će preuzeti reč izvršni direktor i drugi članovi da odgovaraju na naša pitanja.

Ovaj izveštaj govori o reviziji regularnosti. Revizija GFI Trainkos-a, za godinu koja se završila 31.12.2019, uključuje izjavu o finansijskom stanju, izjavu prihoda i rashoda, izveštaj o novčanom toku, izveštaj o promenama u kapitalu, kao i rezime računovodstvenih postupaka i drugih objašnjenja.

Mišljenje revizije o GFI Trainkos-a za 2019. godinu je kvalifikovano mišljenje. Osnova za ovo mišljenje je: prema Međunarodnom računovodstvenom standardu br. 16, revalorizacija dugotrajne imovine treba da se vrši svake tri do pet godina, i osigurati da se knjigovodstvena vrednost sredstva ne razlikuje bitno od one u kojoj bi se utvrdilo je da li će se koristiti prava vrednost na kraju izveštajnog perioda. Trainkos, u izveštaju o finansijskom položaju, predstavio je dugoročnu imovinu (imovinu, opremu i postrojenja) u neto vrednosti od 4.816.819 €, za šta je poslednji put realizovao jednu ponovnu procenu u 2007. godini. Stoga GFI nije uspeo da utvrdi da li je vrednost neprometne imovine tačna ili je precenjena / potcenjena.

Još jedno pitanje, u ovom izveštaju, je nedostatak uputstva za računovodstvene politike i procedure. Dakle, kompanija još uvek nema jasne i dosledne računovodstvene prosudbe i politike procene, sažete za upotrebu u pripremi godišnjih finansijskih izveštaja. Tada imate nejednakost u računovodstvenim evidencijama i primanjima za potraživanja. Trgovinska i druga potraživanja u finansijskim izveštajima su predstavljena u iznosu od 1,463,580 €. Da bi testirao njihovu tačnost, revizor je poslao 7 (sedam) potvrdnih pisama trećim licima-klijentima u ukupnom iznosu od 955.273 €, dok je dobio samo 3 (tri) potvrdna pisma u iznosu od 932.600 € od kojih je rezultiralo potcenjivanjem klijentske kartice, u iznosu od 13.071 €. Dok, od ostalih 4 (četiri) klijenta nije dobio potvrde.

Zatim, imate neusklađenost izveštaja komisije za inventar sa evidencijama zaliha. Komisija za popis imovine, na kraju godine, registrovala je imovinu, uključujući zalihe, i sastavila konačni izveštaj o inventaru. Tokom poređenja ovog izveštaja, sa računovodstvenim evidencijama i finansijskim izveštajima, revizor je utvrdio da postoji precenjivanje zaliha u iznosu od 4.957 €, između njihovog fizičkog stanja, u poređenju sa računovodstvenim evidencijama. Takođe, niste uskladili zalihe nafte sa evidencijama zaliha. Komisija za registraciju količine ulja u centralnom skladištu utvrdila je pozitivnu razliku u stvarnom stanju ulja u rezervoaru za količinu od 4.672 litara ili u iznosu od 3.831 €, u poređenju sa računovodstvenim evidencijama. Kompanija je ovu pozitivnu razliku zaliha nafte u računovodstvu prepoznala kao prihod, u kom slučaju je precenila prihode za isti iznos.

Kao drugi nalaz su: pretplata iz prethodnih perioda; stavka pretplate u

Izveštaju o finansijskom položaju je predstavljen u iznosu od 14.051 €. Ova predstavljena vrednost od ova stavka je, prema zvaničnicima kompanije, je prenos iz ranijih obračunskih period i datiraju iz 2014. i 2015. godina, u računovodstvenoj evidenciji. Revizorsko testiranje je usredsređeno na princip prava i obaveza kako je utvrđeno i dok su ove pretplate drže u bilansu stanja preduzeća, jer na imovinu mora postojati pravo koje preduzeće još uvek očekuje usluge iz snabdevanja. Preduzeće nije posedovala dokumentaciju niti verodostojne informacije, kako bi dokazala svoja prava dobavljačima navedenim na ovom računu. Verujem da ćete nam dati više objašnjenja po ovom pitanju.

Kao drugi nalaz je: Neplaćanje računa u ugovorenom roku, Trainkos, za 3 (tri) fakture, ukupne vrednosti 85.553 €, koje je primio u martu, aprilu i decembra 2019. godine, nisu platili u roku od 30 dana od prijema fakture od „Infrakos d.d.“. Ove fakture su prijavljene kao obaveza u finansijskim izveštajima za 2019. godinu, a nisu isplaćene ni u prvom kvartalu 2020. godine.

Takođe je nalaz i pružanje usluga (prodaja nafte) van opsega i aktivnosti preduzeća „Trainkos d.d.“, tokom 2019. godine je ostvarilo druge prihode, prodajući ulje javnom preduzeću „Infrakos d.d.“, u iznosu od 37,527 €. Ove prihode, Trainkos je realizovao van svog zakonskog okvira, shodno tome i van poslovnog plana. Prodaju nafte, Trainkos je obavio na osnovu sporazuma o uslugama zajednička ulaganja između „Trainkos d.d.“ i „Infrakos d.d.“, od 16.4.2019. Dalje, Trainkos prodaje naftu kompaniji „Infrakos d.d.“, po nabavnoj ceni, bez primene bilo kakve dodatne tarife za troškove skladištenja, očuvanja i osiguranja u svojim rezervoarima. Takođe imate zaključak u pogledu ne imenovanja menadžera ugovora. Trainkos je potpisao ugovor u iznosu od 23.290 € za nabavku senzora i snimača brzine za lokomotive „, dok za ovaj ugovor uopšte nije imenovao menadžera ugovora.

Ovo je bio rezime ovog izveštaja. Dajemo reč predstavnicima kompanije "Trainkos".

Durim Krasniqi (Trainkos),- primili smo izveštaj i složili se sa nalazima, takođe smo izradili akcioni plan i ozbiljno smo se bavili za njihovo sprovođenje. Osnova za kvalifikovano mišljenje je revalorizacija imovine. Ponovna procena takođe za nas je veoma važno, zato smo ovu godinu uvrstili u planove nabavki i verujem da ćemo to učiniti kako treba, za tačku nedostatak uputstva za računovodstvene politike i procedure, formirali smo komisiju i obezbedili da se na kraj godine, završi ovo uputstvo. Takođe je naglasio da Trainkos, prodaju nafte realizuje van svog zakonskog okvira, shodno tome i van biznis plana. Međutim, ovo se postiže sporazumom o zajedničkim uslugama između Trainkosa i Infrakosa. To smo učinili zbog loše finansijske situacije, jer nismo imali mogućnosti da kupimo sopstvene transformatore za napajanje energijom. Takođe, Infrakos nije uspeo da kupi rezervoar za naftu, pa smo potpisali sporazum i nalazimo mogućnosti da rešimo i ove probleme, ali čak i 2020. godini ovaj nalaz će ostati.

Vlora Limani- Hajnuni, - drago mi je što ste naveli nalaze spoljnog revizora i obratili pažnju na njih. Takođe sam videla da je revalorizacija bogatstva samo dodala vrednost, a da zapravo nije bila ta vrednost. Što se tiče ne imenovanja menadžera ugovora, to se ne bi trebalo događati niti ponavljati, jer su u postupku nabavke ovi postupci zakonski jasni i moraju se poštovati.

Besa Gaxherri, - vi ste dali odgovor za svaki nalaz i drago mi je što obraćate pažnju na ove nalaze. Što se tiče registracije imovine, imamo problem u većini institucija i svi u tom pogledu moramo učiniti više. Što se tiče prodaje nafte Infrakosu, morate pronaći način da ovo pitanje ima pravni osnov za regulisanje ovog sporazuma.

Arvita Zyferi, - imali smo dobru saradnju sa kompanijom. Takođe znamo da neke nalaze kompanije neće moći samostalno da primeni bez podrške Vlade. Međutim, mi ih ne ignoriramo, jer želimo da usmerimo pažnju i vlade i deoničara, kako bismo im pomogli da u budućnosti izbegnu takve probleme.

Zaključak

KMFP je većinom glasova odlučio da se revizorski izveštaj o godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu za kompaniju „Trainkos D.d.“ ne prosledi na plenarnoj sednici.

4. Razno

Predsedavajući - obavestio je poslanike da izveštaj o reviziji GFI javnih preduzeća : JP „Pošta Kosova“, i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja čeka razmatranje.

Odlučeno je da se na sledećoj sednici komisije pozove predsednik Odbora i izvršni direktor JP „Posta e Kosoves d.d.“; i ministar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. U vezi sa tim, izvestioci su Arta Bajraliju i Sejdi Hoxha.

Sa ovim je završena sednica.

Sednica je završena u 14:00. h

Pripremili:

Pomoćno osoblje komisije.

Predsednik komisije,

Bedri Hamza