



| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit  | Drejtuesi që e ndjek |
|----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
|    |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |  |                      |
|    |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |  |                      |
| a  | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5  | 6                    |
| 4  | Fillim auditimi në <b>Degën Doganore Rinas</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2016-31.12.2017  | 18.01.18 | 02.03.18 | 12.03.18              | 12.04.18             | <b>A. Dinaj</b><br>L. Hoxha<br>E. Kocani<br>I. Xhafa                                 | <b>A.Stringa</b>     |
| 5  | Fillim auditimi në <b>Ministrinë e Financave</b> "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2017-31.12.2017  | 18.01.18 | 14.04.18 | 25.04.18              | 25.05.18             | <b>M. Kavaja</b><br>N. Llapashtica<br>A. Kalleshi<br>H. Solis<br>R. Guzi<br>E. Hoxha | <b>A.Stringa</b>     |
| 6  | Fillimi auditimi në <b>Hekurudhën Shqiptare</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 2015-2017   | 08.01.18 | 16.03.18 | 22.03.18              | 29.04.18             | <b>A.Topjana</b><br>S.Hajdari<br>B. Shkurti<br>H.Kosova                              | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 7  | Fillim auditimi në <b>Fondin Shqiptar të Zhvillimit Projektit: Fondi i Investimeve Sociale IV</b> , për periudhën nga fillimi i projektit deri me 31.12.2017                               | 10.01.18 | 28.02.18 | 08.03.18              | 15.04.18             | <b>L.Baholli</b><br>I. Dervishi<br>E. Seraj  | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 8  | Fillim auditimi në <b>Entin Kombëtar i Banesave</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën vitet 2016-2017   | 17.01.18 | 09.03.18 | 22.03.18              | 30.04.18             | <b>N.Piranjani</b><br>A. Bushi<br>L. Dulo<br>M. Rusi                                 | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 9  | Fillim auditimi në <b>Spitalin Rajonal Shkodër</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2015-31.12.2017                                    | 17.01.18 | 23.03.18 | 30.03.18              | 11.05.18             | <b>S.Muca</b><br>A. Tafilaj<br>E. Muho<br>I. Hilaj                                   | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 10 | Fillim auditimi në <b>Bashkinë Belsh</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017   | 18.01.18 | 02.03.18 | 10.03.18              | 10.04.18             | <b>B. Meçaj</b><br>J. Plaku<br>B.Shehu<br>Inxh.J.Hoxhaj                              | <b>Xh.Xhoxhaj</b>    |
| 11 | Fillim auditimi në <b>Bashkinë Kuçovë</b> "Mbi zbatimin e rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 2 ish komonat Kozare dhe Lumas për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 | 18.01.18 | 02.03.18 | 10.03.18              | 10.04.18             | <b>N. Nako</b><br>V. Peci<br>V.Vane<br>Inxh. J.Hoxhaj                                | <b>Xh.Xhoxhaj</b>    |

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit   | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit   | Drejtuesi që e ndjek |
|----|---|----------|----------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
|    |   | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |   |                      |
|    |   |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |   |                      |
| a  | b   | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5   | 6                    |
| 12 | Fillim auditimi në <b>Këshillin e Qarkut Berat</b> "Mbi zbatimin e rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017 | 18.01.18 | 02.03.18 | 10.03.18              | 10.04.18             | <b>Q. Meta</b><br>V. Rizvani<br>E.Serraj                        | <b>Xh.Xhoxhaj</b>    |
| 13 | Fillim auditimi performance me temë: "Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët"   | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>R.Muça</b><br>A. Zylfi<br>E. Agolli                          | <b>R.Muça</b>        |
| 14 | Fillim auditimi performance me temë: "Strategjitë reformuese qeveritare dhe efektiviteti i tyre"                          | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>Xh. Çelaj</b><br>K. Anastasi                                 | <b>R.Muça</b>        |
| 15 | Fillim auditimi performance me temë: "Menaxhimi i mbetjeve spitalore"   | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>A. Guri</b><br>R. Sinani                                     | <b>R.Muça</b>        |
| 16 | Fillim auditimi performance me temë: "Performanca e arkivit të shtetit"   | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>R. Muça</b><br>D. Balliu                                     | <b>R.Muça</b>        |
| 17 | Fillim auditimi performance me temë: "Performanca e ISHTI"  | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>Gj. Preçi</b><br>K. Kule                                     | <b>R.Muça</b>        |
| 18 | Fillim auditimi performance me temë: "Të ardhurat në pushtetin vendor"  | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>S. Agaj</b><br>R. Ametllari                                  | <b>R.Muça</b>        |
| 19 | Fillim auditimi performance me temë: "Urgjenca mjekësore"   | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>M. Berdo</b><br>E. Këlliçi<br>F. Hobdari<br>(eksperte USAID) | <b>R.Muça</b>        |

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit                                   | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit    | Drejtuesi që e ndjek |
|----|---|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |   | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |                      |                      |
|    |   |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |                      |                      |
| a  | b   | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 20 | Fillim auditimi performance me temë: "Receta elektronike dhe nënshkrimi elektronik" | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | A. Leskaj<br>E. Leka | R.Muçë               |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 20.

## **II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN JANAR**

## II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN JANAR

| Nr. | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit   | A F A T E T |          |                       |                      | Grupi i auditimit  | Drejtuesi që e ndjek |
|-----|---|-------------|----------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
|     |   | Fillimi     | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |  |                      |
|     |   |             |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |  |                      |
| a   | b   | 1           | 2        | 3                     | 4                    | 5  | 6                    |
| 1   | Vazhdim auditimi në <b>Degën Doganore Vlorë</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"   | 15.11.17    | 19.01.18 | 30.01.18              | 10.02.18             | <b>A. Dinaj</b><br>A. Klosi<br>L. Hoxha<br>A. Opari  | <b>V. Karafilaj</b>  |
| 2   | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2014 deri më 30.12.2017 | 05.12.17    | 15.02.18 | 26.02.18              | 26.03.18             | <b>A. Kristo</b><br>F. Dekovi<br>V. Golemi<br>M. Kabo  | <b>A. Jonuzi</b>     |
| 3   | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Brendshme</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017                                     | 05.12.17    | 16.02.18 | 02.03.18              | 02.04.18             | <b>B. Arizaj</b><br>Y. Stafa<br>V. Sulo<br>J. Gocaj<br>A. Kume                               | <b>A. Jonuzi</b>     |
| 4   | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Kulturës</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017                                      | 15.12.17    | 28.02.18 | 12.03.18              | 12.04.18             | <b>F. Zilja</b><br>B. Zeneli<br>M. Haxhia<br>E. Mecaj<br>A. Llakaj                           | <b>B. Arizaj</b>     |
| 5   | Vazhdim auditimi në <b>Drejtoria Arsimore Rajonale (qarku Tirane)</b> "Auditim përputhshmërie", për periudhën 30.10.2015 deri më 30.12.2017   | 26.12.17    | 15.02.18 | 01.03.18              | 01.04.18             | <b>Q. Cibaku</b><br>M. Lloji<br>E. Kabashi<br>P. Rama<br>G. Shata                            | <b>B. Zeqiri</b>     |
| 6   | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Kamëz</b> "Mbi zbatimin e rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017 dhe ish-Komuna Paskuqan për periudhën 01.01.2013 deri 31.07.2015    | 18.12.17    | 27.02.18 | 05.03.18              | 15.04.18             | <b>J. Lile</b><br>Xh.Xhindoli<br>J. Adili<br>R. Koçi<br>D. Kore<br>J. Hoxhaj (sipas nevojës) | <b>Xh.Xhoxhaj</b>    |
| 7   | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Rrogozhinë dhe ish komunitat</b> "Mbi zbatimin e rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017.   | 11.12.17    | 27.02.18 | 05.03.18              | 15.04.18             | <b>Q. Shehu</b><br>P. Gjuzi<br>J. Hoxhaj (sipas nevojës)                                     | <b>Xh.Xhoxhaj</b>    |

| Nr. | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit  | Drejtuesi që e ndjek               |
|-----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------------|
|     |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |  |                                    |
|     |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |  |                                    |
| a   | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5  | 6                                  |
| 8   | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Përrenjas</b> "Mbi zbatimin e rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017  | 18.12.17 | 27.02.18 | 05.03.18              | 15.04.18             | <b>A.Thoma</b><br>A. Gjika<br>G. Hekurani<br>H. Isufi<br>J.Hoxhaj ( <i>sipas nevojës</i> )   | <b>Xh.Xhoxhaj</b>                  |
| 9   | Vazhdim auditimi tematik "Mbi zbatimin e rekomandimeve për 6 mujorin e vitit 2017" për 15 subjekte të evaduara përkatësisht Bashkitë:<br>Sarandë;Himarë;Peqin;Mat,Tepelenë, Cërrik,Gramsh,Roskovec,Ura Vajgurore, Patos, Fier, Prefektura Lezhë, Klubi i Sportit Vllaznia sh.a Shkodër                                       | 06.11.17 | 27.11.17 | 11.12.17              | 20.01.18             | <b>A.Thoma</b><br>G.Hekurani<br>V.Rizvani<br>A.Gjika<br>R.Koci                               | <b>Xh.Xhoxhaj</b>                  |
| 10  | Vazhdim auditim përputhshmërie në <b>Bashkinë Vlorë</b> periudha e aktivitetit 01.01.2015 - 30.09.2017 dhe 4 ish-Komunat respektivisht:<br>- <b>Qendër Vlorë</b> 01.01.2013 - 31.07.2015<br>- <b>Novoselë</b> 01.01.2015 - 31.07.2015<br>- <b>Shushicë</b> 01.01.2013 -31.07.2015<br>- <b>Orikum</b> 01.01.2015 - 31.07.2015 | 23.10.17 | 12.01.18 | 20.01.18              | 28.02.18             | <b>K.Gjurgjaj</b><br>P. Daçi<br>R. Xhaja<br>H. Avdulaj<br>J. Hoxhaj ( <i>sipas nevojës</i> ) | <b>Xh.Xhoxhaj</b><br><b>N.Nako</b> |
| 11  | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana ish-Fshat (Vorë – Kamëz)</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017  | 06.10.17 | 30.11.17 | 10.12.17              | 20.01.18             | <b>H.Metko</b><br>A.Papadhimitri (pas ZVRPP Durrës)<br>B. Bileri<br>I. Shkupi<br>G.Leva      | <b>B. Lamaj</b>                    |
| 12  | Vazhdim auditimi në <b>ZVRPP Malësi e Madhe</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017  | 25.10.17 | 20.12.17 | 30.12.17              | 31.01.18             | <b>L. Kuka</b><br>A. Mandri<br>D. Meçe   | <b>B. Lamaj</b>                    |
| 13  | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e ALUIZNI-t Durrës</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017   | 09.10.17 | 30.11.17 | 10.12.17              | 20.01.18             | A. Mirashi<br>O. Levani (pas ZVRPP Durrës)<br>B. Paja<br>A. Naska                            | <b>B. Lamaj</b>                    |

| Nr. | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit  | Drejtuesi që e ndjek |
|-----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
|     |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |  |                      |
|     |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |  |                      |
| a   | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5  | 6                    |
| 14  | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e ALUIZNI-t Qarku Fier</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-30.12.2017   | 26.12.17 | 20.02.18 | 28.02.18              | 31.03.18             | <b>A. Mirashi</b><br>H.Metko<br>R. Golemaj                 | <b>B.Lamaj</b>       |
| 15  | Vazhdim auditimi në <b>ZVRPP Tiranë</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017  | 26.12.17 | 28.02.18 | 07.03.18              | 13.04.18             | <b>L. Kuka</b><br>A. Mandri<br>B. Pajaj<br>D.Meçe          | <b>B. Lamaj</b>      |
| 16  | Vazhdim auditimi në <b>ZVRPP Elbasan</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017   | 26.12.17 | 20.02.18 | 28.02.18              | 31.03.18             | <b>Xh. Domi</b><br>A. Papadhimitri<br>O.Levani<br>B.Bileri | <b>B. Lamaj</b>      |
| 17  | Vazhdim auditimi në <b>Agjencinë Rajonale e Zonave të Mbrojtura Shkodër</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017  | 26.12.17 | 05.02.18 | 12.02.18              | 15.03.18             | <b>V.Berisha</b><br>I.Shkupi<br>A.Naska                    | <b>B. Lamaj</b>      |
| 18  | Vazhdim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH" në këto Drejtori ALUIZNI: <b>Aluizni Tirana 2, Aluizni Korçë, Lezhë, Sarandë dhe Drejtoria e Përgjithshme (Qendror)</b> për periudhën 01.09.2016-31.07.2017 | 25.10.17 | 20.12.17 | 30.12.17              | 10.02.18             | <b>A Mirashi</b><br>H. Metko<br>Xh. Domi<br>B.Pajaj        | <b>B. Lamaj</b>      |
| 19  | Vazhdim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH" në këto ZVRPP: <b>Korçë, Lezhë, Kolonjë, Librazhd dhe Skrapar</b> për periudhën 01.09.2016-31.07.2017   | 25.10.17 | 20.12.17 | 30.12.17              | 10.02.18             | <b>A. Mandri</b><br>B. Paja<br>L. Kuka<br>D. Meçe          | <b>B. Lamaj</b>      |
| 20  | Vazhdim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH" në këto Drejtori të Mjedisit: <b>DRM Fier, Gjirokastrë dhe DRISHMP Lezhë, Kukës, Elbasan</b> për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2017                          | 25.10.17 | 20.12.17 | 30.12.17              | 20.02.18             | <b>O. Levani</b><br>V. Berisha<br>A. Naska<br>G.Leva       | <b>B. Lamaj</b>      |
| 21  | Vazhdim auditimi në <b>Portin Detar sh.a Vlorë</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" për periudhën 01.04.2015 - 31.10.2017   | 13.11.17 | 29.01.18 | 09.02.18              | 20.03.18             | <b>A. Zace</b><br>A. Gabili<br>G. Koka<br>E. Muho          | <b>Y. Pulashi</b>    |



| Nr. | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit   | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit   | Drejtuesi që e ndjek |
|-----|---|----------|----------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
|     |   | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |   |                      |
|     |   |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |   |                      |
| a   | b   | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5   | 6                    |
| 22  | Vazhdim auditimi në <b>KESH sh.a</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" për periudhën 1.04.2017 deri në 31.10.2017 | 01.11.17 | 08.12.17 | 22.12.17              | 12.01.18             | <b>F. Iljazi</b><br>P. Daçi<br>J. Zhegu<br>B. Dervishi  | <b>Y. Pulashi</b>    |
| 23  | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Bujqësisë: Projekti "Shpërndarja e burimeve ujore"</b>  | 01.11.17 | 29.12.17 | 13.01.18              | 24.02.18             | <b>A. Bushi</b><br>B. Dervishi<br>M. Rusi<br>I. Hilaj   | <b>Y. Pulashi</b>    |
| 24  | Vazhdim auditimi në <b>Autoritetin Civil Shqiptar</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"                           | 27.12.17 | 02.03.18 | 12.03.18              | 20.04.18             | <b>A. Gabili</b><br>E. Gjini<br>A. Anxhaku<br>A. Nesturi  | <b>Y. Pulashi</b>    |
| 25  | Vazhdim auditimi me temë " <b>Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare</b> "   | 05.10.17 | 05.12.17 | 10.01.18              | 15.02.18             | <b>E. Vojka</b><br>R. Karapici<br>S. Guri<br>(ekspert)  | <b>R. Muça</b>       |
| 26  | Vazhdim i auditimit me temë: " <b>Strategjia antikorrupsion</b> "   | 15.12.17 | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18             | <b>A. Hasanbelliu</b><br>Gj. Preçi<br>M. Kurushi<br>E. Doko<br>(dept. juridik)<br>F. Xhuveli<br>(dept. juridik) | <b>R. Muça</b>       |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 26

**III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA  
MUAJIT JANAR**

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDA MUAJIT JANAR:

| Nr. | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | A F A T E T |          |                       |                      | Grupi i auditimit   | Drejtuesi që e ndjek  |
|-----|--|-------------|----------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|
|     |  | Fillimi     | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |   |                       |
|     |  |             |          | Projekt-Raporti       | Raporti përfundimtar |   |                       |
| a   | b  | 1           | 2        | 3                     | 4                    | 5   | 6                     |
| 1   | Përfundim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për 3 mujorin e fundit të vitit 2016 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2017" për 11 subjekte | 4.11.2017   | 27.11.17 | 30.11.17              | 10.01.18             | V. Karafilaj<br>P. Beleshi<br>V. Selmani<br>M. Bedini<br>E. Kocani<br>N.Llapashtica | M. Naço<br>A. Stringa |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 1

\*Gjithsej 47 auditime.