

| 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 |
| 3 | Fillim auditimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Tiranë "Mbi auditimin e përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 | 10.05.18 | 15.06.18 | 15.07.18 | 20.07.18 | M.Kavaja A.Kristo V.Golemi B.Koka | B. Arizaj |
| 4 | Fillim auditimi në Degën e Doganës Durrës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 08.05.18 | 22.06.18 | 06.07.18 | 15.08.18 | A. Opari A.Dinaj Xh. Kume E. Hoxha | V. Karafilaj |
| 5 | Fillim auditimi në Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Buxhetit Shtetit "Mbi auditimin e përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017 | 10.05.18 | 10.07.18 | 25.07.18 | 30.08.18 | A.Stringa A.Kallesh N.Llapashtica R.Guzi Xh.Xhuveli | M. Naço |
| 6 | Fillim auditimi në Bankën e Shqipërisë "Mbi auditimin e përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017 | 10.05.18 | 10.07.18 | 25.07.18 | 30.08.18 | A.Jonuzi N.Llapashtica R.Guzi H.Solis | M. Naço A. Stringa |
| 7 | Fillim auditimi në Drejtorinë e Rajonale të ALUZNIT Qarku Dibër "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-30.04.2017 | 07.05.18 | 15.06.18 | 25.06.18 | 31.07.18 | A.Mirashi Xh.Domi A. Papadhimitri B.Paja (pas ZVRPP Sarandë) | B.Lamaj A.Cako |
| 8 | Fillim auditimi në Drejtorinë e Rajonale të ALUZNIT Qarku Kukës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-30.04.2017 | 14.05.18 | 20.06.18 | 25.06.18 | 31.07.18 | H. Metko A.Caka B.Bileri O.Levani | S. Zeneli B.Lamaj |
| 9 | Fillim auditimi në Bashkinë Korçë "Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2017 dhe 7 ish komunat, Bulgarec, Moglicë, Voskop, Lekas, Drenovë, Mollaj dhe Vithkuq për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 | 02.05.18 | 08.06.18 | 15.06.18 | 30.07.18 | K. Gjurgjaj P. Daçi Xh. Xhindoli A. Zaçe & S.Muçë (sipas nevojës) | Q. Shehu L.Baholli |

| 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 |
| 10 | Fillim auditimi në Bashkinë Dibër "Auditim Financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2017 | 07.05.18 | 15.06.18 | 20.06.18 | 30.07.18 | R. Xhaja J.Lile Q.Meta L. Beqiri A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës) | Q. Shehu A. Zaçe |
| 11 | Fillim auditimi në Bashkinë Kolonjë "Mbi zbatimin e rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 5 ish komunat Mollas, Çlirim, Qendër, Barmash dhe Leskovik , për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 | 02.05.18 | 08.06.18 | 15.06.18 | 30.07.18 | A. Thoma V. Rizvani J. Adili J. Plaku A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës) | Q. Shehu L. Baholli |
| 12 | Fillim auditimi në Bashkinë Pustec "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 | 02.05.18 | 08.06.18 | 15.06.18 | 30.07.18 | B. Meçaj P. Gjuzi, A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës) | Q. Shehu N. Nako |
| 13 | Fillim auditimi në Bashkinë Poliçan "Mbi zbatimin e rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 | 02.05.18 | 08.06.18 | 15.06.18 | 30.07.18 | E. Gjini H. Isufi A. Gjika A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës) | Q. Shehu L. Baholli |
| 14 | Fillim auditimi në Bashkinë Vau Dejës "Mbi zbatimin e rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 5-ish komunat Shllak, Temal, Vig - Mnelë, Hajmel dhe Bushat, për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 | 02.05.18 | 08.06.18 | 15.06.18 | 30.07.18 | L. Baholli H.Avdulaj D.Kore A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës) | Q. Shehu N.Nako |
| 15 | Fillim auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve për subjektet evaduar për periudhën Korrik - Shtator 2017 respektivisht Bashkitë: Kavajë, Tropojë, Pukë, Klos, Delvinë dhe Prefektura e Qarkut Berat | 02.05.18 | 08.06.18 | 15.06.18 | 30.07.18 | N.Nako G. Hekurani | Q. Shehu |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 15.

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN MAJ

II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN MAJ

| 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 |
| 1 | <i>Auditim me Sistemin e Ri "Revzone"</i> Vazhdim auditimi në Ministrinë e Financave në Njësinë e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm dhe MFK, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 20.03.18 | 31.05.18 | 11.06.18 | 10.07.18 | V. Gaxha Q. Cibaku J. Troçe A.Kafija | M. Naço A. Stringa |
| 2 | Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 09.03.18 | 11.05.18 | 21.05.18 | 24.06.18 | K. Xhaferaj E. Kocani A. Dinaj V. Selmani | M. Naço V.Karafilaj |
| 3 | Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 20.03.18 | 20.05.18 | 30.05.18 | 30.06.18 | S. Bregu E. Llozana M. Bedini A. Kafia R. Lushaj | M. Naço A. Stringa |
| 4 | <i>Auditim me Sistemin e Ri "Revzone"</i> Vazhdim auditimi në Avokaturën e Shtetit, "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017. | 05.03.18 | 15.05.18 | 25.06.18 | 30.06.18 | A.Kristo V. Golemi M. Haxhia A. Llakaj M. Kabo | B. Arizaj |
| 5 | Vazhdim auditimi në Ministrinë e Mbrojtjes "Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2017 | 26.02.18 | 11.05.18 | 20.05.18 | 29.06.18 | B. Arizaj F.Zilja V. Sulo J. Gocaj E.Meçaj A.Kume | B. Arizaj |
| 6 | Vazhdim auditimi në Universitetin "Fan Noli" Korçë "Mbi auditimin financiar" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017. | 20.02.18 | 30.04.18 | 10.05.18 | 20.06.18 | Q. Xibaku M. Lloji G. Shata | B. Arizaj |
| 7 | Vazhdim auditimi në Bashkinë Lezhë "Mbi zbatimin e rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2017 | 05.03.18 | 20.04.18 | 30.04.18 | 20.06.18 | K. Gjurgjaj N. Nako P.Daçi P. Gjuzi Inxh. A.Zaçe, S.Muçë (sipas nevojës) | Q.Shehu |

| 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 |
| 8 | Vazhdim auditimi në Bashkinë Lezhë 6 ish-komuna ; Dajç, Blinishtë, Ungrej, Kallmet, Kolsh, Zejmen, "Mbi zbatimin e rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2013 deri 31.07.2015 dhe ish- komuna Shënkoll periudha 01.01.2014-31.07.2015. | 05.03.18 | 20.04.18 | 04.05.18 | 15.06.18 | K. Gjurgjaj G.Hekurani D. Kore Inxh. A. Zaçe, (sipas nevojës) | Q.Shehu |
| 9 | Vazhdim auditimi në Bashkinë Lushnjë "Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike", për periudhën 01.01.2016-31.12.2017 | 05.03.18 | 04.05.18 | 10.05.18 | 20.06.18 | L. Baholli H.Isufi J.Plaku Inxh. A. Zaçe, (sipas nevojës) | Q.Shehu |
| 10 | Vazhdim auditimi në Bashkinë Fier "Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike", për periudhën 01.01.2016-31.12.2017 | 05.03.18 | 20.04.18 | 04.05.18 | 20.06.18 | Q.Meta J.Adili A.Gjika Inxh.A.Zaçe, (sipas nevojës) | Q.Shehu |
| 11 | Vazhdim auditimi në Bashkinë Mallakastër "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2017 | 05.03.18 | 04.05.18 | 10.05.18 | 25.06.18 | A.Thoma V.Vani Xh.Xhindoli Inxh.S.Muçë, (sipas nevojës) | Q.Shehu |
| 12 | Vazhdim auditimi në Bashkinë Konispol "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2017 | 05.03.18 | 20.04.18 | 04.05.18 | 20.06.18 | R.Xhaja H.Avdulaj J.Lile Inxhi.S.Muçë (sipas nevojës) | Q.Shehu |
| 13 | <u>Auditim me Sistemin e Ri "Revzone"</u> Vazhdim auditimi në Bashkinë Këlcyrë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2017 | 05.03.18 | 20.04.18 | 04.05.18 | 20.06.18 | B.Meçaj L.Beçiraj V.Rizvani Inxh.S.Muçë, A.Zaçë (sipas nevojës) | Q.Shehu K.Kondakçi |
| 14 | Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit, Qarku Korçë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-31.12.2017 | 09.04.18 | 25.05.18 | 05.06.18 | 20.07.18 | S. Zeneli V. Berisha I.Shkupi | B.Lamaj A.Cako |

| 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 |
| 15 | <i>Auditim me Sistemin e Ri "Revzone"</i> Vazhdim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Dega Rajonale Lushnje "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-30.12.2017 | 01.03.18 | 30.04.18 | 10.05.18 | 20.06.18 | H.Metko A. Çako O. Levani R. Golemaj I. Shkupi (pas datës 20.03.2018) | B.Lamaj S. Zeneli |
| 16 | Vazhdim auditimi në ZVRPP Sarandë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.10.2014 -01.03.2018 | 19.03.18 | 25.05.18 | 05.06.18 | 15.07.18 | L. Kuka A. Mandri D. Meçe B. Paja | B. Lamaj S. Zeneli |
| 17 | Vazhdim auditimi në ZVRPP Fier "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2015 -01.03.2018 | 05.03.18 | 10.05.18 | 10.05.18 | 20.06.18 | Xh. Domi A. Mirashi B. Bileri B. Pajaj A. Papadhimitri | B. Lamaj A.Cako |
| 18 | Vazhdim auditimi në Spitalin Rajonal Fier "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën vitet 2016-2017 | 20.02.18 | 20.4.2018 | 31.04.18 | 15.06.18 | F. Iliazi J. Zhegu B. Dervishi | Y. Pulashi |
| 19 | Vazhdim auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile në Ministrinë e Punëve të Brendshme | 09.02.18 | 09.04.18 | 27.04.18 | 08.06.18 | L.Cukalla B. Dervishi B. Haka | Y. Pulashi K.Kondakciu |
| 20 | Vazhdim auditimi IT në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit AKSHI (projekti e-government) | 12.02.18 | 12.4.18 | 01.05.18 | 08.06.18 | K.Kondakciu M. Abazaj A. Kita | Y. Pulashi K.Kondakciu |
| 21 | Vazhdim auditimi në Ujësjetës Kanalizime sh.a., Korçë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën vitet 2015-2017 | 21.02.18 | 20.04.18 | 31.04.18 | 16.06.18 | A.Zace G. Koka B. Shkurti | Y. Pulashi |

| 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 |
| 21 | Vazhdim auditimi në Entin Kombëtar të Banesave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 2016 – tremujori i parë i vitit 2018 | 20.04.18 | 31.05.18 | 15.06.18 | 30.07.18 | J.Hoxhaj A. Tafili | Y.Pulashi |
| 22 | Vazhdim auditimi në Spitalin Rajonal Gjirokastrë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 2016 – tremujori i parë i vitit 2018 | 20.04.18 | 15.06.18 | 30.06.18 | 10.08.18 | S. Hajdari E. Muho I. Dervishi A. Nesturi | Y.Pulashi |
| 23 | Vazhdim auditimi në Ujësjellës Kanalizime sha Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 2015-2017 | 20.04.18 | 22.06.18 | 06.07.18 | 15.08.18 | A. Topjana B. Shkurti E. Seraj I. Hilaj | Y.Pulashi |
| 24 | Vazhdim auditimi “ Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH ” për periudhën 01.07.2017-31.09.2017 | 23.04.18 | 15.05.18 | 15.06.18 | 30.06.18 | J. Zhegu B. Dervishi A. Nesturi A. Rexhaj | Y.Pulashi Xh.Xhoxhaj |
| 25 | Vazhdim auditimi financiar në Ministrinë e Shëndetësisë Projekti “Modernizimi i asistencës sociale” | 18.04.18 | 08.05.18 | 20.05.18 | 27.06.18 | N. Piranjani A. Bushi H. Kosova M. Rusi | Xh.Xhoxhaj |
| 26 | Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët ” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | R.Muça A. Zylfi E. Agolli | L.Lati |
| 27 | Faza e terrenit Vazhdim auditimi performance me temë: “ Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj ” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | M.Berdo K. Anastasi | R.Muça |
| 28 | Faza e terrenit Vazhdim auditimi performance me temë: “ Menaxhimi i mbetjeve spitalore ” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | A. Guri R. Sinani | R.Muça |

| 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 |
| 29 | Faza e terrenit Vazhdim auditimi performance me temë: “Performanca e arkivit të shtetit” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | R. Muça D. Balliu | L.Lati |
| 30 | <u>Auditim me Sistemin e Ri “Revzone”</u> Faza e Projekt-Raportit Vazhdim auditimi performance me temë: “Performanca e Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | Gj. Preçi K. Kule | R.Muça |
| 31 | Faza e terrenit Vazhdim auditimi performance me temë: “Të ardhurat në pushtetin vendor” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | S. Agaj R. Ametllari | R.Muça |
| 32 | Faza e terrenit Vazhdim auditimi performance me temë: “Urgjenca mjekësore” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | Xh.Çelaj E. Këlliçi F. Hobdari (eksperte USAID) | R.Muça |
| 33 | Faza e terrenit Vazhdim auditimi performance me temë: “Receta elektronike dhe nënshkrimi elektronik” | 24.01.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | A. Leskaj | R.Muça |
| 34 | Faza e Projekt-Raportit Vazhdim auditimi me temë “Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare” | 01.10.17 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | E. Vojka R. Karapici | R. Muça |
| 35 | Faza e terrenit Vazhdim i auditimit me temë: “Strategjia antikorupsion” | 15.12.17 | 30.04.18 | 30.05.18 | 15.07.18 | A. Hasanbelliu Gj. Preçi M. Kurushi E.Leka E. Doko (dep. juridik) F. Xhuveli (dep. juridik) | R. Muça |

Fillon me numër **1** dhe mbaron me numër **35**

**III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BREND
MUAJIT MAJ**

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDË MUAJIT MAJ:

| 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 |
| 1 | Përfundim auditimi në Degën Doganore Fier "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" | 05.02.18 | 13.04.18 | 15.04.18 | 20.05.18 | V. Karafilaj A.Opari Xh. Kume | M. Naço A. Stringa |
| 2 | Përfundim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 19.01.18 | 06.04.18 | 20.04.18 | 25.05.18 | K. Xhaferaj P. Beleshi S. Bregu E. Llozana I. Idrizaj | A. Stringa |
| 3 | Përfundim auditimi në Institutin e Sigurimeve Shoqërore "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 18.01.18 | 15.04.18 | 30.04.18 | 31.05.18 | A. Jonuzi M. Bedini N. Llapashtica V. Selmani J. Troqe A. Kafija | A. Stringa |
| 4 | Përfundim auditimi në Ministrinë e Financave "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 18.01.18 | 14.04.18 | 25.04.18 | 25.05.18 | M. Kavaja N. Llapashtica A. Kalleshi H. Solis R. Guzi E. Hoxha | A.Stringa |
| 5 | Përfundim auditimi në Spitalin Universitar të Traumës , "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 30.09.2013-31.12.2017 | 26.01.18 | 17.04.18 | 30.04.18 | 30.05.18 | B. Zeqiri M. Llanaj E. Kabashi A. Kume | B. Arizaj |
| 6 | Përfundim auditimi në Ministrinë e Kulturës "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 | 10.05.18 | F.Zilja B. Zeneli M. Haxhia E. Mecaj A.Llakaj | B. Arizaj |
| 7 | Përfundim auditimi në Bashkinë Kuçovë "Mbi zbatimin e rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 2 ish komonat Kozare dhe Lumas, për periudhën 01.01.13 - 31.07.15 | 18.01.18 | 30.03.18 | 06.04.18 | 25.05.18 | N. Nako V. Peci V.Vane L.Baholli Inxh. J.Hoxhaj A.Zaçe, S.Muçaj, I.Dervishi (sipas nevojës) | Q.Shehu |

| 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 |
| 8 | Përfundim auditimi në ZVRPP Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017 | 26.12.17 | 16.03.18 | 07.04.18 | 20.05.18 | L. Kuka A. Mandri B. Pajaj D.Meçe K.Muça | B. Lamaj A.Cako |
| 9 | Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale e Mjedisit, Qarku Berat "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-30.12.2017 | 12.02.18 | 20.03.18 | 28.03.18 | 10.05.18 | V. Berisha I. Shkupi S. Zeneli | B. Lamaj A. Cako |
| 10 | Përfundim auditimi në Qendrën Universitare Shefqet Ndroqi "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën vitet 2016-2017 | 25.01.18 | 13.04.18 | 27.04.18 | 30.05.18 | N.Piranjani A. Bushi M. Rusi | Y.Pulashi |
| 11 | Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Shkodër "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2015-31.12.2017 | 22.01.18 | 30.03.18 | 06.04.18 | 15.05.18 | S.Muca A. Tafilaj E. Muho I. Hilaj | Y.Pulashi |
| 12 | Përfundim auditimi në Hekurudhën Shqiptare "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 2015-2017 | 08.01.18 | 20.03.18 | 17.04.18 | 30.05.18 | A.Topjana S.Hajdari B. Shkurti H.Kosova | Y.Pulashi |
| 13 | Përfundim auditimi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit Projekti: Fondi i Investimeve Sociale IV , për periudhën nga fillimi i projektit deri me 31.12.2017 | 10.01.18 | 13.04.18 | 25.04.18 | 30.05.18 | L.Baholli I. Dervishi E. Seraj J.Hoxhaj | Xh.Xhoxhaj |

Fillon me numër **1** dhe mbaron me numër **13**.

*Gjithsej **63** auditime.