



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN DHJETOR
TË VITIT 2023**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. 41 / prot.

Tiranë më, 14.12.2023

MIRATOHET

KRYETAR

Arben SHEHU



Lënda: Programi i Auditimeve për muajin dhjetor 2023

Bazuar në Vendimin Nr.234 datë 16.12.2022 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit “Për miratimin e programit të veprimtarisë audituese të KLSH-së për vitin 2023” është përgatitur programi i auditimeve për muajin dhjetor.

AUDITIME TË REJA							
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	Prokuroria e Përgjithshme “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2022-31.12.2023	01.12.23	19.01.24	02.02.24	07.03.24	J.Goçaj P.G E.Murataj M.Ndregjoni	Q.Cibaku
2	Gjykata Kushtetuese “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021-31.12.2023	04.12.23	19.01.24	02.02.24	07.03.24	M.Haxhia P.G A.Hoxholli S.Zaimi	Q.Cibaku
3	Agjencia e Prokurimit Publik “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021-31.12.2023	04.12.23	26.01.24	12.02.24	20.03.24	A.GjocimP.G J.Kraja A.Hodaj L.Llaho	Q.Cibaku
4	Universiteti Politeknik i Tiranës, “Auditim tematik”	22.11.23	29.12.23	12.01.24	31.01.24	E. Shpori P.G B.Buli A.Xhabrahimi	Q.Cibaku
5	Ministria e Drejtësisë Tiranë “Auditim tematik, për periudhën 2017-2023”	11.12.23	31.12.23	12.01.24	12.02.24	N.Meta P.G A.Kafia R.Kozi -DAIT	Q.Cibaku
6	Bashkia Vau Dejës Auditim financiar, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	04.12.23	29.12.23	15.01.24	19.02.24	R. Karapici A. Polovina A. Bushaj	B. Doracaj
7	Bashkia Pustec Auditim financiar, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	04.12.23	29.12.23	15.01.24	19.02.24	I. Shkupi M. Bedini S. Hajdari	B. Doracaj
8	Spitali Rajonal Elbasan, “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2023.	18.12.23	23.02.24	06.03.24	19.05.24	F.Iliazi P.G A.Topjana E.Kojku Q.Manja V.Berthamza A.Banushaj	R.Xhaja
9	Shoqëria Rajonale e Ujësjellës Kanalizime Elbasan SHA, “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 19.09.2022 deri më 31.12.2023 dhe rajonet (ish-UK) Cërrik, Belsh, Gramsh, Peqin, Librazhd për periudhën nga 01.01.2020, si dhe Elbasan për periudhën nga 01.01.2022.	18.12.23	23.02.24	06.03.24	19.05.24	M.Kavaja P.G K.Gaxha I.Bidaj B.Shehu E.Stafasani	R.Xhaja

AUDITIME TË REJA							
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	Albcontrol SHA, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.10.2020 deri më 31.12.2023.	18.12.23	23.02.24	06.03.24	19.05.24	E.Kojku P.G A.Topjana J.Bylykbashi K.Halili R.Kozi	R.Xhaja
11	Agjencia për Eficiencën e Energjisë, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.01.2019 deri më 31.12.2023.	18.12.23	23.02.24	06.03.24	19.05.24	A.Topjana P.G A.Leskaj E.Kojku R.Kozi	R.Xhaja
12	Zbatime rekomandimesh për auditimet e evaduara në 6/mujorin e parë të vitit 2023.	05.12.23	18.12.23	27.12.23	05.02.24	S.Hiraj P.G J.Hoxhaj E.Kojku	R.Xhaja

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 12

AUDITIME NË PROCES							
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	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022 (pjesa II)	03.04.23	17.11.23	12.12.23	19.01.24	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuveli	Gj. Preçi
2	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Kujdesit Shëndetësor Auditim përputhshmërie për rimbursimin e barnave, për vitet 2021-2022	01.09.23	11.11.23	29.12.23	09.02.23	S. Bregu P.G R. Guzi R. Xhelilaj H. Solis E. Hoxha B.Haka	Gj. Preçi
3	Dega e Doganës Kakavijë “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2021-2022	09.10.23	17.11.23	29.12.23	09.02.24	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuveli	Gj. Preçi
4	Akademia e Shkencave Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021-31.12.2023.	03.11.23	29.12.23	11.01.24	15.02.24	I.Sokoli P.G A.Kafia A.Hodaj A.Mitrushi	Q.Cibaku
5	Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtoritë Vendore të ASHK Tirana Rurale 2, Lezhë dhe Berat “Auditim tematik përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	28.09.23	12.01.24	26.01.24	15.02.24	Q.Cibaku P.G L.Kuka O.Levani B.Haka K.Saliu	Q.Cibaku
6	Këshilli i Lartë Gjyqësor “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	28.07.23	30.11.23	20.12. 23	19.01.24	M.Haxhia P.G B.Buli A.Hodaj	Q.Cibaku
7	Ministria e Mbrojtjes “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2021-31.12.2022	17.07.23	10.01.23	26.01.24	07.03.24	J. Goçaj P.G A. Kume A. Gjoci M. Ndrejgioni S. Zaimi	Q.Cibaku

AUDITIME NË PROCES							
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	Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Auditim përputhshmërie”, koncension i markimit të karburanteve për periudhën 01.07.2013-1.7.2023	20.07.23	10.01.24	18.01.24	23.02.24	E.Kojku P.G K.Halili E.Shpori G.Gurakuqi A.Xhabrahimi T.Gjunkshi	Q.Cibaku
9	Fondi Shqiptar i Zhvillimit. “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 – 30.9.2023 dhe auditim i dy projekteve	09.10.23	24.12.23	20.01.24	28.02.24	J.Hoxhaj P.G S.Hiraj A.Topjana I.Bidaj A.Hoxhalli A.Zykollari L.Llaho N.Meta	Q.Cibaku R.Xhaja
10	Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes se Territorit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2022	09.11.23	22.12.23	06.01.24	06.02.24	S. Spahiu P.G A. Mirashi E. Kushta M. Lako	B. Doracaj
11	Bashkia Shkodër Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	06.11.23	29.01.24	12.02.24	15.03.24	Gj. Preçi P.G B. Zeqiri Xh. Nano B. Hima	B. Doracaj
12	Bashkia Malësi e Madhe “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	09.11.23	15.12.23	29.12.23	26.01.24	V.Karafilaj P.G V.Golemi A.Trebicka	B. Doracaj
13	Bashkia Belsh “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	15.11.23	15.12.23	29.12.23	29.01.24	V.Berisha P.G A. Vokshi Sh.Hoxhaj E. Spahiu	B. Doracaj
14	Bashkia Klos “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	13.11.23	05.12.23	15.01.24	V. Berisha P.G A. Vokshi Shqipe Hoxhaj E. Spahiu Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
15	Bashkia Lushnjë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	20.11.23	05.12.23	22.01.24	M. Bedini P.G S. Hajdari M. Kavaja E. Stafasani Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj

AUDITIME NË PROCES							
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
16	Bashkia Pukë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	20.11.23	20.12.23	22.01.24	A. Guzi P.G B.Arizaj A. Bushaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
17	Bashkia Poliçan “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	20.11.23	05.12.23	22.01.24	A. Polovina P.G F. Çika R. Fuçia Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
18	Bashkia Devoll “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	30.11.23	19.12.23	19.01.24	E. Muho P.G K. Frangaj K. Haxhaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
19	Bashkia Korçë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	22.12.23	05.01.24	02.02.24	J. Plaku P.G M. Hajro T. Asqeriu A. Leskaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
20	Bashkia Fier “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	15.12.23	05.01.24	02.02.24	H. Imeraj P.G B. Pajaj M. Vasil E. Celami Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
21	Bashkia Lezhë Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	13.10.23	07.12.23	21.12.23	02.02.24	K. Kule P.G A. Dino E. Greku S. Deda Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
22	Bashkia Fushë Arrëz “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	05.12.23	19.01.24	S. Hajdari P.G G. Prifti J. Kraja R.Karapici Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
23	Bashkia Maliq Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	15.12.23	15.01.24	R. Karapici P.G R. Lushaj K. Haxhaj Q. Manja Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe

AUDITIME NË PROCES							
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
24	Bashkia Dibër “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	14.12.23	19.01.24	Sh. Hoxha P.G H. Metko K. Ngjela Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
25	Bashkia Kamëz “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	13.10.23	29.12.23	10.01.24	02.02.24	S. Muça P.G E. Feshti B. Shehu M. Hajro	B. Doracaj A. Zaçe
26	Bashkia Himara “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	11.10.23	19.01.24	12.02.24	25.03.24	R. Xhaja, P.G E. Kojku A. Topjana A. Banushaj E. Sali	B. Doracaj B. Meçaj
27	Bashkia Mat Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.09.2019 - 31.12.2022	14.09.23	17.11.23	20.12.23	22.01.24	J.Plaku P.G S.Deda R.Lushaj K.Hajxhaj R.Ametllari Ing.sipas nevojës	B.Doracaj
28	Bashkia Kurbin Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.09.2021 - 31.12.2022	14.09.23	27.10.23	13.12.23	15.01.24	E.Muho P.G A.Guzi M.Muco K.Frangaj H.Metko Ing.sipas nevojës	B.Doracaj A.Zaçe
29	Bashkia Elbasan “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	13.11.23	20.12.23	22.01.24	H.Imeraj P.G B.Bileri S.Jakupi E.Këlliçi A.Dino B.Bushaj Ing.sipas nevojës	Q.Cibaku A.Zaçe
30	Bashkia Durrës “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	20.11.23	21.12.23	22.01.24	A.Zaçe P.G E.Rroboçi I.Shkupi O.Foto J.Greci A.Cobo S.Spahiu Ing.sipas nevojës	B.Doracaj
31	Bashkia Divjakë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	06.11.23	05.12.23	10.01.24	R.Karapici P.G M.Hajro G.Koka E.Valteri	B.Doracaj B.Meçaj

AUDITIME NË PROCES							
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
32	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2021 - 31.08.2023	11.09.23	04.02.24	23.02.24	29.03.24	O. Levani P.G L. Kuka F. Dogjani P. Xhezo B. Haka A. Selita	B.Doracaj
33	Bashkia Bulqizë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	25.10.23	21.11.23	29.12.23	P.Gjuzi P.G J.Plaku S.Jakupi Ing. sipas nevojës	B. Zeqiri
34	Bashkia Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2022	26.06.23	31.05.24	28.06.24	09.08.24	B. Meçaj P.G K. Gjurgjaj P. Gjuzi P. Xhezo O. Foto S. Muça A. Kume K. Tefik M. Mesini	B. Doracaj A.Zaçe
35	Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim përputhshmërie” për “Rikualifikimi i zonës urbane pranë qendrës historike të Vlorës” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 30.09.2023.	09.10.22	29.12.23	18.01.24	29.02.24	J.Hoxhaj P/G A.Topjana S.Hiraj I.Bidaj	R.Xhaja Q.Cibaku
36	Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim përputhshmërie” për “Restaurim dhe rikualifikim urban të ansamblit “Qendra historike Vlorë” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 30.09.2023.	09.10.22	29.12.23	18.01.24	29.02.24	J.Hoxhaj P/G A.Topjana S.Hiraj I.Bidaj	R.Xhaja Q.Cibaku
37	Radio Televizioni Shqiptar “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	20.07.23	14.11.23	22.12.23	22.01.24	F. Iliazi P.G J.Hoxhaj V.Berthanza K.Shenjtolli J.Bylykbashi	R.Xhaja
38	Autoriteti Portual Durrës “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	25.07.23	30.11.23	02.02.24	15.03.24	L.Baholli P.G B. Shkurti A.Tafilaj A.Rexhaj K.Gaxha S.Hajdari	R.Xhaja

AUDITIME NË PROCES							
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
39	Korporata Elektroenergjetike Shqiptare “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	06.06.23	17.11.23	14.12.23	15.01.24	A.Topjana P.G B. Shkurti S. Hiraj A. Rexhaj I. Bidaj J.Malaj R.Kozi	R. Xhaja
40	Ministria e Financave dhe Ekonomisë , mbi “Dhënie me koncension të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm dhe miratimin e bonusit në procedurën konkurruese që i jepet shoqërisë”, dhënë shoqërisë “NOA Control” sh.p.k. “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga fillimi i projektit deri më 31.12.2022	04.05.23	29.12.23	18.01.24	29.02.24	B.Shkurti P.G K. Halili	R. Xhaja
41	<u>Auditim Performance me temë:</u> Zbatimi i planeve të adaptimit ndaj ndryshimet klimatike. Ky auditim do te realizohet në bashkëpunim me IDI dhe INTOSAI WGEA.	Qershor 2023	2023 - 2024	2024	Qershor 2024	A.Guri Supervizor S.Ramadani P.G K.Anastas	A. Zylfi
42	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Mbështetja financiare e studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë të administratës shtetërore (Fondi i Ekselencës) nga Ministria e Arsimit dhe Sportit”	22.06.23	31.01.24	12.04.24	31.05.24	A. Zylfi P.G E.Llozana L.Gjidia	A. Zylfi
43	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave nga zonat rurale, përmes përfshirjes në tregun e punës”. Ky auditim do të realizohet në kuadër të bashkëpunimit me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, Entit Shtetëror të Revizionit të Maqedonisë së Veriut dhe UN Women	20.03.23	20.10.23	10.11.23	10.01.24	E. Vojka P.G A. Bushi J. Zhegu	A. Zylfi

AUDITIME NË PROCES							
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
44	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Procesi i birësimit të fëmijëve dhe garantimi i të drejtave të tyre për mirërritje dhe edukim”	13.09.23	15.01.24	12.04.24	31.05.24	A. Bushi P.G Xh. Çelaj V. Kojani A. Çoku	A. Zylfi
45	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Respektimi i standardeve në menaxhimin e mbetjeve urbane, sfidë e qëndrueshme, në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit të popullsisë”	02.11.23	2024	2024	qershor 2024	A. Guri P.G B. Harizaj Xh.Çelaj	A. Zylfi
46	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Respektimi i standardeve në trajtimin dhe eliminimi i mbetjeve spitalore, në parandalimin e rrezikut për shëndetin e personelit shëndetësor, pacientëve dhe mbrojtjen e mjedisit”	02.11.23	2024	2024	qershor 2024	K. Xhaferaj P.G E. Doku Sh.Hoxhaj	A. Zylfi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 46

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për 8 auditimet e evaduara në vitin 2022” <i>(Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)</i>	07.10.23	31.10.23	21.11.23	29.12.23	B. Zeneli P.G E. Basha Xh. Nano	S. Bregu
2	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022-2023” <i>(Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore)</i>	09.10.23	30.10.23	21.11.23	20.12.23	E.Kabashi P.G A.Kafia A.Mitrushi E.Koçani	Q.Cibaku
3	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022	15.04.23	15.10.23	17.11.23	29.12.23	K. Kule P.G A. Zykollari L. Llaho	B. Doracaj Q.Cibaku
4	Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.04.2021 - 31.12.2022	16.01.23	31.05.23	04.07.23	29.12.23	F. Iliazi P.G A. Hodaj E. Kabashi E. Koçani A. Kume E. Telharaj V. Bërthamza	Q.Cibaku
5	Institucionet Rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror për të Moshuarit në Tiranë & Shkodër “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	05.06.23	29.09.23	10.11.23	18.12.23	E. Kabashi P.G E. Koçani E. Telharaj	Q.Cibaku
6	Bashkia Pogradec <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	18.08.23	18.11.23	29.12.23	G. Koka P.G M. Hajro A. Dino A. Guzi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
7	Bashkia Selenicë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	20.10.23	10.11.23	19.12.23	K.Gjurgjaj P.G R.Fucja Sh.Hoxha Ing.sipas nevojës	B.Doracaj A.Zaçe

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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	Bashkia Mirditë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.10.2019 - 31.12.2022	26.06.23	15.09.23	19.10.23	18.12.23	A. Zaçe P.G I. Shkupi E. Këllici R. Lushaj S. Ahmagjokaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
9	Universiteti i Mjekësisë “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022	06.06.23	29.09.23	26.10.23	18.12.23	L.Baholli P.G M.Kavaja A. Tafilaj K. Shenjtolli A. Topjana	R. Xhaja
10	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit rrugor “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.07.2021 deri më 31.12.2022	05.06.23	29.09.23	31.10.23	18.12.23	E. Kojku P.G J.Hoxhaj M. Bedini Q. Manja A. Banushaj	R. Xhaja
11	Posta Shqiptare SHA “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.06.2019 deri më 31.12.2022.	06.06.23	29.09.23	08.11.23	20.12.23	J. Hoxhaj P.G A. Leskaj E. Kojku B. Shehu J. Bylykbashi K.Gaxha E. Stafasani	R. Xhaja
12	Universiteti i Sporteve “Auditim tematik” , për procedurat e prokurimit publik	07.07.23	25.09.23	16.10.23	18.12.23	V.Berthamza P.G S.Hajdari	R. Xhaja
13	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022” <i>(Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)</i>	07.08.23	08.09.23	05.10.23	18.12.23	A. Leskaj P.G S.Hajdari A.Feshti K.Shenjtolli K.Gaxha B.Shehu J.Bylykbashi Q.Manja K.Halili J.Malaj	R.Xhaja

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
14	Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh: Në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	22.09.23	31.10.23	18.12.23	V. Berisha P.G Sh. Hoxha A. Vokshi	A. Zylfi
15	Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh: Në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	A. Mirashi P.G E. Spahiu A.Papadhimitri	A. Zylfi
16	Auditim Performance me temë: “Performanca e ofrimit të shërbimeve “on line” për qytetarët”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	V.Karafilaj P.G E. Llozana V. Golemi L. Gjidiaj	A. Zylfi
17	Auditim Performance me temë: “Kujdesi ndaj të moshuarve”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	A. Bushi P.G S. Ramadani B. Harizaj	A. Zylfi
18	Auditim Performance me temë: “Ndihma juridike falas për personat në nevojë”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	S.Ramadani P.G K. Anastas B. Koka	A. Zylfi
19	Auditim Performance me temë: “Materiali mbjellës bimor (fara e fidanë) i përdorur nga fermerët”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	E. Llozana P.G V. Golemi L. Gjidiaj	A. Zylfi
20	Auditim Performance me temë: “Efektiviteti i sistemit për mbrojtjen e grave të dhunuara ose fëmijëve të dhunuar dhe realizimi i projekteve”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	K.Xhaferaj P.G Xh. Çelaj B. Lame E. Doku	A. Zylfi
21	Auditim Performance me temë: “Garantimi i të drejtës së autorit”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	M. Lako P.G A. Simoni J. Zhegu	A. Zylfi
22	Auditim Performance me temë: “Performanca në sistemin e shfrytëzimit minerar të mermerëve”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	22.12.23	A. Guri P.G V. Karafilaj A. Trebicka E. Kushta	A. Zylfi
23	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor për periudhën 01.01.2021-31.07.2023	13.09.23	15.11.23	05.12.23	29.12.24	E.Cukalla P.G A.Alushaj A.Kostaj M.Peza	Y.Pulashi

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
24	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Radio Televizionin Shqiptar	13.09.23	15.11.23	05.12.23	29.12.23	R.Alimerkaj P.G K.Saliu D.Balliu R.Kozi	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 24

Gjithsej për muajin dhjetor janë 82 auditime në proces.

Legjend:

P.G.

Përgjegjës Grupi.

Drejtuesi që ndjek auditimin:

Drejtor Departamenti; Kryeauditues.

Afatet e auditimit

Fillim:

Kryetari i KLSH-së, firmos datën e njoftimit për auditim.

Mbarim:

Data kur përfundon auditimi në terren (data, mund të ndryshojë në varësi të ecurisë së auditimit).

Përcjellja në subjekt e Projektraportit:

Kryetari i KLSH-së, firmos Projektraportin.

Përcjellja në subjekt e Raportit Përfundimtar:

Kryetari i KLSH-së, merr vendimin dhe bëhet arkivimi i dosjes.

Adresa: Rr. Abdi Toptani, Nr. 1, Tiranë

Tel & Fax +355 422 71454 E-mail: klsh@klsh.org.al; Website: www.klsh.org.al