



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

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



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT**

Nr. 41 / prot.
7

Tiranë më 03.08.2023

MIRATOHET



Lënda: Programi i Auditimeve për muajin gusht 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 gusht.

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	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	06.09.23	13.09.23	13.11.23	A. Leskaj P.G S.Hajdari A.Feshti K.Shenjtolli K.Gaxha B.Shehu J.Bylykbashi Q.Manja K.Halili J.MalaJ	R.Xhaja

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 1

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	Ministria e Financave dhe Ekonomisë, “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	24.07.23	04.08.23	22.09.23	S. Bregu P.G R. Xhelilaj H. Solis E. Hoxha Xh. Nano R. Gjuzi M. Vasil	Gj. Preçi
2	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	14.07.23	04.08.23	22.09.23	R. Guzi P.G E. Basha A. Bushaj E. Celami B. Hima R. Xhelilaj	Gj. Preçi
3	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	13.10.23	27.10.23	13.12.23	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuvëli	Gj. Preçi
4	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	14.07.23	01.08.23	15.09.23	B. Zeneli P.G B. Pajaj T. Asqeriu K. Ngjela M. Vasil	Gj. Preçi
5	Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	11.01.23	30.06.23	04.08.23	22.09.23	J. Troqe P.G R. Xhelili A. Dinaj B. Pajaj E. Celami	Gj. Preçi
6	Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim përputhshmërie dhe financiar” i kontratës koncesionare të skanimit, për periudhën nga fillimi deri më 31.12.2022	12.12.22	31.05.23	07.08.23	15.09.23	J. Troqe P.G Xh. Nano B. Hima A. Mitrushi J. Kraja	Gj. Preçi
7	Këshilli i Lartë Gjyqësor “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	28.7.23	31.10.23	07.11.23	15.12.23	M.Haxhia P.G B.Buli A.Hodaj	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 Mbrojtjes “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2021-31.12.2022	17.07.23	31.10.23	15.11.23	26.12.23	J. Goçaj P.G A. Kume A. Gjoci M. Ndregjoni S. Zaimi	Q.Cibaku
9	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022” (Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore)	07.07.23	31.07.23	04.09.23	15.09.23	A. Kafia P.G A. Xhabrahimi G.Prifti S. Kuro J. Kraja	Q.Cibaku
10	Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Auditim përputhshmërie”, koncensioni i markimit të karburanteve për periudhën 01.07.2013-1.7.2023	20.07.23	31.10.23	07.11.23	15.12.23	F.Xhuveli P.G E.Shpori G.Gurakuqi	Q.Cibaku
11	Institucionet Rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror për të Moshuarit në Tiranë & Shkodër “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	05.06.23	28.07.23	07.08.23	29.09.23	E. Kabashi P.G E. Koçani E. Telharaj	Q.Cibaku
12	Avokatura e Shtetit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	08.05.23	23.06.23	26.07.23	08.09.23	A. Kafija P.G A. Hodaj	Q.Cibaku
13	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022	15.04.23	31.07.23	15.09.23	30.10.23	K. Kule P.G A. Zykollari S. Kuro L. Llaho	B. Doracaj Q.Cibaku
14	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2022	11.04.23	14.07.23	31.07.23	15.09.23	J. Goçaj P.G A. Gjoci B. Buli	Q.Cibaku
15	Ministria e Drejtësisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	05.04.23	30.06.23	26.07.23	10.09.23	R. Karapici P.G M. Ndregjoni A. Xhabrahimi M. Haxhia	Q.Cibaku
16	Instituti i Gjeoshkencave “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	19.04.23	26.06.23	10.07.23	04.09.23	E. Spahiu P.G B. Buli	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
17	Sistemi i përgjithshëm i raportimit financiar dhe pasqyrat financiare të konsoliduara të Qeverisjes së Përgjithshme “Auditim financiar mbi bazë sistemi” për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	20.04.23	14.07.23	28.07.23	10.09.23	Q. Cibaku P.G A. Kafia R. Gjuzi G. Gurakuqi A. Mitrushi A. Zykollari	Q.Cibaku
18	Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2021 -31.12.2022	16.01.23	31.05.23	04.07.23	04.09.23	F. Iliazi P.G A. Hodaj E. Kabashi E. Koçani A. Kume E. Telharaj V. Bërthamza	Q.Cibaku
19	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 - 30.09.2022	10.10.22	16.05.23	15.06.23	20.09.23	M. Kavaja P.G A. Kafija E. Telharaj S. Hajdari B. Buli	Q.Cibaku
20	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 - 30.06.2022	10.01.23	08.05.23	14.06.23	05.09.23	E. Llozana P.G M. Haxhia G. Gurakuqi S. Kuro J. Hoxhaj	Q.Cibaku
21	Ministria e Kulturës, projekti “Parku i Artit” auditim tematik	09.05.23	18.07.23	31.07.23	05.09.23	A.Kume S.Zaimi	Q.Cibaku
22	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2022”. Në bashkitë: Shkodër, Malësi e Madhe, Elbasan, Korçë, Dibër, Lushnjë, Kurbin, Pukë, Durrës, Pustec, Divjakë, Skrapar, Fushë Arrëz, Klos, Selenicë.	10.07.23	28.07.23	07.08.23	15.09.23	Sh. Hoxha P.G. H. Imeraj S. Hiraj V. Shandro K. Haxhaj B. Bileri L. Kuka F. Çika	B. Doracaj A.Zaçë
23	Bashkia Vorë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	11.08.23	10.08.23	30.10.23	J. Plaku P.G S. Jakupi K. Frangaj K. Pushi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçë

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 Roskovec “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	H. Imeraj P.G V. Shandro E. Valteri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
25	Bashkia Tropojë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	14.07.23	04.08.23	15.09.23	L. Kuka P.G B. Bileri F. Çika Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
26	Bashkia Kukës <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	05.09.23	20.09.23	30.10.23	E. Muho P.G J. Graçi S. Deda Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
27	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	30.09.23	15.11.23	A. Zaçe P.G I. Shkupi E. Këllici R. Lushaj S. Ahmagjokaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
28	Bashkia Pogradec <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	18.08.23	10.09.23	30.10.23	G. Koka P.G M. Hajro A. Dino A. Guzi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
29	Bashkia Bulqizë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	15.09.23	30.09.23	15.11.23	Sh. Hoxha P.G K. Haxhaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
30	Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2022	26.06.23	24.11.23	15.12.23	30.01.24	B. Meçaj P.G K. Gjurgjaj P. Gjuzi P. Xhezo O. Foto S. Muça A. Kume K. Tefik M. Mesini	B. Doracaj A.Zaçe
31	Bashkia Gjirokastrë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.10.2022 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	P. Gjuzi P.G E. Rroboçi M. Muça 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
32	Bashkia Delvinë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.07.2021- 31.12.2022	24.04.23	26.05.23	23.06.23	05.09.23	J. Plaku P.G R. Lushaj P. Xhezo S. Deda Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçë
33	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	11.04.23	30.06.23	31.07.23	04.09.23	S. Spahiu P.G H. Metko O. Levani R. Fuçia	B. Doracaj L. Kuka
34	Bashkia Vlorë <i>Auditim financiar</i> për vitin 2021 dhe 2022, <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2021 - 31.12.2022	21.11.22	14.07.23	15.09.23	30.10.23	S. Muça P.G K. Kule S. Deda P. Xhezo V. Berisha R. Fuçia Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
35	Bashkia Dropull <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	17.07.23	05.09.23	K. Gjurgjaj P.G R. Lushaj S. Jakupi E. Rroboçi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
36	Bashkia Libohovë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	01.08.23	15.09.23	B. Meçaj P.G M. Hajro J. Graçi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
37	Bashkia Këlcyrë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2020- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	24.07.23	15.09.23	B. Meçaj P.G H. Imeraj M. Muço E. Rroboçi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
38	Bashkia Përmet <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	10.07.23	05.09.23	P. Gjuzi P.G S. Ahmagjokaj E. Valteri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
39	Bashkia Tepelenë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	24.05.23	28.06.23	13.07.23	05.09.23	J. Plaku P.G S. Deda I. Shkupi O. Foto 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
40	Bashkia Memaliaj <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	15.08.23	25.09.23	G. Koka P.G J. Graçi A. Dino A. Guzi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
41	Bashkia Peqin <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2020- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	31.07.23	05.09.23	E. Muho P.G V. Shandro E. Këlliçi K. Frangaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
42	Bashkia Shijak <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	24.05.23	28.06.23	27.07.23	05.09.23	A. Zaçe P.G Sh. Hoxha K. Haxhaj P. Xhezo Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
43	Radio Televizioni Shqiptar, <i>“Auditim përputhshmërie”</i> për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	20.07.23	31.10.23	13.11.23	27.12.23	F. Iliazi P.G J.Hoxhaj V.Berthanza K.Shenjtolli J.Bylykbashi	R.Xhaja
44	Autoriteti Portual Durrës <i>“Auditim përputhshmërie”</i> për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	25.07.23	13.10.23	27.10.23	18.12.23	L.Baholli P.G B. Shkurti A.Tafilaj A.Rexhaj K.Gaxha	R.Xhaja
45	Universiteti i Mjekësisë <i>“Auditim përputhshmërie”</i> për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022	06.06.23	29.09.23	13.10.23	30.11.23	M. Kavaja P.G M.Bedini A. Tafilaj K. Shenjtolli A. Topjana	R. Xhaja
46	Korporata Elektroenergjetike Shqiptare <i>“Auditim përputhshmërie”</i> për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	06.06.23	29.09.23	13.10.23	30.11.23	A.Topjana P.G B. Shkurti S. Hiraj A. Rexhaj I. Bidaj	R. Xhaja
47	Posta Shqiptare SHA <i>“Auditim përputhshmërie”</i> për periudhën nga data 01.06.2019 deri më 31.12.2022.	06.06.23	29.09.23	13.10.23	30.11.23	J. Hoxhaj P.G A. Leskaj E. Kojku B. Shehu J. Bylykbashi K.Gaxha E. Stafasani	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
48	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	13.10.23	30.11.23	E. Kojku P.G M. Bedini Q. Manja A. Banushaj	R. Xhaja
49	Ministria e Financave dhe Ekonomisë, mbi “Dhënien 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 data e fillimit të projektit deri më 31.12.2022	04.05.23	29.09.23	13.10.23	30.11.23	K. Kule P.G A. Feshti K. Halili	R. Xhaja
50	Universiteti i Sporteve, auditim tematik, për procedurat e prokurimit publik	07.07.23	28.07.23	29.08.23	29.09.23	V.Berthamza P.G S.Hajdari	R. Xhaja
51	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2022”. (Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit)	10.07.23	21.07.23	31.07.23	12.09.23	B. Haka P.G E. Cukalla K. Saliu M. Peza A. Kosturaj A.Alushi D. Balliu	Y.Pulashi
52	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	20.04.23	14.07.23	31.07.23	11.09.23	B. Haka P.G M. Peza K. Saliu D. Balliu	Y. Pulashi
53	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve	27.04.23	14.07.23	31.07.23	11.09.23	E. Cukalla P.G A. Kostaj A. Alushi H.Kopani	Y. Pulashi

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
54	<u>Auditim zbatim rekomandime në auditimet e performancës:</u> 1. “Gjobat për shkelje të kodit rrugor vendosur nga policia e shtetit”, 2. “Performanca e institucioneve rezidenciale të përkujdesit shoqëror për fëmijë”, 3. “Performanca e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri në Shqipëri”, 4. “Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore 2019”, 5. “Të drejtat e pasagjerëve në transportin ajror”, 6. “Përdorimi i produkteve për mbrojtjen e bimëve në bujqësi dhe siguria ushqimore”, 7. “Efektiviteti i politikave mjedisore në NJVQV”, 8. “Incineratori i Tiranës”, 9. “Efektiviteti i programit të integruar për zhvillimin rural, programi i 100 fshatrave”, 10. “Efektiviteti i menaxhimit të sistemit të identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve - ruda/sigurisë ushqimore e veterinarisë”, 11. “Menaxhimi i terreneve sportive”, 12. “Mbrojtja dhe administrimi i monumenteve të kulturës”, 13. “Menaxhimi i burimeve ujore”, 14. “Tirana e gjelbër”, 15. “Efektiviteti i sinjalistikës rrugore”, 16. “Performanca e universiteteve publike gjatë periudhës së pandemisë”, 17. “Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e lagunave”, 18. “Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm”, 19. “Sistemi arsimor parauniversitar për fëmijët me aftësi të kufizuara”.	17.07.23	15.09.2023	02.10.2023	20.11.2023	1. Xh. Çelaj P.G E. Doku; 2. Xh. Çelaj P.G A. Trebicka; 3. A. Bushi P.G E. Llozana; 4. A.Guri P.G L. Gjidia G. Shata; 5. S.Ramadani P.G V. Golemi; 6. B. Lamaj P.G M. Lako A. Simoni; 7. E. Kushta P.G K. Xhaferaj; 8. A. Guri P.G K. Anastas; 9. L. Baholli P.G A. Bushi B. Koka; 10. E. LlozanaP.G V. Golemi E.Doku; 11. E. Kushta P.G B. Arrizaj 12. Xh. Çelaj P.G M. Lako 13. A. Guri P.G L. Gjidiaj 14. V.Karafilaj P.G E.Llozana V. Golemi 15. A. Guri P.G J. Zhegu G. Shata 16. B. Lamaj P.G A.Simoni A.Trebicka 17. K. XhaferajP.G S. Ramadani J.Zhegu; 18. A.Guri P.G J. Zhegu 19. A. Bushi P.G B.Arrizaj L. Baholli A. Trebicka.	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
55	<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
56	<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	31.12.23	15.01.24	16.02.24	A. Zylfi P.G E.Llozana A. Trebicka	A. Zylfi
57	<u>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</u> Në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	22.09.23	07.10.23	17.11.23	V. Berisha P.G Sh. Hoxha A. Vokshi	A. Zylfi
58	<u>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</u> Në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	13.10.23	27.10.23	08.12.23	A. Mirashi P.G E. Spahiu A.Papadhimetri	A. Zylfi
59	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Shërbimi i policisë në përgjigje të qytetarëve”	05.01.23	06.10.23	23.10.23	05.12.23	M. Kurushi P.G Xh. Çelaj S. Deda J. Kraja B. Hima Sh. Hoxha	A. Zylfi
60	<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
61	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca e ofrimit të shërbimeve “on line” për qytetarët”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	V. Karafilaj P.G E. Llozana V. Golemi L. Gjidiaj	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
62	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Kujdesi ndaj të moshuarve”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	A. Bushi P.G S. Ramadani B. Harizaj	A. Zylfi
63	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Ndihma juridike falas për personat në nevojë”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	S.Ramadani P.G K. Anastas B. Koka	A. Zylfi
64	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Materiali mbjellës bimor (fara e fidanë) i përdorur nga fermerët”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	E. Llozana P.G V. Golemi L. Gjidiaj	A. Zylfi
65	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Efektiviteti i sistemit për mbrojtjen e grave të dhunuara ose fëmijëve të dhunuar dhe realizimi i projekteve”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	K. Xhaferaj P.G Xh. Çelaj B. Lame E. Doku	A. Zylfi
66	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Garantimi i të drejtës së autorit”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	M. Lako P.G A. Simoni J. Zhegu	A. Zylfi
67	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca në sistemin e shfrytëzimit minerar të mermerëve”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	A. Guri P.G V. Karafilaj A. Trebicka E. Kushta	A. Zylfi
68	Auditim zbatim rekomandime në auditimet e përputhshmërisë: 1.Administratën e Zonave të Mbrojtura Lezhë, 2.Agjencinë Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër, 3.Agjencinë Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, 4.Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, 5.Administratën e Zonave të Mbrojtura Tiranë.	17.07.23	15.09.23	02.10.23	20.11.23	V. Berisha P.G Sh.Hoxha	A. Zylfi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 68

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	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 2018 - 2022	01.11.22	31.05.23	03.07.23	18.08.23	Gj. Preçi P.G B. Zeqiri Q. Cibaku E. Celami B. Hima A. Mitrushi	Gj. Preçi
2	Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.10.2017 - 31.12.2022	11.01.23	09.06.23	12.07.23	11.08.23	E. Hoxha P.G K. Tefik A. Çobo M. Vasil	S. Bregu
3	Bashkia Rrogozhinë Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.11.2019 - 31.12.2022	13.03.23	05.05.23	07.06.23	11.08.23	G. Koka P.G S. Ahmagjokaj S. Jakupi M. Muça Sh.Hoxha A. Dino Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
4	Bashkia Sarandë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	24.04.23	02.06.23	17.07.23	31.08.23	G. Koka P.G A. Guzi A. Dino E. Rroboçi K. Gjurgjaj	B. Doracaj A.Zaçe
5	Bashkia Librazhd “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	19.04.23	26.05.23	09.06.23	15.08.23	B. Meçaj P.G I. Shkupi E. Valteri K. Haxhaj Sh. Hoxha	B. Doracaj A.Zaçe

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 5

Gjithsej për muajin gusht janë 74 auditime në proces.

Legjend:

P.G.

Përgjegjës Grupi.

Drejtuesi që ndjek auditimin:

Drejtör 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