



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

**PROGRAMI I AUDITIMEVE  
PËR MUAJIN SHTATOR  
TË VITIT 2022**

| 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                | Zbatime rekomandimesh për auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë viti 2021                                                                                                               | 15.09.22    | 07.10.22 | 17.10.22              | 20.11.22             | E. Hoxha P.G<br>B. Pajaj<br>E. Basha<br>K. Ngjela<br>F. Duraj           | B. Zeneli              |
| 2                | Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 deri më 31.10.2021                                                                    | 15.09.22    | 04.11.22 | 15.11.22              | 30.12.22             | A. Polovina P.G<br>R. Xhelilaj<br>G. Topalli<br>T. Asqeriu<br>A. Bushaj | S. Bregu               |
| 3                | Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 deri më 31.10.2021                                                                    | 15.09.22    | 04.11.22 | 15.11.22              | 30.12.22             | B. Zeneli P.G<br>J. Troqe<br>A. Dinaj<br>A. Hoxhalli<br>E. Hoxha        | Gj. Preçi              |
| 4.               | Instituti i Integritetit të ish të Përndjekurve Politik dhe Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, Auditim përputhshmërie, për periudhën 01.01.2018 deri më 30.06.2022 | 15.09.22    | 04.11.22 | 15.11.22              | 30.12.22             | H. Solis P.G<br>Xh. Xhuveli<br>Xh. Nano<br>E. Celami                    | Gj. Preçi              |
| 5                | Ministrinë e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 deri më 30.06.2022                                                             | 09.09.22    | 01.10.22 | 10.11.22              | 26.12.22             | E. Meçaj P.G<br>B. Buli<br>A. Gjoci                                     | K. Kondakçiu           |
| 6                | Ministrinë e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri më 30.06.2022                                                       | 09.09.22    | 01.10.22 | 10.11.22              | 26.12.22             | M. Haxhia P.G<br>I. Idrizi<br>D. Prosi                                  | K. Kondakçiu           |
| 7                | Bashkia Përmet “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                                                  | 05.09.22    | 30.09.22 | 15.10.22              | 30.11.22             | H. Imeraj P.G<br>S. Deda                                                | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 8                | Bashkia Libohovë “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                                                | 05.09.22    | 30.09.22 | 15.10.22              | 30.11.22             | B. Meçaj P.G<br>E. Muho                                                 | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 9                | Bashkia Dropull “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                                                 | 05.09.22    | 30.09.22 | 15.10.22              | 30.11.22             | I. Shkupi P.G<br>E. Këlliçi<br>K. Frangaj                               | B. Doracaj<br>B. Meçaj |

| 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               | <b>Bashkia Selenicë</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                                                     | 05.09.22    | 07.10.22 | 15.10.22              | 30.11.22             | <b>E. Vojka P.G</b><br>G. Koka<br>A. Zaçe<br>M. Hajro                                                                                    | <b>B. Doracaj</b><br><b>B. Meçaj</b> |
| 11               | <b>Bashkia Pukë</b> “ <i>Auditim financiar dhe perputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                                                         | 05.09.22    | 07.10.22 | 15.10.22              | 30.11.22             | <b>J. Plaku P.G</b><br>L. Beqiri<br>S. Ahmagjokaj<br>E. Muho<br>Ing. sipas nevojës                                                       | <b>B. Doracaj</b><br><b>A. Zaçe</b>  |
| 12               | <b>Bashkia Skrapar</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2021                                                                                                                      | 05.09.22    | 07.10.22 | 15.10.22              | 30.11.22             | <b>Sh. Hoxha P.G</b><br>S. Jakupi<br>K. Kule<br>Ing. sipas nevojës                                                                       | <b>B. Doracaj</b><br><b>A. Zaçe</b>  |
| 13               | <b>Njësitë administrative Petrelë, Farkë dhe Dajt, Bashkia Tiranë</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.08.2019 - 31.12.2021                                                                       | 05.09.22    | 07.10.22 | 15.10.22              | 30.11.22             | <b>K. Gjurgjaj P.G</b><br>A. Zaçe<br>K. Petku<br>O. Foto<br>P. Gjuzi                                                                     | <b>B. Doracaj</b><br><b>B. Meçaj</b> |
| 14               | <b>Zbatimi i Rekomandimeve për 6 mujorin e dytë të vitit 2021</b> " <i>Auditim Tematik</i> ", për periudhën 01.06.2021 - 31.12.2021                                                                                                | 05.09.22    | 23.09.22 | 30.09.22              | 28.10.22             | <b>A. Mirashi P.G</b><br>L. Kuka<br>V. Berisha<br>R. Karapici<br>S. Spahiu<br>B. Bileri<br>A. Papadhimitri<br>R. Ametllari<br>Sh. Hoxhaj | <b>M. Llanaj</b>                     |
| 15               | <b>Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Drejtoritë Rajonale</b> “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” për “Projektin e sigurisë dhe mirëmbajtjes së rrugëve financuar nga IBRD” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 31.12.2022 | 26.09.22    | 23.12.22 | 10.01.23              | 24.02.23             | <b>J.Hoxhaj P.G</b><br>S.Hiraj<br>I.Bidaj                                                                                                | <b>R.Xhaja</b>                       |
| 16               | <b>Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE dhe Drejtoritë Rajonale,</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën nga data 01.07.2020 deri më 31.12.2022.                                       | 19.09.22    | 23.12.22 | 10.01.23              | 24.02.23             | <b>S.Bregu P.G</b><br>A. Topjana<br>B.Shkurti<br>I.Sokoli<br>I.Bidaj                                                                     | <b>R.Xhaja</b>                       |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 16

| 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 Rajonale Tatimeve Tiranë “Auditim përputhshmërisë së aktivitetit”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020                                                  | 22.11.21    | 28.10.22 | 10.11.22              | 30.12.22             | P. Gjuzi P.G<br>A. Polovina<br>R. Xhelilaj<br>E. Kojku<br>E. Hoxha                  | S. Bregu               |
| 2                  | Qendra Kombëtare e Tranfuzionit të Gjakut Auditim tematik, për periudhën 01.01.2021 deri më 30.06.2022                                                              | 05.07.22    | 02.08.22 | 16.09.22              | 28.10.22             | B. Buli P.G<br>A. Gjoci<br>E. Telharaj                                              | K. Kondakçiu           |
| 3                  | Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2021                                         | 22.12.21    | 30.06.22 | 15.09.22              | 28.10.22             | R. Xhaja P.G<br>E. Cukalla<br>B. Dervishaj<br>J. Gocaj<br>A. Nesturi<br>E. Xhaferri | K. Kondakçiu           |
| 4                  | Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Auditimin e përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017 - 30.04.2022                                                            | 16.05.22    | 29.07.22 | 15.09.22              | 21.10.22             | Q.Cibaku P.G<br>J. Gocaj<br>J. Kraja                                                | K. Kondakçiu           |
| 5                  | Prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 deri më 31.12.2021              | 03.06.22    | 29.07.22 | 15.09.22              | 28.10.22             | A. Kume P.G<br>A. Xhabrahimi<br>K. Tefik                                            | K. Kondakçiu           |
| 6                  | Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 deri më 31.12.2021 | 03.06.22    | 16.09.22 | 30.09.22              | 15.11.22             | K. Tefik P.G<br>D. Prosi<br>A. Kafija                                               | K. Kondakçiu           |
| 7                  | Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-31.12.2021                                    | 11.04.22    | 18.07.22 | 15.09.22              | 28.10.22             | E.Kabashi P.G<br>A. Zykollari<br>A. Bushaj                                          | K. Kondakciu           |
| 8                  | Bashkia Kurbin “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                           | 22.08.22    | 16.09.22 | 30.09.22              | 10.11.22             | K. Kule P.G<br>A. Guzi<br>R. Lushaj                                                 | B. Doracaj<br>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                             |
| 9                  | Bashkia Bulqizë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                              | 13.06.22    | 29.07.22 | 30.08.22              | 10.10.22             | J. Plaku P.G<br>Sh. Hoxha<br>S. Muçaj                                                               | B. Doracaj<br>A. Zaçe         |
| 10                 | Bashkia Durrës “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2020 - 31.12.2021                                               | 11.04.22    | 16.09.22 | 05.10.22              | 20.11.22             | B. Meçaj P.G<br>L. Beqiri<br>S. Jakupi<br>E. Rroboçi<br>S. Deda<br>E. Caushaj<br>O. Foto<br>G. Koka | B. Doracaj<br>A. Zaçe         |
| 11                 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Veri "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021          | 18.07.22    | 11.11.22 | 21.11.22              | 30.12.22             | A. Mirashi P.G<br>L. Kuka<br>F. Çika                                                                | V.<br>Karafilaj               |
| 12                 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021                 | 20.06.22    | 30.09.22 | 20.10.22              | 30.10.22             | O. Levanaj P.G<br>E. Greku<br>R. Ahmetllari<br>V. Berisha                                           | V.<br>Karafilaj<br>A. Mirashi |
| 13                 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Pogradec "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021             | 20.06.22    | 30.09.22 | 20.10.22              | 30.10.22             | R. Karapici P.G<br>H. Metko<br>Sh. Hoxha<br>A. Fuçia<br>J. Nakuçi                                   | V.<br>Karafilaj<br>A. Mirashi |
| 14                 | Bashkia Korçë, Shtëpia e Foshnjës “Lulet e Vogla” “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020-30.06.2022              | 01.08.22    | 02.10.22 | 20.10.22              | 30.11.22             | M. Bedini P.G<br>A. Nesturi<br>G. Prifti<br>E. Telharaj<br>A. Hodaj                                 | R. Xhaja                      |
| 15                 | Bashkia Vlorë, Qendra e Personave me Aftësi të Kufizuara “PAK” “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020-30.06.2022 | 01.08.22    | 02.10.22 | 20.10.22              | 30.11.22             | M. Bedini P.G<br>A. Nesturi<br>G. Prifti<br>E. Telharaj<br>A. Hodaj                                 | 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                    |
| 16                 | Ujësjetës Kanalizime Tiranë SHA “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2018 deri më 31.12.2021                                                                                                                                                                                         | 08.06.22    | 02.10.22 | 20.10.22              | 30.11.22             | F. Iliazi P.G<br>I. Sokoli<br>S.Hiraj<br>B.Shehu<br>K.Shenjtolli                 | R, Xhaja             |
| 17                 | Ujësjetës Kanalizime Vlorë SHA “Auditim Përputhshmërie në fushën e prokurimeve dhe zbatimit të kontratave” për periudhën nga data 01.04.2018 deri më 31.12.2021.                                                                                                                                      | 20.06.22    | 16.09.22 | 30.09.22              | 30.10.22             | E. Kojku P/G<br>J.Hoxhaj<br>E.Meçaj<br>M.Hajro                                   | R. Xhaja             |
| 18                 | Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Drejtoritë Rajonale “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.10.2020 deri më 31.12.2021.                                                                                                                                                                     | 09.05.22    | 02.10.22 | 20.10.22              | 30.11.22             | J.Hoxhaj P.G<br>S. Hiraj<br>I. Bidaj<br>M. Hajro                                 | R. Xhaja             |
| 19                 | KESH, OSHEE, OST dhe ERE “Auditim performance “Mbi menaxhimin e burimeve energjetike dhe hidrike, administrimin e fondeve dhe pasurisë publike, si dhe aktet rregullatore të nxjerra nga secili institucion, për situatën aktuale energjetike në vend” për periudhën nga viti 2021 deri më 30.06.2022 | 04.05..22   | 15.09.22 | 30.09.22              | 31.10.22             | A. Leskaj P.G<br>A.Topjana<br>S. Hajdari<br>E. Stafasani                         | R. Xhaja             |
| 20                 | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Projekti: Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi (BOT) HEC mbi lumin Devoll, rimbursimi i ndërtimit të rrugëve zëvendësuese, për periudhën nga viti 2015 e vijim                                                                                                | 29.05.22    | 15.09.22 | 05.10.22              | 30.11.22             | B.Shkurti P.G<br>A. Leskaj<br>A. Topjana<br>A. Tafilaj<br>A. Rexhaj<br>A. Feshti | R. Xhaja             |
| 21                 | Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit për menaxhimin në Universitetet Tiranë, Shkodër dhe Vlorë, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2021                                                                                                                                                | 30.05.22    | 30.09.22 | 20.10.22              | 09.12.22             | R. Alimerkaj P.G<br>B. Haka<br>E. Cukalli<br>A. Kostaj<br>K. Saliu<br>M. Peza    | 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                    |
| 22                 | <u>Auditim tematik me temë: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të gjashtëmujorit të dytë, 2021”</u>                              | 12.07.22    | 22.07.22 | 01.08.22              | 05.10.22             | <b>L. Baholli P.G</b><br>A. Guri<br>K. Xhaferaj<br>E. Llozana<br>M. Lako<br>V. Golemi<br>E. Kushta<br>E. Doku<br>S. Ramadani<br>M. Kurushi<br>J. Zhegu<br>D. Balliu | <b>A. Jani</b>       |
| 23                 | <u>Auditim Performance me temë: “Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm”</u>                                                | 13.06.22    | 15.09.22 | 05.11.22              | 20.12.22             | <b>A. Guri P.G</b><br>A. Thoma<br>J. Zhegu<br>D. Maqina<br>Sh. Braushi<br>B. Koka                                                                                   | <b>A. Jani</b>       |
| 24                 | <u>Auditim Performance me temë: “Fëmijët me aftësi të kufizuara”</u>                                                        | 13.06.22    | 15.09.22 | 05.11.22              | 20.12.22             | <b>A. Bushi P.G</b><br>B. Arizaj<br>V. Selmani<br>A. Simoni<br>A. Trebicka<br>D. Balliu<br>G. Shata                                                                 | <b>A. Jani</b>       |
| 25                 | <u>Auditim Performance me temë: “Shërbimi i paraburgimit”</u>                                                               | 13.06.22    | 15.09.22 | 05.11.22              | 20.12.22             | <b>S. Ramadani P.G</b><br>M. Kurushi<br>L. Baholli<br>B. Lamaj<br>V. Rizvani<br>D. Osmani                                                                           | <b>A. Jani</b>       |
| 26                 | <u>Auditim Performance me temë: “Siguria kibernetike për mbrojtjen e të dhënave gjatë përdorimit të shërbimeve publike”</u> | 13.06.22    | 15.09.22 | 05.11.22              | 20.12.22             | <b>A. Kita P.G</b><br>K. Xhaferaj<br>E. Kushta<br>I. Hilaj                                                                                                          | <b>A. Jani</b>       |

| 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                    |
| 27                 | Auditim Performance me temë: “Monitorimi i shpenzimeve sociale që targetojnë grupet vulnerabël” | 13.06.22    | 15.09.22 | 05.11.22              | 20.12.22             | Xh. Celaj P.G<br>E. Llozana<br>M. Lako<br>V. Golemi<br>E. Doku<br>L. Gjidiaj | A. Jani              |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 27

| 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                          | Dega Doganore Durrës, Auditim i përputhshmërisë së aktivitetit, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021                             | 17.01.22    | 06.05.22 | 08.06.22              | 09.09.22             | M. Kavaja P.G<br>A. Dinaj<br>F. Duraj<br>J. Troqe<br>B. Dervishaj  | M. Kavaja            |
| 2                          | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve “Auditim financiar dhe përputhshmërisë së aktivitetit”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021 | 17.01.22    | 13.05.22 | 17.06.22              | 12.09.22             | S. Bregu P.G<br>A. Polovina<br>J. Troqe<br>R. Xhelilaj<br>Xh. Nano | S. Bregu             |
| 3                          | Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit “Auditim përputhshmërisë së aktivitetit”, për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2021     | 21.03.22    | 27.05.22 | 17.06.22              | 09.09.22             | M. Haxhia P.G<br>K. Ngjela<br>T. Gjoknshi<br>Xh. Nano              | Gj. Preçi            |



| 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                    |
| 4                          | Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të Brendshëm “Auditim përputhshmërisë së aktivitetit”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021 | 17.01.22    | 01.07.22 | 21.07.22              | 12.09.22             | M. Haxhia P.G<br>E. Hoxha<br>K. Ngjela<br>G. Topalli                                           | M. Kavaja            |
| 5                          | Drejtoria e Përgjithshme e Doganave “Auditim përputhshmërisë së aktivitetit”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021                                                                                               | 11.04.22    | 08.07.22 | 29.07.22              | 16.09.22             | B. Zeneli P.G<br>G. Topalli<br>T. Asqeriu<br>Xh. Nano<br>A. Hoxhalli                           | Gj. Preçi            |
| 6                          | Dega Doganore Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021                                                                                                                              | 18.04.22    | 15.07.22 | 29.07.22              | 16.09.22             | A. Zylfi P.G<br>B. Pajaj<br>A. Dinaj<br>F. Duraj                                               | Gj. Preçi            |
| 7                          | Drejtoria Rajonale Tatimeve Tiranë, Auditim përputhshmërisë së aktivitetit, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021                                                                                                 | 22.11.21    | 01.07.22 | 29.07.22              | 16.09.22             | P. Gjuzi P.G<br>A. Polovina<br>R. Xhelilaj<br>E. Kojku<br>E. Hoxha                             | S. Bregu             |
| 8                          | Ministria e Financave - Aparati, “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021                                                                                                    | 11.04.22    | 08.07.22 | 05.08.22              | 23.09.22             | M. Kavaja P.G<br>J. Troqe<br>A. Polovina<br>R. Xhelilaj<br>E. Muho<br>E. Basha                 | M. Kavaja            |
| 9                          | Ministria e Financave – Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Borxhit publik dhe Thesarit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021                                                          | 11.04.22    | 15.07.22 | 05.08.22              | 23.09.22             | S. Bregu P.G<br>E. Hoxha<br>Xh. Xhuveli<br>H. Solis<br>E. Celami<br>A. Polovina<br>R. Xhelilaj | S. Bregu             |
| 10                         | Shtëpia e Fëmijëve Zyber Hallulli “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-31.12.2021                                                                                                     | 11.04.22    | 10.07.22 | 29.07.22              | 16.09.22             | E. Llozana P.G<br>F. Xhuveli<br>E. Kocani<br>A.Vokshi<br>K. Anastasi                           | K. Kondakciu         |

| 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                      |
| 11                         | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2018-31.12.2021 | 12.01.22    | 15.06.22 | 04.07.22              | 15.09.22             | J. Gocaj P.G<br>A. Kume<br>A. Nesturi<br>D. Prosi<br>B. Zeqiri<br>Gj. Preçi | K. Kondakçiu           |
| 12                         | Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021                | 12.01.22    | 31.05.22 | 12.07.22              | 15.09.22             | A.Kume P.G<br>K. Tefik<br>A. Kafija<br>S. Muca<br>S. Hiraj<br>A. Xhabraimi  | K. Kondakçiu           |
| 13                         | Bashkia Finiq “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                 | 12.07.22    | 05.08.22 | 20.08.22              | 30.09.22             | P. Gjuzi P.G<br>K. Gjurgjaj                                                 | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 14                         | Bashkia Delvinë “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                               | 12.07.22    | 05.08.22 | 20.08.22              | 30.09.22             | K. Gjurgjaj P.G<br>P. Gjuzi                                                 | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 15                         | Bashkia Memaliaj“Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                               | 12.07.22    | 05.08.22 | 28.08.22              | 30.09.22             | I. Shkupi P.G<br>S. Jakupi<br>S. Ahmagjokaj<br>E. Caushaj                   | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 16                         | Bashkia Peqin “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                 | 12.07.22    | 05.08.22 | 20.08.22              | 30.09.22             | E. Vojka P.G<br>K. Pushi<br>E. Këlliçi<br>K. Frangaj                        | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 17                         | Bashkia Has “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                   | 13.06.22    | 08.07.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | E. Vojka P.G<br>M. Berdo<br>E. Këlliçi<br>E. Spahiu                         | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 18                         | Bashkia Dimal “Auditim financiar”, për periudhën 01.04.2020 - 31.12.2021                                                 | 11.04.22    | 06.05.22 | 15.07.22              | 23.09.22             | H. Imeraj P.G<br>B. Meçaj                                                   | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 19                         | Bashkia Kukës “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                 | 13.06.22    | 08.07.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | M. Berdo P.G<br>E. Vojka<br>K. Pushi<br>S. Ahmagjokaj                       | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 20                         | Bashkia Elbasan “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2020 - 31.12.2021                            | 07.03.22    | 27.05.22 | 22.07.22              | 23.09.22             | A. Zaçe P.G<br>E. Spahiu<br>A. Caushaj<br>Sh. Hoxha                         | B. Doracaj<br>B. Meçaj |

| 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                      |
| 21                         | Bashkia Vorë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.10.2018 - 31.12.2021                                | 11.04.22    | 08.07.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | A. Zaçe P.G<br>M. Berdo<br>Sh. Hoxha<br>O. Foto<br>E. Këllici          | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 22                         | Bashkia Dibër “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021 (prokurimet që nga 01.01.2020)                   | 11.04.22    | 10.06.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | J. Plaku P.G<br>R. Lushaj<br>A. Zaçe                                   | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 23                         | Bashkia Kavajë “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                 | 23.05.22    | 01.07.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | K. Kule P.G<br>A. Guzi                                                 | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 24                         | Bashkia Rrogozhinë “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                             | 23.05.22    | 24.06.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | H. Imeraj P.G<br>I. Shkupi                                             | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 25                         | Bashkia Lushnje “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                             | 23.05.22    | 01.07.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | G. Koka P.G<br>R. Lushaj<br>E. Murataj                                 | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 26                         | Bashkia Tropojë “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                | 13.06.22    | 08.07.22 | 29.07.22              | 23.09.22             | H. Imeraj P.G<br>A. Gjika<br>S. Deda                                   | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 27                         | Bashkia Shijak “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2020 - 31.12.2021                              | 07.03.22    | 20.05.22 | 06.07.22              | 09.09.22             | J. Plaku P.G<br>L. Beqiri<br>S. Jakupi<br>E. Rroboçi<br>S. Deda        | B. Doracaj<br>A. Zaçe  |
| 28                         | Bashkia Prrenjas “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2021                                               | 23.05.22    | 24.06.22 | 15.07.22              | 23.09.22             | K. Gjurgjaj P.G<br>E. Caushaj                                          | B. Doracaj<br>B. Meçaj |
| 29                         | Auditim tematik Zbatim rekomandimesh për subjektet e evaduara në 6 mujorin e I <sup>re</sup> 2021 (APR + Bashkia Këlcyrë) | 09.05.22    | 23.05.22 | 15.07.22              | 09.09.22             | H. Imeraj P/G<br>A. Gjika                                              | B. Doracaj             |
| 30                         | Bashkia Korçë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2020 - 31.12.2021                               | 07.03.22    | 20.05.22 | 29.05.22              | 09.09.22             | P. Gjuzi P.G<br>K. Gjurgjaj<br>A. Hoxhalli<br>S. Ahmagjokaj<br>A. Zaçe | B. Doracaj<br>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                             |
| 31                         | Bashkia Librazhd “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021                                                           | 23.05.22    | 08.07.22 | 29.07.22              | 09.09.22             | P. Gjuzi P.G<br>K. Gjurgjaj<br>A. Zaçe                                          | B. Doracaj<br>B. Meçaj        |
| 32                         | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021                             | 07.03.22    | 10.06.22 | 29.07.22              | 20.09.22             | O. Levanaj P.G<br>E.Greku<br>R.Ahmetllari<br>H. Metko                           | V.<br>Karafilaj<br>A. Mirashi |
| 33                         | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021                    | 07.03.22    | 10.06.22 | 21.07.22              | 20.09.22             | A. Mirashi P.G<br>L.Kuka<br>A.Papadhimitri<br>B. Bileri<br>F. Çika<br>J. Nakuçi | V.<br>Karafilaj               |
| 34                         | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Tirana Rurale 2 "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021                     | 07.03.22    | 15.07.22 | 30.07.22              | 20.09.22             | L. Kuka P.G<br>A. Mirashi<br>A.Papadhimitri<br>B. Bileri<br>F. Çika             | V.<br>Karafilaj               |
| 35                         | Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Elbasan, Korçë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021                         | 19.04.22    | 17.06.22 | 06.07.22              | 20.09.22             | V.Berisha P.G<br>Sh. Hixhaj<br>R. Karapici                                      | V.<br>Karafilaj<br>A. Mirashi |
| 36                         | Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2021-31.12.2021. | 27.06.22    | 12.08.22 | 30.08.22              | 28.09.22             | I. Sokoli P.G<br>I. Bidaj                                                       | R. Xhaja                      |
| 37                         | Zbatime rekomandimesh për auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë viti 2021.                                                                            | 21.06.22    | 12.08.22 | 30.08.22              | 30.09.22             | I. Sokoli P.G<br>A.Rexhaj<br>E.Stafasani<br>Xh.Leka                             | R. Xhaja                      |
| 38                         | Spitalin Rajonal Sarandë SHA “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.08.2018 deri më 31.12.2021.                                              | 04.05.22    | 15.07.22 | 02.08.22              | 20.09.22             | M. Bedini P.G<br>S.Hajdari<br>A.Topjana<br>K.Gaxha                              | R. Xhaja                      |
| 39                         | Ujësjetës Kanalizime Sarandë SHA “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2019 deri më 31.12.2021                                           | 04.05.22    | 01.07.22 | 25.07.22              | 15.09.22             | A.Topjana P.G<br>M. Hajro<br>E. Kojku<br>K. Gaxha                               | 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                    |
| 40                         | Fondi Shqipëtar i Zhvillimit SHA “Auditim përputhshmërie” për projektin Rehabilitimi i Rrugës së Lumit të Vlorës, për periudhën nga fillimi projektit deri më 31.12.2021. | 18.01.22    | 22.04.22 | 13.06.22              | 15.09.22             | J. Hoxhaj P.G<br>A. Rexha<br>A.Tafilaj<br>A.Stafasani  | R. Xhaja             |
| 41                         | Ujësjetës Kanalizime Shkodër SHA “Auditim përputhshmërie”, periudhën nga data 01.07.2017 deri më 31.12.2021.                                                              | 18.01.22    | 15.04.22 | 18.05.22              | 09.09.22             | M. Bedini P.G<br>A. Leskaj<br>A. Tafilaj<br>A. Topjana | R. Xhaja             |
| 42                         | Auditimi i Teknologjisë së Informacionit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës                                                                                             | 14.04.22    | 17.06.22 | 01.07.22              | 20.09.22             | B. Haka P.G<br>M. Habazaj<br>M. Peza<br>K. Saliu       | Y. Pulashi           |
| 43                         | Auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë viti 2021                                                                      | 20.06.22    | 15.07.22 | 03.08.22              | 20.09.22             | E. Cukalla P.G<br>M. Habazaj<br>A. Kostaj<br>M. Peza   | Y. Pulashi           |
| 44                         | Auditim Performance me temë: Tirana e Gjellbër                                                                                                                            | 15.09.21    | 15.03.22 | 15.04.22              | 15.09.22             | R. Karapici P.G<br>E. Koçani<br>S. Muça<br>D. Maqina   | A. Jani              |
| 45                         | Auditim Performance me temë: “Universitetet Publike gjatë periudhës së pandemisë”                                                                                         | 17.01.22    | 29.04.22 | 30.06.22              | 15.09.22             | B. Lamaj P.G<br>A.Trebicka<br>D. Maqina<br>A. Simoni   | A. Jani              |
| 46                         | Auditim Performance me temë: “Menaxhimi i burimeve ujore”                                                                                                                 | 17.01.22    | 15.05.22 | 12.07.22              | 25.09.22             | A. Guri P.G<br>L. Gjidiaj<br>E. Vojka<br>M. Kurushi    | A. Jani              |
| 47                         | Auditim Performance me temë: “Efektiviteti i sinjalistikës rrugore”                                                                                                       | 17.01.22    | 16.05.22 | 28.06.22              | 15.09.22             | M.Kurushi P.G<br>A. Thoma<br>G. Shata<br>I. Hasanaj    | A. Jani              |
| 48                         | Auditim Performance me temë: “Efektiviteti i programit të integruar për zhvillimin rural - Programi 100 fshatrat”                                                         | 17.01.22    | 13.05.22 | 22.06.22              | 15.09.22             | L. Baholli P.G<br>A.Bushi<br>B. Koka<br>Sh.Braushi     | A. Jani              |
| 49                         | Auditim Performance me temë: “Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e lagunave”                                                                         | 17.01.22    | 26.05.22 | 04.07.22              | 15.09.22             | K. Xhaferaj P.G<br>I. Hilaj<br>S.Ramadani<br>J. Zhegu  | A. Jani              |

| 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                    |
| 50                         | <u>Auditim Performance me temë:</u><br>“Mbrotjtja dhe administrimi i Monumenteve të Kulturës” | 17.01.22    | 06.05.22 | 30.06.22              | 20.09.22             | <b>Xh. Celaj P.G</b><br>M. Lako<br>V. Rizvani<br>H. Kosova   | <b>A. Jani</b>       |
| 51                         | <u>Auditim Performance me temë:</u><br>“Menaxhimi i terreneve sportive”                       | 17.01.22    | 09.05.22 | 30.06.22              | 20.09.22             | <b>E. Kushta P.G</b><br>B. Arizaj<br>V. Selmani<br>D. Osmani | <b>A. Jani</b>       |
| 52                         | <u>Auditim Performance me temë:</u><br>“Menaxhimi i sistemit të informacionit veterinar RUDA” | 17.01.22    | 02.05.22 | 22.06.22              | 15.09.22             | <b>E. Llozana P.G</b><br>V. Golemi<br>E. Doku                | <b>A. Jani</b>       |

*Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 52*

**Gjithsej për muajin Shtator janë 95 auditime në proces.**

**Legjend:**

**P.G** = Përgjegjës Grupi.

**Drejtuesi që ndjek auditimin:** Drejtor Departamenti, Kryeauditues.

**Afatet e auditimit**

**Fillim-** Data kur firmoset njoftimi për auditim nga Kryetari.

**Mbarim** - Data kur përfundon auditimi në terren (mund të ndryshojë në varësi të ecurisë së auditimit).

**Përcjellja në subjekt e Projekt Raportit-** Data kur është firmosur Projekt/Raporti nga Kryetari.

**Përcjellja në subjekt e Raportit Përfundimtar** - Kur auditimi ka përfunduar, Kryetari ka marrë vendimin dhe ka mbetur vetëm dorëzimi i dosjes në arkiv.

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

*Tel & Fax +355 422 71454 E-mail: [klsh@klsh.org.al](mailto:klsh@klsh.org.al); Website: [www.klsh.org.al](http://www.klsh.org.al)*