



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE PËR MUAJIN GUSHT TË VITIT 2020



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot. 145/9

Tiranë më 05.08.2020

MIRATOHET

Arben SHEHU

KRYETAR



Lënda: Plani i Auditimeve për muajin Gusht 2020

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 IT: Posta Shqiptare SHA	24.08.20	16.11.2020	23.11.20	29.12.20	M. Habazaj P/G E. Cukalla M.Peza M. Tufa	K. Kondakciu
2	Auditim IT: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	24.08.20	16.11.20	23.11.20	29.12.20	B.Dervishaj P/G E. Kojku A. Kostaj K.Kondakciu	K. Kondakciu
3	Auditim Performance me temë: Performanca e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit	24.08.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			B. Haka P/G Auditues i Perf M. Tufa R.Alimerkaj K.Saliu K.Kondakciu	R.Muça K. Kondakciu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 3

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	7
1	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.04.20	24.07.20	10.08.20	10.09.20	A.Kalleshi P/G A.Opari K.Ngjela G.Topalli R.Xhelilaj A.Dine	M.Naço M.Kavaja
2	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	24.07.20	10.08.20	10.09.20	V.Gaxha P/G H.Solis E.Hoxha E.Kocani B.Janina XH.Xhindoli	M.Naço

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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	7
3	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	05.06.20	24.07.20	10.08.20	10.09.20	S.Bregu P/G N.Llapashtica A.Polovina Xh.Xhindoli IT ekspert	M.Naço
4	”Ecuria e borxhit tatimor” (Auditim performance i zhvilluar nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)	15.04.20	05.08.20	30.08.20	30.09.20	M.Kurushi P/G V.Selmani Xh.Kume	M.Naço R.Muca
5	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019 “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.06.20	06.08.20	20.08.20	30.09.20	M.Naço P/G A.Kallesi N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
6	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, “Auditim përputhshmërie”	12.05.20	23.07.20	10.08.20	20.09.20	A.Kallesi P/G N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
7	Instituti i Sigurimeve Shoqërore “Auditim përputhshmerie”, për periudhën 01.01.2019-31.12.2019	20.07.20	20.09.20	30.09.20	30.10.20	M.Kavaja P/G S.Bregu E.Hoxha Xh.Xhindoli B.Janina	M.Naço
8	Zbatim Rekomandimesh për subjektet e evaduara gjatë vitit 2019	20.07.20	10.09.20	10.09.20	12.10.20	A.Polovina P/G R.Xhelilaj A.Trebicka G.Topalli	M.Naço
9	Ministria e Brendshme “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	A.Jonuzi P/G M.Kabo A.Kafia	B.Arizaj K.Xhaferraj
10	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – Koncioni i Labotarëve spitalorë “Auditim përputhshmërie”	20.04.20	20.07.20	31.07.20	15.09.20	M.Llanaj P/G B.Zeqiri A.Kume K.Frangaj	B.Arizaj A.Jonuzi
11	Ministria e Mbrojtjes “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	V.Golemi E.Kabashi A.Kume E.Basha	B.Arizaj M.Llanaj
12	Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2018-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	E.Llozana P/G K. Xhaferaj S. Jakupi R. Lushaj	B.Arizaj M.Llanaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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	7
13	Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	B.Arizaj P/G Gj. Preci Q.Cibaku J. Gocaj M.Haxhia	B.Arizaj K.Xhaferraj
14	Këshilli i Ministrave “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-30.06.2020.	01.07.20	31.08.20	10.09.20	20.10.20	B.ArizajP/G Q.Cibaku E.Meçaj D.Prosi	B. Arizaj A.Jonuzi
15	Zbatim Rekomandimesh për 24 subjektet e evaduara gjatë vitit 2019	11.07.20	31.07.20	Përgatitja e raportit përmbledhës 15.08.20		A.Jonuzi P/G Audituesit e Departamentit të Institucioneve Qendrore	B.Arizaj A.Jonuzi
16	Bashkia Këlcyrë “Auditim financiar dhe përputhshmërie” për periudhën 01.07.2018-30.06.2020	13.07.20	18.09.20	28.10.20	30.11.20	B. Zeneli P/G E. Caushaj A. Hoxhalli Sh. Hoxha A. Zaçe	V. Karafilaj L. Baholli
17	Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit, Bashkia Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 30.06.2020	01.07.20	31.07.20	10.08.20	20.09.20	A. Thoma P/G D. Kore A. Gjika	V. Karafilaj L. Baholli
18	Zbatimi i Rekomandimeve për 16 subjekte të evaduar në periudhën 23.09.2019 – 31.12.2019	06.07.20	28.08.20	07.09.20	17.10.20	N. Nako P/G H. Imeraj R. Golemi A. Aliaj	V. Karafilaj L. Baholli
19	Bashkia Kuçovë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	J.Plaku P/G L.Rizvani P.Gjuzi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
20	Bashkia Peqin “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	J.Lile P/G H.Avdulaj I.Hasanaj P.Sulaj Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj A.Zace
21	Bashkia Dibër “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	B.Mece P/G G. Hekurani A.Gjika I.Beqiri Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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	7
22	Drejtoria e Rajonit Qendror Autoriteti Rrugor Shqiptar “Auditim financiar dhe përputhshmërie” për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	S.Muca P/G L.Baholli G.Koka E. Seraj S. Madan Eks/Jashtëm	V.Karafilaj A.Zace
23	Bashkia Konispol “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	K.Gjurgjaj P/G R.Xhaja I.Shkupi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
24	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	06.04.20	30.06.20	24.07.20	10.09.20	R.Golemi P/G D.Kore H.Ymeraj A.Zaçe N.Nako (Ekspert i jashtëm)	V.Karafilaj
25	Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	06.04.20	10.07.20	24.07.20	10.09.20	E.Caushaj P/G A.Thoma A.Hoxhalli Sh.Hoxha A.Aliaj I. Shkupi G Hekurani	V.Karafilaj
26	Bashkia Korçë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2020	02.03.20	22.05.20	29.05.20	30.11.20	B. Thoma P/G A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj E. Serraj	V.Karafilaj L.Baholli
27	Projekti “Lumi i Vlorës Loti I” në FSHZH, “Auditim përputhshmërie”, periudha auditimit nga fillimi i projektit deri më datë 30.06.2020.	01.07.20	14.08.20	30.08.20	10.10.20	S.Hiraj P/G J.Hoxhaj M.Hajro	Y.Pulashi
28	Projekti “Ndërtimi i by-pass-eve Fier dhe Vlorë” në ARRSH, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën e auditimit 01.07.2017 datë 30.06.2020.	01.07.20	31.08.20	15.09.20	25.10.20	F.Iljazi P/G M.Bedini E.Stafasani A.Bushi	Y.Pulashi
29	Projekti ¹ : Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi në FSHZH “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	30.06.20	30.07.20	20.09.20	S.Hajdari P/G S. Muca J. Zhegu	Y.Pulashi
30	Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019- 31.03.2020	12.03.20	10.07.20	30.07.20	29.09.20	A.Tafilaj P/G M.Bejko A.Shehu	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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	7
31	Projekti: Zhvillimi i sektorit privat në MF, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.03.2020	12.03.20	03.07.20	30.07.20	20.09.20	J.Hoxhaj P/G E.Muho A.Anxhaku S.Hiraj	Y.Pulashi
32	Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën e auditimit 01.07.2017 - 30.06.2020	29.06.20	31.08.20	15.09.20	25.10.20	Gj.Preçi P/G S.Hajdari B.Shkurti J.Zhegu I.Bidaj	Y.Pulashi
33	Operatori i Sistemit të Transmetimit OST SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën e auditimit 01.11.2017 - 30.06.2020	29.06.20	31.08.20	15.09.20	30.10.20	A.Topjana P/G A.Tafilaj A.Rexhaj M.Bejko S.Mandi ekspert i jashtëm	Y.Pulashi
34	Albpetrol SHA, Patos “Auditim përputhshmërie”, për periudhën e auditimit 01.07.2019 deri më datë 30.06.2020	29.06.20	21.08.20	04.09.20	20.10.20	A.Leskaj P/G S.Muca E.Muho A.Anxhaku A.Shehu	Y.Pulashi
35	Drejtoria Vendore e ASHK Fier (ish ZVRPP +Aluizni) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2018-31.06.2020	01.07.20	11.09.20	20.09.20	30.10.20	A.Mirashi P/G O. Levani B. Pajaj	B.Lamaj
36	Drejtoria Vendore ASHK Dibër (ish ZVRPP) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2018-30.06.2020	01.07. 20	11.09.20	20.09.20	30.10. 20	S. Zeneli P/G A.Papadimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
37	Drejtoria Vendore e ASHK Korçë (ish ZVRPP +ALUIZNI) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	01.07.20	10.09.20	A.Mirashi P/G O. Levani B.Pajaj	B. Lamaj S.Zeneli
38	Drejtoria Vendore ASHK Pukë (ish ZVRPP+ALUIZNI) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	30.07.20	10.09.20	S.Zeneli P/G A.Padimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
39	Drejtoria Rajonale e Rrugëve - Veriu Shkodër “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare”, për periudhën 01.01.2017-01.07.2020	22.06.20	31.07.20	10.08.20	15.09.20	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe K.Kule B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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	7
40	Drejtoria Rajonale e Mjedisit (ish DRM dhe DR ISHMPUT) Lezhë “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare”, për periudhën 01.01.2017-30.06.2020	22.06.20	31.07.20	10.08.20	15.09.20	R.Ahmetllari P/G V. Berisha F.Çika Xh.Dragu (ekspert i jashtëm)	B.Lamaj A.Mirashi
41	Drejtoria Rajonale e Mjedisit (ish DRM dhe DR ISHMPUT) Vlorë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	22.06.20	31.07.20	10.08.20	15.09.20	B. Bileri P/G H.Metko K.Kule	B.Lamaj
42	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> “Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme”	23.04. 20	15.10. 20	25.10. 20	01.12. 20	R. Ahmetllari P/G B. Paja O. Levani S. Zeneli L. Kuka	B. Lamaj A.Mirashi
43	Në fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> “EfektivitetiiProcesittëLegalizimitdhendikimin e administrimittë pasurisëpublike”	23.04.20	15.10. 20	25.10. 20	01.12. 20	K. Kule P/G A. Mirashi H. Metko A. Papadimitri B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli
44	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Fondi i Emergjencës në Institutin e Sigurimeve Shoqërore	01.06.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			S.Ramadani P/G M.Misini J.Troqe	R.Muça
45	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Kurrikulat e sistemit parauniversitar	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	R.Muça P/G D.Balliu A.Zylfi	R.Muça
46	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Projektit të Incineratorit të Tiranës	15.07.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	E. Vojka P/G K. Muça B. Muça	R.Muça
47	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Simoni P/G M. Lako M. Rusi	R.Muça

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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	7
48	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Menaxhimi i transportit hekurudhor në Shqipëri	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Guri P/G M. Kurushi E. Murataj	R. Muça
49	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Shërbimi i pastrimit të qytetit	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	R. Karapici P/G E. Këlliçi	R. Muça
50	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Kujdesi shëndetësor spitalor për mëmësinë e sigurt	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	Xh. Celaj P/G A. Nesturi A. Gjoci	R. Muça
51	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Zbatimi i Marrëveshjeve të Përbashkëta Shqipëri-Kosovë	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Gabili P/G I. Hilaj R. Zeneli	R. Muça
52	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Shërbimi Shëndetësor në Arsimin Parashkollor	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	E. Kasmi P/G E. Kushta E. Agolli	R. Muça
53	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i shërbimit të Institucioneve të Ekzekutimit të Veprave Penale	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	M. Berdo P/G K. Anastas	R. Muça
54	Auditimi i sistemeve TI në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SHA	12.06.20	20.07.20	30.07.20	05.09.20	E. Cukalla P/G M. Tufa R. Alimerkaj E. Kojku	K. Kondakciu
55	Auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	27.05.20	27.07.20	04.08.20	04.09.20	B. Dervishaj P/G M. Tufa M. Habazaj A. Kosta	K. Kondakciu
56	Zbatimi e rekomandimeve të lëna në auditimet IT të kryera gjatë vitit 2019	20.07.20	07.08.20	Përgatitja e raportit përmbledhës 30.09.2020		M. Habazaj P/G B. Dervishaj K. Saliu M. Peza	K. Kondakçi
57	Në fazë studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Problematika e detyrimeve të ndërsjella në shoqëritë publike të sistemit energjitik	01.06.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			A. Gabili P/G B. Shkurti B. Haka K. Saliu	R. Muça K. Kondakciu Y. Pulashi

AUDITIME QË EVADOHEN NË MUAJIN GUSHT

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 Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	16.12.19	20.03.20	07.04.20	30.08.20	A.Dinaj P/G E.Kocani A.Trebicka E.Hoxha	V.Gaxha
2	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	30.06.20	10.07.20	30.08.20	M.Kavaja P/G R.Guzi E.Hoxha	M.Naço
3	Drejtoria Përgjithshme e Thesarit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	20.04.20	30.04.20	30.08.20	V.Gaxha P/G R.Guzi Xh.Xhuveli	M.Naço M.Kavaja
4	Banka e Shqipërisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019	15.11.19	14.04.20	30.04.20	30.08.20	A.Kallesi P/G S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Naço M.Kavaja
5	Enti Rregullator të Ujit “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-31.03.2020	20.04.20	20.06.20	28.06.20	10.08.20	E.Meçaj P/G E.Kosova G.shata M.Lloji P.Rama	B.Arizaj A.Jonuzi
6	Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësiti e varësisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	20.06.20	01.07.20	10.08.20	L.KukaP/G A. Mandri D. Meçe R.Ametllari	B. Lamaj S.Zeneli
7	Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	10.06.20	01.07.20	10.08.20	H.Metko P/G V. Berisha K.Kule B.Bileri	B.Lamaj A.Mirashi

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	Radio Televizioni Shqiptar “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.06.2017-31.12.2019	16.12.19	06.03.20	Për tu përcaktuar		A.Tafilaj B.Shkurti A.Anxhaku I.Bidaj	Y.Pulashi
9	Albgaz SHA ¹ “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	30.08.20	F.Iljazi P/G B.Shkurti M.Hajro A. Rexhaj	Y.Pulashi
10	Projekti ¹ : “Eficiencia në energji” në OST SHA, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	30.08.20	M.Bedini P/G A.Leskaj E.Stafasani	Y.Pulashi
11	Projekti ¹ : Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën Korrik 2017 deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	23.06.20	30.08.20	A.Topjana P/G A. Bushi I. Bidaj	Y.Pulashi
12	Zbatim rekomandimesh të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2020 (Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)	08.06.20	10.07.20	20.07.20	30.08.20	J.Zhegu P/G I.Bidaj A.Bushi A.Rexhaj A.Anxhaku M.Hajro	Y.Pulashi
13	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i Politikave të Deinstitutionalizimit dhe Decentralizimit të Shërbimeve Shoqërore me Fokus Fëmijët Jetim	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	Xh. ÇelajP/G R. Karapici M. Lako	R. Muça
14	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Menaxhimi i mbetjeve plastike	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	E. VojkaP/G K. Muça B. Muça	R. Muça
15	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Eficiencia e energjisë	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	A. Guri P/G E. Kasmi M. Kurushi	R. Muça

¹Auditimet Albgaz SHA, Projektet “Eficiencia në energji”, “Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës”, “Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi” kanë filluar fazën e terrenit në datë 04.05.2020 për shkak të pandemisë COVID-19, e cila ka afektuar edhe punën në institucionet shqiptare. Auditimet në këto subjekte nuk kanë mundur të fillojnë fazën në terren në datat e përcaktuara në programin e auditimeve për muajin prill, afatet e auditimit do të llogariten me datën 04 maj 20.

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	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Gjobat për shkelje të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit	05.01.20	30.05.20	29.06.20	30.08.20	D. BalliuP/G S.Ramadani R. Zeneli	R. Muça
17	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Ndotja e menjëhershme e Adriatikut	05.01.20	30.05.20	24.06.20	30.08.20	R. MucaP/G A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
18	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i politikave qeveritare me lëvizjet migratore të popullsisë	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	K.Anastas P/G M.Misini M.Berdo	R. Muça
19	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i procesit të integritimit në BE	24.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	A.Simoni P/G A.Gabili E.Këllici	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 19

Gjithsej për muajin Gusht janë 79 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 ecures 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.

