



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN MAJ
TË VITIT 2020**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot. 145/6

Tiranë më, 11.05.2020

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L ë n d a: Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 2020

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 2

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	30.07.20	30.08.20	A.Kalleshi A.Opari K.Ngjela G.Topalli R.Xhelilaj A.Dine	M.Kavaja V.Gaxha
2	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, “Auditim përputhshmërie” për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	30.07.20	10.08.20	10.09.20	V.Gaxha H.Solis E.Hoxha E.Kocani B.Janina XH.Xhindoli	M.Naço M.Kavaja
3	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	10.08.20	M.Kavaja R.Guzi E.Hoxha	M.Naço
4	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Auditim përputhshmërie” për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	30.06.20	10.07.20	10.08.20	S.Bregu N.Llapashtica A.Polovina Xh.Xhindoli IT ekspert	V.Gaxha
5	“Ecuria e borxhit tatimor” (Auditim performance i zhvilluar nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)	15.04.20	30.06.20	15.07.20	30.08.20	M.Kurushi V.Selmani Xh.Kume	M.Naço R.Muca
6	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019 Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	29.04.20	30.07.20	10.08.20	20.09.20	M.Naco A.Kalleshi N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	B.Leskaj M.Naço
7	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, “Auditim përputhshmërie”	29.04.20	30.07.20	10.08.20	20.09.20	A.Kalleshi N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
8	Ministria e Brendshme “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	20.06.20	28.06.20	30.07.20	A.Jonuzi I.Idrizaj M.Kabo A.Kafia	B.Arizaj K.Xhaferraj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 4

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
9	Ministria e Shëndetësisë – Konkursi i Labotarëve spitalorë “Auditim përputhshmërie”	10.04.20	20.06.20	28.06.20	30.07.20	M.Llanaj B.Zeqiri A.Kume K.Frangaj F.Zilja	B.Arizaj A.Jonuzi
10	Ministria e Mbrojtjes “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	10.04.20	20.06.20	28.06.20	30.07.20	V.Golemi E.Kabashi A.Kume E.Basha	B.Arizaj M.Llanaj
11	Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2018-30.03.2020	20.04.20	20.06.20	28.06.20	30.07.20	E.Llozana K. Xhaferaj S. Jakupi R. Lushaj	B.Arizaj M.Llanaj
12	Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-30.03.2020	20.04.20	20.06.20	28.06.20	30.07.20	B.Arizaj Gj. Preci Q.Cibaku J. Gocaj M.Haxhia	B.Arizaj K.Xhaferraj
13	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	30.07.20	E.Meçaj E.Kosova G.shata M.Lloji P.Rama	B.Arizaj A.Jonuzi
14	Ministria e Kulturës “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	21.01.20	20.03.20	15.04.20	10.06.20	A.Jonuzi V.Golemi I.Idrizaj S.Jakupi D.Prosi	B.Arizaj
15	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2018-31.12.2019	21.01.20	15.04.20	30.04.20	10.06.20	E.Llozana E.Basha R.Lushaj K.Frangaj V.Sulo	B.Arizaj
16	Bashkia Malësi e Madhe “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 deri 31.03.2020	03.03.20	22.05.20	02.06.20	10.07.20	K. Gjurgaj J. Lile R. Xhaja A. Zaçe	V.Karafili L.Baholli
17	Bashkia Korçë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2020	02.03.20	30.04.20	12.05.20	10.07.20	B. Thoma A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj E Serraj	V.Karafili L.Baholli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 5

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
18	Bashkia Ura Vajgurore "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017 - 31.03.2020	03.03.20	30.04.20	12.05.20	10.07.20	L.Baholli G. Koka J. Plaku L. Beqiraj	V.Karafili A. Zaçe
19	Bashkia Roskovec "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2017 - 31.03.2020	02.03.20	30.04.20	12.05.20	10.07.20	B.Meçe I. Shkupi J. Lile	V.Karafili L.Baholli
20	Bashkia Maliq "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	19.02.20	30.04.20	12.05.20	10.07.20	V.Rizvani P.Gjuzi B.Zeneli F.Çika Ing.A.Zaçe & S.Muçaj	V.Karafilaj
21	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	06.04.20	12.06.20	26.06.20	30.07.20	R.Golemi D.Kore H.Ymeraj A.Zaçe N.Nako (Ekspert i jashtëm)	V.Karafilaj
22	Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	06.04.20	12.06.20	26.06.20	30.07.20	E.Caushaj A.Thoma A.Hoxhalli Sh.Hoxha A.Aliaj	V.Karafilaj
23	Albgaza SHA ¹ "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.03.2020	26.03.20 04.05.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	F.Iljazi B.Shkurti M.Hajro A. Rexhaj	Y.Pulashi
24	Projekti ¹ : "Eficiencia në energji" në OST SHA, "Auditim përputhshmërie", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	26.03.20 04.05.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	M.Bedini A.Leskaj E.Stafasani	Y.Pulashi
25	Projekti ¹ : "Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës", "Auditim përputhshmërie", për periudhën Korrik 2017 deri në 31.03.2020	26.03.20 04.05.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	A.Topjana A. Bushi I. Bidaj	Y.Pulashi

¹ Auditimet: Albgaza 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.

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 6

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
26	Projekti ¹ : "Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi" në FSHZH "Auditim përputhshmërie", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	26.03.20 04.05.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	S.Hajdari S. Muca J. Zhegu	Y.Pulashi
27	Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019- 31.03.2020	12.03.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	A.Cako A.Tafilaj M.Bejko A.Shehu J.Hoxhaj	Y.Pulashi
28	Projekti "Zhvillimi i sektorit privat" në MF, "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2017-31.03.2020	12.03.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	E.Muho A.Anxhaku S.Hiraj	Y.Pulashi
29	Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësitet e varësisë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	31.05.20	05.07.20	15.07.20	L.Kuka A. Mandri D. Meçe Xh.Domi R.Ametllari	B. Lamaj S.Zeneli
30	Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	31.05.20	05.07.20	15.07.20	H.Metko V. Berisha K.Kule B.Bileri	B.Lamaj A.Mirashi
31	Drejtoria Vendore e ASHK Korçë (ish ZVRPP +ALUIZNI) "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	31.05.20	05.07.20	15.07.20	A.Mirashi O. Levani B.Pajaj Xh. Domi	B. Lamaj S.Zeneli
32	Drejtoria Vendore ASHK Pukë (ish ZVRPP) "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	31.05.20	05.07.20	15.07.20	S.Zeneli A.Padhimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
33	Ne fazën e programit Auditim Performance me temë: "Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme"	23.04. 20	31.07. 20	01.09. 20	15.10. 20	R. Ahmetllari B. Paja O. Levani S. Zeneli L. Kuka	B. Lamaj R. Muça
34	Në fazën e programit Auditim Performance me temë: "Efektiviteti i Procesit të Legalizimit dhe ndikimi në administrimin e pasurisë publike"	23.04.20	31.07. 20	01.09. 20	15.10. 20	K. Kule A. Mirashi H. Metko A. Papadhimitri B. Bileri	B. Lamaj R. Muça
35	Ne fazën e programit Auditim Performance me temë: Kurrikulat e sistemit parauniversitar	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	R.Muça E. Kushta R. Xhelili	R. Muça

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 7

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
36	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> <i>Trajtimi i fëmijëve ndryshe</i>	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	Xh. Çelaj R. Karapici M. Lako	R. Muça
37	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> <i>Menaxhimi i mbetjeve plastike</i>	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	E. Vojka K. Muça B. Muça	R. Muça
38	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> <i>Eficienca e energjisë</i>	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	A. Guri E. Kasmi M. Kurushi	R. Muça
39	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> <i>Gjobat për shkelje të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit</i>	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	D. Balliu S.Ramadani R. Zeneli	R. Muça
40	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> <i>Ndotja e menjëhershme e Adriatikut</i>	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	R. Muca A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
41	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> <i>Efektiviteti i politikave qeveritare me lëvizjet migratore të popullsisë</i>	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	K.Anastas M.Misini M.Berdo	R. Muça
42	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> <i>Efektiviteti i procesit të integritetit në BE</i>	24.01.20	20.04.20	30.04.20	16.06.20	A.Simoni A.Gabili E.Këllici	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 42

AUDITIME QË EVADOHEN NË MUAJIN MAJ

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	10.05.20	A.Dinaj E.Kocani A.Trebicka E.Hoxha	V.Gaxha
2	Drejtoria Përgjithshme e Thesarit “Auditim Përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	20.04.20	30.04.20	30.05.20	V.Gaxha R.Guzi Xh.Xhuveli	M.Kavaja
3	Banka e Shqipërisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019	15.11.19	14.04.20	30.04.20	30.05.20	A.Kallesi S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Kavaja
4	Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.01.20	06.03.20	30.03.20	08.05.20	B.Janina Xh.Kume V.Selmani	M.Kavaja
5	Instituti i Monumenteve të Kulturës “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	21.01.20	20.03.20	25.03.20	10.05.20	M.Llanaj K.Xhaferraj E.Serraj A.Kume	B.Arizaj
6	Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	21.01.20	20.03.20	02.04.20	10.05.20	F.Zilja M.Lloji Q.Cibaku H.Kosova G.Shata	B.Arizaj
7	Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2019	23.12.19	29.02.20	27.03.20	10.05.20	B.Arizaj E.Llazana E.Kabashi P.Rama	B. Arizaj K.Xhaferaj
8	Bashkia Cërrik “Auditim i pasqyrave financiare për periudhën 01.01.2018-31.12.2019 dhe përputhshmërie për prokurimet publike”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	06.01.20	13.03.20	25.03.20	10.05.20	E.Caushaj D.Kore Sh.Hoxha A.Hoxhalli Ing. A.Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
9	Agjencia për Mbështetje e Vetëqeverisjes Vendore “Auditim Përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-30.11.2019	27.01.19	24.02.19 (Shtyrje afati)	10.03.20	10.05.20	B.Zeqiri M.Haxhia N.Nako A.Hoxhalli	V.Karafilaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 9

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
10	Bashkia Skrapar "Auditim i pasqyrave financiare për periudhën 01.01.2018-31.12.2019 dhe përputhshmërie për prokurimet publike", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	26.12.19	28.02.20	16.03.20	05.05.20	B. Meçaj H.Avdulaj G.Hekurani Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj L.Baholli
11	Bashkia Finiq "Auditim i pasqyrave financiare për periudhën 01.01.2018-31.12.2019 dhe përputhshmërie për prokurimet publike", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	26.12.19	28.02.20	20.03.20	05.05.20	K.Gjurgjaj R.Xhaja J.Lile Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj A.Zaçe
12	Bashkia Divjakë "Auditim i pasqyrave financiare për periudhën 01.01.2018-31.12.2019 dhe përputhshmërie për prokurimet publike", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	26.12.19	28.02.20	10.03.20	05.05.20	A.Thoma A.Gjika I.Hasanaj Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj L.Baholli
13	Zbatimi i Rekomandimeve në 12 subjekte të evaduar për periudhën 01.01.2019 deri 22.08.2019, respektivisht në bashkitë: Kurbin, Tropojë, Librazhd, Pukë, Mat, Bulqizë, Gramsh, Fushë Arrëz, Tiranë, në Drejtorinë e Përgjithshme: Tirana Parking dhe Nr.2 e punëtorëve të qytetit,drejtoria e konvikteve të Shkollave të mesme	06.01.20	20.02.20	26.03.20	10.05.20	N.Nako R.Golemaj H.Imeraj A.Aliaj	V.Karafilaj A.Zaçe
14	Radio Televizioni Shqiptar "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.06.2017-31.12.2019	16.12.19	06.03.20	03.04.20	15.05.20	A.Cako A.Tafilaj B.Shkurti A.Anxhaku I.Bidaj	Y.Pulashi
15	Rezidenca Studentore Nr.2 SHA Tiranë, "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	12.03.20	08.05.20	E.Muho A.Bushi M.Rusi I.Hilaj	Y.Pulashi
16	Porti Detar Shëngjin SHA "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	12.03.20	08.05.20	E.Stafasani M.Bedini S.Hajdari A.Rexhaj	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 10

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
17	Porti Detar Vlorë SHA“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.11.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	12.03.20	08.05.20	J.Hoxha A.Nesturi E.Seraj M.Hajro	Y.Pulashi
18	Ujësjiellës Kanalizime SHA Kavajë“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	12.03.20	08.05.20	J.Zhegu A.Leskaj G.Koka M.Bejo S.Hiraj	Y.Pulashi
19	ZVASHK Mallakastwr“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	15.05.20	S. Zeneli B.Paja K.Kule	B.Lamaj A.Mirashi
20	ZVASHK Përmet “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	15.05.20	O. Levani D.Meçe B. Bileri	B.Lamaj A.Mirashi
21	Drejtoria Rajonale ALUIZNI Sarandë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	15.05.20	A.Mirashi H.Metko A. Papadimitri Xh.Domi	B. Lamaj S.Zeneli
22	ZVASHK Mirditë “Auditim përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	15.05.20	L.Kuka A.Mandri V. Berisha R.Ametllari	B. Lamaj A.Mirashi
23	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: ZVRPP Bulqizë, ZVRPP Tropojë, Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan (Online dhe në distancë)	26.04.20	10.05.20	20.05.05	25.05.20	S.Zeneli A.Papadhima A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
23.1	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: ZVRPP Gramsh, ZVRPP Lushnje, ZVRPP Gjirokastër, ALUIZNI Korçë (Online dhe në distancë)	26.04.20	10.05.20	20.05.05	25.05.20	A.Mirashi O.Levani B.Pajaj	B.Lamaj A.Mirashi
23.2	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: ZVRPP Berat, ZVRPP Lezhë, ALUIZNI Lezhë (Online dhe në distancë)	26.04.20	10.05.20	20.05.05	25.05.20	L.Kuka A.Mandri D.Meço	B.Lamaj A.Mirashi
23.3	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: DRISHMPUT Fier, DRM Qarku Durrës, DRISHMPUT Tiranë, AKM Tiranë (Online dhe në distancë)	26.04.20	10.05.20	20.05.05	25.05.20	R. Ametllari V.Berisha K.Kule	B.Lamaj A.Mirashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Maj 11

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
24	Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit - Auditim IT. Auditimi do të ushtrohet për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	21.01.20	31.03.20	15.04.20	25.05.20	B. Dervishaj M. Tufa K. Salju	K.Kondakçiu
25	Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile - Auditim IT. Auditimi do të ushtrohet për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	22.01.20	31.03.20	13.04.20	25.05.20	B. Haka E.Cukalla A.Kosta M. Peza	K.Kondakçiu
26	Ujësjetllës Kanalizime Fier SHA- Auditim IT. Auditimi do të ushtrohet për periudhën 01.01.19-31.12.19	21.01.20	15.04.20	30.04.20	25.05.20	M.Habazaj R.Alimerkaj E. Kojku	K.Kondakçiu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 26

Gjithsej për muajin maj janë 68 auditime në proces.

