



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

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



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

Nr. prot. 145/2

Tiranë më 01/03/2020

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR



L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin Mars 2020

Programi i Auditimeve për muajin Mars 2

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, PËR MUAJIN MARS

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
1	Fillim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, "Auditim financiar dhe përputhshmërie" për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	23.03.20	30.06.20	15.07.20	30.08.20	A.Opari A.Kalleshi K.Ngjela E.Hoxha A.Dine	M.Kavaja V.Gaxha
2	Fillim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve, "Auditim financiar dhe përputhshmërie" për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	30.03.20	30.06.20	15.07.20	30.08.20	V.Gaxha H.Solis E.Hoxha E.Kocani B.Janina	M.Naco M.Kavaja
3	Fillim Auditim Performance "Ecuria e borxhit tatimor"	30.03.20	30.06.20	15.07.20	30.08.20	V.Selmani Xh.Kume	R.Muca
4	Fillim auditimi në Bashkinë Malësi e Madhe, "Auditim financiar dhe përputhshmërie" për periudhën 01.01.2018 deri 31.03.2020	03.03.20	30.04.20	12.05.20	20.06.20	K. Gjurgjaj J. Lile R. Xhaja A. Zaçe	V.Karafili L.Baholli
5	Fillim auditimi në Bashkinë Korçë, "Auditim financiar dhe përputhshmërie" për periudhën 01.01.2018 deri 31.03.2020	02.03.20	30.04.20	12.05.20	20.06.20	B. Thoma A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj E Serraj	V.Karafili L.Baholli
6	Fillim auditimi në Bashkinë Ura Vajgurore "Auditim financiar dhe Përputhshmërie" për periudhën 01.01.2017 deri 31.03.2020	03.03.20	30.04.20	12.05.20	20.06.20	L.Baholli G. Koka J. Plaku L. Beqiraj	V.Karafili A. Zaçe
7	Fillim auditimi në Bashkinë Roskovec "Auditim financiar" për periudhën 01.01.2017 deri 31.03.2020	02.03.20	30.04.20	12.05.20	20.06.20	B.Meçe I. Shkupi J. Lile	V.Karafili L.Baholli
8	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: ZVRPP Bulqizë, ZVRPP Tropojë, Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan	20.03.20			30.04.20	S.Zeneli A.Papadhima	B.Lamaj A.Mirashi
9	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: ZVRPP Gramsh, ZVRPP Lushnje, ZVRPP Gjirokastrër, ALUIZNI Korçë	20.03.20			30.04.20	A.Mirashi O.Levani B.Pajaj	B.Lamaj A.Mirashi
10	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: ZVRPP Berat, ZVRPP Lezhë, ALUIZNI Lezhë	20.03.20			30.04.20	L.Kuka A.Mandri D.Meço	B.Lamaj A.Mirashi
11	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: DRISHMPUT Fier, DRM Qarku Durrës, DRISHMPUT Tiranë, AKM Tiranë	20.03.20			30.04.20	V.Berisha K.Kule R. Ametllari	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
12	Zbatimi i Rekomandimeve në këto subjekte: ALUIZNI Tirana Jug, ALUIZNI Elbasan, ZVRPP Elbasan	20.03.20			30.04.20	H.Metko B.Bileri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
13	Fillim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme Detare Durrës, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019- 31.03.2020	12.03.20	08.05.20	20.05.20	05.06.20	A.Cako A.Tafilaj M.Bejko A.Shehu	Y.Pulashi
14	Fillim auditimi në Albgaza SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.03.2020	26.03.20	22.05.20	29.05.20	19.06.20	F.Iljazi B.Shkurti M.Hajro A. Rexhaj	Y.Pulashi
15	Projekti “Zhvillimi i sektorit privat” ne MГ, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga muaji korrik 2017 deri me date 31.03.20	12.03.20	08.05.20	20.05.20	05.06.20	J.Hoxhaj E.Muho A.Anxhaku S.Hiraj	Y.Pulashi
16	Projekti: “Eficiencia në energji” në OST SHA, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	26.03.20	22.05.20	29.05.20	19.06.20	M.Bedini A.Leskaj E.Stafasani	Y.Pulashi
17	Projekti:“Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës”, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën Korrik 2017 deri në 31.03.2020	26.03.20	22.05.20	29.05.20	19.06.20	A.Topjana A. Bushi I. Bidaj	Y.Pulashi
18	Projekti: “Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi” në FSHZH “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	26.03.20	22.05.20	29.05.20	19.06.20	S.Hajdari S. Muca J. Zhegu	Y.Pulashi
19	Fillim auditimi në AlbControl SHA“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-13.03.2020	12.03.20	08.05.20	20.05.20.	05.06.20	J.Zhegu M.Bedini A.Leskaj B.Shkurti A.Rexhaj	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 19

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCES, PËR MUAJIN MARS

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	Vazhdim auditimi në Bankën e Shqipërisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019	15.11.19	26.03.20	31.03.20	30.04.20	A.Kallesi S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Kavaja
2	Vazhdim auditimi në Bankën e Shqipërisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2010 – 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
3	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.01.20	06.03.20	30.03.20	30.04.20	B.Janina Xh.Kume V.Selmani	M.Kavaja
4	Vazhdim auditimi në Degën Doganore Durrës “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	15.11.19	15.01.20	15.03.20	15.04.20	A. Opari A.Polovina R.Xhelilaj Xh.Xhindole V.Selmani	V.Gaxha
5	Vazhdim auditimi në Degën Doganore Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	16.12.19	20.03.20	07.04.20	04.05.20	A.Dinaj E.Kocani A.Trebicka E.Hoxha	V.Gaxha
6	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Përgjithshme të Thesarit “Auditim Përputhshmërie” 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	20.04.20	30.04.20	00.05.20	V.Gaxha R.Guzi Xh.Xhuveli	M.Kavaja
7	Vazhdim auditimi në Institutin e Monumenteve të Kulturës “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	21.01.20	20.03.20	25.03.20	30.04.20	M.Llanaj K.Xhaferraj E.Serraj A.Kume	B.Arizaj
8	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2018-31.12.2019	21.01.20	20.03.20	25.03.20	30.04.20	E.Llozana E.Basha R.Lushaj K.Frangaj V.Sulo	B.Arizaj

Programi i Auditimeve për muajin Mars 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
9	Vazhdim auditimi në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	21.01.20	20.03.20	25.03.20	30.04.20	F.Zilja M.Lloji Q.Cibaku H.Kosova G.Shata	B.Arizaj
10	Vazhdim auditimi në Institutin e Statistikave “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.01.20	20.03.20	25.03.20	30.04.20	E.Meçe M.Kabo A.Kafia	B.Arizaj
11	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Kulturës “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	21.01.20	20.03.20	25.03.20	30.04.20	A.Jonuzi V.Golemi I.Idrizaj S.Jakupi D.Prosi	B.Arizaj
12	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Prokurimeve të Përqendruar “Auditim përputhshmërie” për periudhën 01.01.2011-31.12.2019	23.12.19	29.02.20	15.03.20	30.04.20	B.Arizaj E.Llazana E.Kabashi P.Rama	B. Arizaj K.Xhaferaj
13	Vazhdim auditimi në Bashkinë Maliq “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	19.02.20	30.04.20	12.05.20	20.06.20	V.Rizvani P.Gjuzi B.Zeneli F.Çika Ing.A.Zaçe & S.Muçe	V.Karafilaj
14	Vazhdim auditimi në Bashkinë 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	29.03.20	10.04.20	E.Caushaj D.Kore Sh.Hoxha A.Hoxhalli Ing. A.Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
15	Vazhdim auditimi “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	29.02.20	10.04.20	N.Nako R.Golemaj H.Imera A.Aliaj	V.Karafilaj A.Zaçe

Programi i Auditimeve për muajin Mars 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
16	Vazhdim auditimi në Bashkinë 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	10.03.20	20.04.20	B. Meçaj H.Avdulaj G.Hekurani Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj L.Baholli
17	Vazhdim auditimi në Bashkinë 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	10.03.20	20.04.20	K.Gjurgjaj R.Xhaja J.Lile Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj A.Zaçe
18	Vazhdim auditimi në Bashkinë 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	20.04.20	A.Thoma A.Gjika I.Hasanaj Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj L.Baholli
19	Vazhdim auditimi në Këshillin e Qarkut Gjirokastrë "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	10.03.20	20.04.20	L.Baholli J.Plaku I. Beqiri Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj A.Zaçe
20	Vazhdim auditimi në Agjencinë e Zbatimit të Reformës Territoriale "Auditim Përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-30.11.2019	27.01.19	24.02.19 (Shtyrje afati)	10.03.20	20.04.20	B.Zeqiri M.Haxhia N.Nako A.Hoxhalli	V.Karafilaj
21	Vazhdim auditimi në Radio Televizionin Shqiptar "Auditim përputhshmërie", periudha e auditimit 01.06.2017-31.12.2019	16.12.19	06.03.20	24.03.20	30.04.20	A.Cako A.Tafilaj B.Shkurti A.Anxhaku I.Bidaj	Y.Pulashi
22	Vazhdim auditimi në Rezidencën Studentore Nr.2 SHA Tiranë , "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	09.03.20	25.04.20	E.Muho A.Bushi M.Rusi I.Hilaj	Y.Pulashi

Programi i Auditimeve për muajin Mars 8

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
23	Vazhdim auditimi në Portin Detar Shëngjin“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	09.03.20	25.04.20	E.Stafasani M.Bedini S.Hajdari A.Rexhaj	Y.Pulashi
24	Vazhdim auditimi në Portin Detar Vlorë“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.11.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	09.03.20	25.04.20	J.Hoxha A.Nesturi E.Seraj M.Hajro	Y.Pulashi
25	Vazhdim auditimi në Ujësjetllës Kanalizime SHA Kavajë“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	29.02.20	10.04.20	J.Zhegu A.Leskaj G.Koka M.Bejo S.Hiraj	Y.Pulashi
26	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe njësitet e varësisë “Auditim përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	15.04.20	25.04.20	30.05.20	L.Kuka A. Mandri D. Meçe	B. Lamaj S.Zeneli
27	Vazhdim auditimi në Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	15.04.20	25.04.20	30.05.20	S. Zeneli V. Berisha K.Kule R.Ahmetllari A.Mirashi	B.Lamaj A.Mirashi
28	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Vendore e ASHK Korçë (ish ZVRPP +Aluizni) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	15.04.20	25.04.20	30.05.20	O. Levani H.Metko A.Vokshi Xh. Domi	B. Lamaj S.Zeneli
29	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Vendore ASHK Pukë (ish ZVRPP) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	15.04.20	25.04.20	30.05.20	B. Pajaj B. Bileri A.Padhimitri V.Berisha	B.Lamaj A.Mirashi
30	Vazhdim auditimi IT në Institutin e Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. 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
31	Vazhdim auditimi IT në Ministrinë e Mbrojtjes, Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile. 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
32	Vazhdim auditimi IT në Ujësjetllës Kanalizime Fier SHA. Auditimi do të ushtrohet për periudhën 01.01.19-31.12.19	21.01.20	15.04.20	30.04.20	10.06.20	M.Habazaj R.Alimerkaj E. Kojku	K.Kondakçiu

Programi i Auditimeve për muajin Mars 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	7
33	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Kurrikulat e sistemit parauniversitar	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	R.Muça E. Kushta R. Xhelili	R. Muça
34	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Trajtimi i fëmijëve ndryshe	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	Xh. Çelaj R. Karapici M. Lako	R. Muça
35	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Menaxhimi i mbetjeve plastike	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	E. Vojka K. Muça B. Muça	R. Muça
36	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Eficienca e energjisë	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	A. Guri E. Kasmi M. Kurushi	R. Muça
37	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Gjobat për shkelje të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	D. Balliu S.Ramadani R. Zeneli	R. Muça
38	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Ndotja e menjëhershme e Adriatikut	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	R. Muça A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
39	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i politikave qeveritare me lëvizjet migratore të popullsisë	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	K.Anastas M.Misini M.Berdo	R. Muça
40	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i procesit të integrimit në BE	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 40

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCESIN PËRFUNDIM, PËR MUAJIN MARS

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	Përfundim auditimi në Drejtorinë e shërbimit të Trupit Diplomatik “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2018 -30.11.2019	02.12.19	13.01.20	20.01.20	31.03.20	E. Llozana I. Idrizaj A. Kume	B. Arizaj M. Llanaj
2	Përfundim auditimi në Prefekturën e Tiranës “Auditim i pasqyrave financiare të institucionit dhe përputhshmërisë e veprimtarisë së subjektit në kuadrin rregullator në fuqi”, për periudhën 2017-2018	18.12.19	31.01.20	17.02.20	30.03.20	P.Gjuzi V.Rizvani I.Shkupi	V.Karafilaj
3	Përfundim auditimi në ZVRPP Mirditë “Auditim përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	31.03.20	L.Kuka A.Mandri V. Berisha R.Ametllari	B. Lamaj A.Mirashi
4	Përfundim auditimi në ZVRPP Ballsh “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	31.03.20	S. Zeneli B.Paja K.Kule	B.Lamaj A.Mirashi
5	Përfundim auditimi në ZVRPP Përmet “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	31.03.20	O. Levani D.Meçe B. Bileri	B.Lamaj A.Mirashi
6	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Sarandë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	20.11.19	14.02.20	23.02.20	31.03.20	A.Mirashi H.Metko A. Papadhimitri Xh.Domi	B. Lamaj S.Zeneli

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 6

Gjithsej për muajin mars janë 65 auditime në proces.