



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

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



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

Nr. 145/prot.
1

Tiranë më 02/02/2020

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR



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

Programi i Auditimeve për muajin Shkurt 2

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, PËR MUAJIN SHKURT

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	Fillim auditimi në Drejtorinë Përgjithshme të Thesarit “Auditim Përputhshmërie” 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	31.03.20	20.04.20	20.05.20	V.Gaxha R.Guzi Xh.Xhuveli	M.Kavaja
2	Fillim auditimi në Bashkinw Maliqw “Auditim financiar dhe pwrputhshmwrie”, pwr periudhwn 01.01.2018-31.12.2019	19.02.20	30.04.20	10.05.20	10.06.20	V.Rizvani P.Gjuzi B.Zeneli F.Çika Ing.A.Zaçe & S.Muça	V.Karafilaj
3	Fillim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe njësitë 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
4	Fillim auditimi në Inspektoriatin 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.Ahmetllar	B.Lamaj A.Mirashi
5	Fillim 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	A.Mirashi O. Levani H.Metko A.Vokshi Xh. Domi	B. Lamaj S.Zeneli
6	Fillim 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

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 6

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCES, PËR MUAJIN SHKURT

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	14.03.20	31.03.20	30.04.20	A.Kalleshi S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Kavaja
2	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër “Auditim Përputhshmërie” 01.01.2019 – 31.12.2019	20.01.20	06.03.20	14.03.20	15.04.20	B.Janina Xh.Kume V.Selmani	M.Kavaja
3	Vazhdim auditimi në Degën Doganore Durrës “Auditim Përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	15.11.19	15.01.20	15.02.20	30.03.20	A. Opari A.Polovina R.Xhelilaj Xh.Xhindole V.Selmani	V.Gaxha
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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

Programi i Auditimeve për muajin Shkurt 5

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 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
10	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Prokurimeve te Përqëndruar “Auditim përputhshmërie” për periudhën 01.01.2017 deri 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
11	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	06.03.20	29.03.20	10.04.20	E.Caushaj D.Kore Sh.Hoxha A.Hoxhalli Ing. A.Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
12	Vazhdim auditimi “Zbatimi i Rekomandimeve në 12 subjekte të evaduar për periudhën 01.01.2019 deri 22.08.2019” respektivisht në bashkitë: Kurbîn, Tropojë, Librazhd, Pukë, Mat, Bulqizë, Gramsh, Fushë Arrëz, Tiranë, në Drejtorinë e Pëtgjithshmë: Tirana Parking dhe Nr.2 e punëtorëve të qytetit,drejtoria e konvikteve të Shkollave të mesme	06.01.20	28.02.20	29.02.20	10.04.20	N.Nako R.Golemaj H.Imeraj A.Aliaj	V.Karafilaj A.Zaçe
13	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
14	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

Programi i Auditimeve për muajin Shkurt 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
15	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
16	Vazhdim auditimi në Këshillin e Qarkut Gjirokastrër “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 L.Beqiri Ing.A.Zaçe dhe S.Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj A.Zaçe
17	Vazhdim 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	16.12.19	31.01.20	07.02.20	07.03.20	P.Gjuzi V.Rizvani I.Shkupi	V.Karafilaj
18	Vazhdim auditimi në Agjencinë e Zbatimit të Reformës Territoriale “Auditim Përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-30.11.2019	18.11.19	24.02.19 (Shtyrje afati)	10.02.20	10.03.20	B.Zeqiri M.Haxhia N.Nako A.Hoxhalli	V.Karafilaj
19	Vazhdim auditimi në Radio Televizionin Shqiptar “Auditim përputhshmërie”, periudha e auditimit 01.06.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	29.02.20	10.04.20	A.Cako A.Tafilaj B.Shkurti A.Anxhaku I.Bidaj	Y.Pulashi
20	Vazhdim auditimi në Rezidencën Studentore Nr.2 Tiranë , “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	29.02.20	10.04.20	E.Muho A.Bushi M.Rusi I.Hilaj	Y.Pulashi
21	Vazhdim auditimi në Portin Detar Shëngjin “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	29.02.20	10.04.20	E.Stafasani M.Bedini S.Hajdari A.Rexhaj	Y.Pulashi

Programi i Auditimeve për muajin Shkurt 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
22	Vazhdim auditimi në Portin Detar Vlorë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.11.2017-31.12.2019	16.12.19	21.02.20	29.02.20	10.04.20	J.Hoxha A.Nesturi E.Seraj M.Hajro	Y.Pulashi
23	Vazhdim auditimi në Ujësjellës Kanalizmet 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
24	Vazhdim auditimi në ZVRPP Mirditë “Auditim përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	27.01.20	10.02.20	20.03.20	L.Kuka A.Mandri V. Berisha R.Ametllari	B. Lamaj A.Mirashi
25	Vazhdim auditimi në ZVRPP Ballsh “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	15.11.19	15.01.20	15.02.20	25.03.20	S. Zeneli B.Paja K.Kule	B.Lamaj A.Mirashi
26	Vazhdim auditimi në ZVRPP Permet “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	15.11.19	15.01.20	15.02.20	25.03.20	O. Levani D.Meçe B. Bleri	B.Lamaj A.Mirashi
27	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Sarandë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	15.11.19	27.01.20	10.02.19	20.03.20	A.Mirashi H.Metko A. Papadhimetri Xh.Domi	B. Lamaj S.Zeneli
28	Vazhdim auditimi IT në Institutin e Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. Auditimi do të ushtrohet për periudhën	21.01.20	31.03.20	15.04.20	29.05.20	B. Dervishaj M. Tufa K. Saliu.	K.Kondakçiu
29	Vazhdim auditimi IT në Ministrinë e Mbrojtjes, Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile. Auditimi do të ushtrohet për periudhën	22.01.20	31.03.20	13.04.20	29.05.20	B. Haka E.Cukalla, A.Kosta M. Peza	K.Kondakçiu
30	Vazhdim auditimi IT në Ujësjellës Kanalizime Fier. Auditimi do të ushtrohet për periudhën 01.01.19-31.12.19	21.01.20	31.03.20	15.04.20	29.05.20	M.Habazaj R.Alimerkaj E. Kojku	K.Kondakçiu
31	Faza Studimore 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
32	Faza Studimore Auditim Performance me temë: Trajtimi i fëmijëve ndryshe	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	Xh. Çelaj R. Karapici M. Lako	R. Muça

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
32	Faza Studimore <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
33	Faza Studimore <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
34	Faza Studimore <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
35	Faza Studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Ndotja e menjëhershme e Adriatikut	05.01.20	06.04.20	30.04.20	15.06.20	R. Muca A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
36	Faza Studimore <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
37	Faza Studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i procesit të integritimit 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 37

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCESIN PËRFUNDIM, PËR MUAJIN SHKURT

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	Pwrfundim auditimi në Drejtorinë e shërbimit të Trupit Diplomatik “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2018 deri 30.11.2019	02.12.19	13.01.20	20.01.20	28.02.20	E. Llozana I. Idrizaj A. Kume	B. Arizaj M. Llanaj

Programi i Auditimeve për muajin Shkurt 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
2	Pwrfundim auditimi në Bashkinë Rrogozhinë "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2018-30.10.2019	15.11.19	18.12.19	28.12.19	24.02.20	L.Baholli J.Plaku E.Caushi	V.Karafilaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 2

Gjithsej për muajin shkurt janë në proces 45 auditime.

