



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KONTROLI I LARTË I SHTETIT

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



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

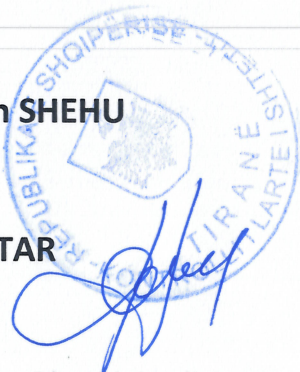
Nr. prot. 143/12

Tiranë më, 7.10.2020

MIRATOHET

Arben SHEHU

KRYETAR



Lënda: *Plani i Auditimeve për muajin Tetor 2020*

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	Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë “Auditim përputhshmërie”	28.09.20	24.11.20	30.11.20	30.12.20	E.Kocani P/G E.Llozana G.Topalli Xh.Kume	M.Kavaja V.Gaxha
2	Drejtoria Rajonale Tatimore Fier “Auditim financiar”	28.09.20	21.12.20	30.12.20	29.01.21	A.Opari P/G E.Hoxha R.Xhelilaj B.Janina	M.Kavaja V.Gaxha
3	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës “Auditim financiar”	28.09.20	21.12.20	30.12.20	29.01.21	M.Llanaj P/G A.Polovina H.Solis Xh.Xhindoli A.Trebicka	V.Gaxha K.Xhaferraj
4	Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Auditim përputhshmërie”	28.09.20	20.11.20	30.11.20	30.12.20	R.Guzi P/G A.Kallesi N.Llapashtica	M.Kavaja
5	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.04.20	24.07.20	09.10.20	09.11.20	A.Kallesi P/G A.Opari K.Ngjela G.Topalli R.Xhelilaj A.Dine	M.Naço M.Kavaja
6	”Ecuria e borxhit tatimor” (Auditim performance i zhvilluar nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)	15.04.20	30.08.20	30.10.20	30.11.20	M.Kurushi P/G V.Selmani Xh.Kume	M.Naço
7	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe koncesionet e rrugës: Milot - Balldren dhe Orikum -Vlorë, “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2018-31.08.2020	01.09.20	30.11.20	20.12.20	31.12.20	B.Arizaj P/G J.Gocaj A.Kume K.Frangaj P.Rama	A.Jonuzi K.Xhaferraj
8	Prokuroria e Përgjithshme “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2018-31.08.2020.	01.09.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	M.Llanaj P/G E.Kabashi E.Basha	A.Jonuzi K.Xhaferraj
9	Komisioni i Pavarur e Kualifikimit në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-31.08.2020	01.09.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	V.Golemi P/G E. Meçaj M. Lloji	A.Jonuzi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

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
10	Drejtoria Rajonale Arsimore Durrës “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-31.08.2020	01.09.20	06.11.20	20.11.20	20.12.20	A.Gabili P/G M.Kurushi J.Troqe	A.Jonuzi
11	Bordi i Mbikëqyrjes Publike në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.08.2020	01.09.20				A.Jonuzi P/G A.Kafia D. Prosi	A.Jonuzi
12	Auditim tematik në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës	01.09.20	25.10.20	05.11.20	07.12.20	K.Xhaferraj	A.Jonuzi
13	Auditim tematik në Ministrinë e Shtetit për Rindërtim	31.08.20	01.10.20	06.10.20	06.11.20	B.Arizaj P/G A.Jonuzi A.Zaçe J.Plaku I.Dervishaj	A.Jonuzi
14	Këshilli i Ministrave “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018-30.06.2020.	01.07.20	31.08.20	30.09.20	15.11.20	B.Arizaj P/G Q.Cibaku E.Meçaj D.Prosi	A.Jonuzi
15	Auditim tematik në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore	01.09.20	20.09.20	05.11.20	07.12.20	K.Xhaferraj P/G R. Lushaj H. Kosova	A.Jonuzi
16	Bashkia Këlcyrë “Auditim financiar dhe përputhshmërie” për periudhën 01.07.2018-30.06.2020	13.07.20	18.09.20	20.10.20	30.11.20	B. Zeneli P/G E. Caushaj A. Hoxhalli Sh. Hoxha A. Zaçe	V. Karafilaj L. Baholli
17	Bashkia Korçë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2020	02.03.20	06.11.20 Shtyrje afati	16.11.20	26.12.20	B. Thoma P/G A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj E. Serraj L.Baholli S.Muça E.Caushaj Ing.A.Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
18	Bashkia Fier "Auditim i pasqyrave financiare dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-30.06.2020	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	J.Plaku P/G E.Caushaj D.Kore A.Aliaj L.Beqiri Ing. A. Zaçe & E.Haxh (Expert i jashtëm)	V. Karafilaj L. Baholli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

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
19	Bashkia Vlorë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-30.06.2020	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	J.Plaku P/G K. Gjurgjaj A. Hoxhalli Sh.Hoxha I. Shkupi Ing. A.Zaçe E.Haxhi (E/J)	V. Karafilaj L. Baholli
20	Bashkia Durrës " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.07.17- 30.06.20	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	L.Baholli P/G I. Shkupi E. Seraj B. Meçaj A. Jonuzaj A.Kafija Ing. A. Zaçe	V. Karafilaj L. Baholli
21	Bashkia Kurbin “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-30.06.2020	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	H. Avdulaj P/G A. Gjika R. Golemaj I. Hasani Ing. G. Koka&A.Zaçe	V. Karafilaj L. Baholli
22	Zbatimi i Rekomandimeve për 16 subjekte të evaduar në periudhën 23.09.2019 – 31.12.2019	06.07.20	28.08.20	05.10.20	21.11.20	H. Imeraj P/G R. Golemi A. Aliaj	V. Karafilaj L. Baholli
23	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	18.09.20	26.10.20	25.11.20	F.Iljazi P/G M.Bedini E.Stafasani A.Bushi	Y.Pulashi
24	Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën e auditimit 01.07.2017 - 30.06.2020	29.06.20	18.09.20	26.10.20	25.11.20	Gj.Preçi P/G S.Hajdari B.Shkurti J.Zhegu I.Bidaj	Y.Pulashi
25	Operatori i Sistemit të Transmetimit OST SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën e auditimit 01.11.2017 - 30.06.2020	29.06.20	18.09.20	26.10.20	25.11.20	A.Topjana P/G A.Tafilaj A.Rexhaj M.Bejko S.Mandi ekspert i jashtëm	Y.Pulashi
26	Albpetrol SHA, Patos “Auditim përputhshmërie”, për periudhën e auditimit 01.07.2019 - 30.06.2020	29.06.20	21.08.20	30.10.20	25.11.20	A.Leskaj P/G S.Muca E.Muho A.Anxhaku A.Shehu	Y.Pulashi
27	Korporata Energjetike Shqiptare SHA “Auditim përputhshmërie” për periudhën 01.01.2018-30.09.2020	28.09.20	20.11.20	25.11.20	30.12.20	B.Zeqiri P/G B.Shkurti E.Stafasani A.Anxhaku	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

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
28	Autoriteti Rrugor Shqiptar “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.10.2019 - 30.09.2020.	28.09.20	20.11.20	25.11.20	30.12.20	Q.Çibaku P/G I.Sokoli R.Xhaja E.Muho S.Hiraj	Y.Pulashi
29	Autoriteti Portual Durrës “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2018 - 30.09.2020	28.09.20	20.11.20	25.11.20	30.12.20	M.Bedini P/G B.Shkurti A.Topjana A. Rexhaj	Y.Pulashi
30	Albcontroll SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.09.2018 - 30.09.2020	28.09.20	20.11.20	25.11.20	30.12.20	J.Zhegu P/G I.Bidaj A.Tafilaj M.Bejko	Y.Pulashi
31	Projekti: Plani i ristrukturimit të KESH, në KESH SHA “Auditim financiar”, për periudhën nga fillimi i projektit deri në 30.09.2020	28.9.20	15.11.20	23.11.20	30.12.20	A Topjana P/G S.Hajdari M. Hajro	Y.Pulashi
32	Projekti: Ofrimi i Shërbimeve Publike me në Qendër Qytetarin, “Auditim financiar”, për periudhën viti 2019	28.9.20	15.11.20	23.11.20	30.12.20	A.Bushi P/G E.Hoxha M.Hajro G.Topalli	Y.Pulashi
33	Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Auditim financiar”, për periudhën viti 2019.	28.9.20	15.11.20	23.11.20	30.12.20	J.Hoxhaj P/G A .Shehu I.Sokoli G.Topalli	Y.Pulashi
34	Radio Televizioni Shqiptar “Ri-Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.06.2017- 31.12.2019	28.09.20	15.12.20	31.12.20	15.02.21	Gj.Preçi P/G M.Haxhia A.Bushi E.Muho	Y.Pulashi
35	Drejtoria Rajonale e Rrugëve Jugu Gjirokastër “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017- 01.07.2020	10.09.20	10.11.20	20.11.20	30.12.20	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe	S.Zeneli
36	Drejtoria Vendore e ASHK Fier (ish ZVRPP +Aluizni) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2018-31.06.2020	01.07.20	19.09.20 Shtyrje Afati	21.10.20	30.11.20	A.Mirashi P/G O. Levani B. Pajaj	S.Zeneli
37	Drejtoria Vendore ASHK Dibër (ish ZVRPP) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2018-30.06.2020	01.07. 20	19.09.20 Shtyrje Afati	26.10.20	30.11. 20	S. Zeneli P/G A.Papadhimitri A.Vokshi	S.Zeneli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

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
38	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	05.10.20	15.11.20	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe	S.Zeneli
39	Ne fazën e programit <u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme</u>	23.04. 20	15.10. 20	09.11. 20	09.12. 20	R. Ahmetllari P/G B. Paja O. Levani S. Zeneli L. Kuka	S.Zeneli
40	Në fazën e programit <u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i procesit të legalizimit dhe ndikimin e administrimit të pasurisë publike</u>	23.04.20	15.10. 20	09.11. 20	09.12. 20	K. Kule P/G A. Mirashi H. Metko A. Papadhimitri B. Bileri	S.Zeneli
41	Në fazën e Projekt Raportit <u>Auditim Performance me temë: Fondi i Emergjencës në Institutin e Sigurimeve Shoqërore</u>	01.06.20	02.11.20	19.11.20	30.12.20	S.Ramadani P/G M.Misini J.Troqe	A.Guri
42	Në fazën e terrenit <u>Auditim Performance me temë: Kurrikulat e sistemit parauniversitar</u>	02.07.20	30.11.20	30.11.20	30.12.20	A.Zylfi B.Lamaj D.Balliu	A.Guri
43	Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit <u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019</u>	02.07.20	15.10.20	15.11.20	20.12.20	A. Simoni P/G M. Lako M. Rusi	A.Guri
44	Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit <u>Auditim Performance me temë: Menaxhimi i transportit hekurudhor në Shqipëri</u>	02.07.20	10.11.20	30.11.20	30.12.20	A. Guri P/G E.Vojka M. Kurushi E. Murataj	A.Guri
45	Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit <u>Auditim Performance me temë: Shërbimi i pastrimit të qytetit</u>	02.07.20	15.11.20	30.11.20	30.12.20	R. Karapici P/G E. Këlliçi	A.Guri
46	Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit <u>Auditim Performance me temë: Kujdesi shëndetësor spitalor për mëmësinë e sigurt</u>	02.07.20	10.11.20	30.11.20	30.12.20	Xh. Celaj P/G A. Nesturi A. Gjoci	A.Guri

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

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
47	Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit Auditim Performance me temë: Zbatimi i Marrëveshjeve të Përbashkëta Shqipëri-Kosovë	02.07.20	30.10.20	30.11.20	30.12.20	I. Hilaj R. Zeneli K.Muça	A.Guri
48	Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit Auditim Performance me temë: Shërbimi Shëndetësor në Arsimin Parashkollor	02.07.20	15.11.20	30.11.20	30.12.20	E. Kasmi P/G E. Kushta E. Agolli G.Shata	A.Guri
49	Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit Auditim Performance me temë: Efektiviteti i shërbimit të Institucioneve të Ekzekutimit të Veprave Penale	02.07.20	15.11.20	30.11.20	30.12.20	M. Berdo P/G K. Anastas	A.Guri
50	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Menaxhimi i mbetjeve plastike	05.01.20	30.05.20	30.06.20	05.11.20	E. Vojka P/G K. Muça B. Muça	A.Guri
51	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	05.11.20	D. Balliu P/G S.Ramadani R. Zeneli	A.Guri
52	Auditim IT: Posta Shqiptare SHA	03.09.20	06.11.20	20.11.20	24.12.20	M. Habazaj P/G E. Cukalla M.Peza M. Tufa	K.Kondakciu
53	Auditim IT: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	02.09.20	06.11.20	20.11.20	24.12.20	B.Dervishaj P/G E. Kojku A. Kostaj K.Kondakciu	K.Kondakciu
54	<u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit	03.09.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			B. Haka P/G <i>Auditues i Performances</i> M. Tufa R.Alimerkaj K.Saliu K.Kondakciu	K.Kondakci

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 54

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	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	29.10.20	M.Kavaja P/G R.Guzi E.Hoxha	M.Naço
2	Ministria e Financave: Drejtoria Përgjithshme e Thesarit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	20.04.20	30.04.20	29.10.20	V.Gaxha P/G R.Guzi Xh.Xhuveli	M.Naço 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	30.10.20	A.Kalleshi P/G S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Naço M.Kavaja
4	Instituti i Sigurimeve Shoqërore “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019- 31.12.2019	20.07.20	20.09.20	10.10.20	Në proces	M.Kavaja P/G S.Bregu E.Hoxha Xh.Xhindoli B.Janina	M.Naço
5	Zbatim Rekomandimesh për subjektet e evaduara gjatë vitit 2019	20.07.20	10.09.20	01.10.20	Në proces	A.Polovina P/G R.Xhelilaj A.Trebicka G.Topalli	M.Naço
6	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019 “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2019	06.06.20	06.08.20	20.08.20	30.10.20	M.Naço P/G A.Kalleshi N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
7	Ministria e Financave dhe Ekonomisë –Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit “Auditim përputhshmërie”	12.05.20	23.07.20	10.08.20	30.10.20	A.Kalleshi P/G N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha	M.Naço

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	Ministria e Financave dhe e Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit dhe Kontrollit të Brendshëm “Auditim përputhshmërie” për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2019	15.04.20	30.06.20	10.07.20	30.10.20	M.Naço P/G G.Topalli K.Ngjela R.Xhelilaj	M.Naço
9	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2019	15.04.20	24.07.20	28.08.20	30.10.20	V.Gaxha P/G H.Solis E.Hoxha E.Kocani B.Janina XH.Xhindoli	M.Naço
10	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2019	05.06.20	24.07.20	20.08.20	Në proces	S.Bregu P/G N.Llapashtica A.Polovina Xh.Xhindoli IT ekspert	M.Naço
11	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	02.11.20	E.Meçaj P/G E.Kosova G.shata M.Lloji P.Rama	A.Jonuzi K.Xhaferraj
12	Ministria e Brendshme “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	27.04.20	10.07.20	31.07.20	Në proces	A.Jonuzi P/G M.Kabo A.Kafia	A.Jonuzi
13	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – Konkursi i Laboratorëve spitalorë “Auditim përputhshmërie”	20.04.20	20.07.20	31.07.20	Në proces	M.Llanaj P/G B.Zeqiri A.Kume K.Frangaj	A.Jonuzi
14	Ministria e Mbrojtjes “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	24.07.20	Në proces	V.Golemi P/G E.Kabashi A.Kume E.Basha	A.Jonuzi
15	Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2018- 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	31.07.20	Në proces	E.Llozana P/G K. Xhaferaj S. Jakupi R. Lushaj	A.Jonuzi M.Llanaj
16	Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	31.07.20	Në proces	B.Arizaj P/G Gj. Preci Q.Cibaku J. Gocaj M.Haxhia	A.Jonuzi M.Llanaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

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
17	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	06.04.20	30.06.20	23.07.20	Në proces	R.Golemi P/G K.Gjurgjaj D.Kore H.Ymeraj A.Zaçe	V.Karafilaj
18	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	23.07.20	Në proces	E.Caushaj P/G A.Thoma A.Hoxhalli Sh.Hoxha A.Aliaj I. Shkupi G Hekurani	V.Karafilaj
19	Bashkia Konispol “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	Në proces	K.Gjurgjaj P/G R.Xhaja I.Shkupi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
20	Bashkia Kuçovë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	Në proces	J.Plaku P/G L.Rizvani P.Gjuzi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
21	Bashkia Peqin “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	Në proces	J.Lile P/G H.Avdulaj I.Hasanaj P.Sulaj Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj A.Zace
22	Bashkia Dibër “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	Në proces	B.Meçe P/G G. Hekurani A.Gjika I.Beqiri Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
23	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	19.08.20	Në proces	S.Muca P/G L.Baholli G.Koka E. Seraj S. Madan Eks/Jashtëm	V.Karafilaj A.Zace
24	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	24.08.20	Në proces	A. Thoma P/G D. Kore A. Gjika	V. Karafilaj L. Baholli
25	Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësitë e varësisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	20.06.20	01.07.20	Në proces	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe R.Ametllari	S.Zeneli

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
26	Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	10.06.20	01.07.20	Në proces	H.Metko P/G V. Berisha K.Kule B.Bileri	S.Zeneli
27	Drejtoria Vendore e ASHK Korçë (ish ZVRPP +ALUIZNI) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	06.08.20	Në proces	A.Mirashi P/G O. Levani B.Pajaj	S.Zeneli
28	Drejtoria Vendore ASHK Pukë (ish ZVRPP+ALUIZNI) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	07.08.20	Në proces	S.Zeneli P/G A.Padhimetri A.Vokshi	S.Zeneli
29	Drejtoria Rajonale e Mjedisit (ish DRM dhe DR ISHMPUT) Lezhë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-30.06.2020	22.06.20	31.07.20	10.08.20	Në proces	R.Ahmetllari P/G V. Berisha F.Çika Xh.Dragu (ekspert i jashtëm)	S.Zeneli
30	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	Në proces	B. Bileri P/G H.Metko K.Kule	S.Zeneli
31	Zbatimi i Rekomandimeve për auditimet e zhvilluara gjatë vitit 2019 në subjektet: AKM, ZVRPP Devoll, DR ALUIZNI Vlorë, Kavajë, DR ALUIZNI Rurale 1 e 2, Tiranë	10.09.20	30.09.20	30.09.20	Në proces	A. Mirashi P/G O. Levani B.Paja V.Berisha F.Çika K.Kule	S.Zeneli
32	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	23.07.20	Në proces	S.Hajdari P/G S. Muca J. Zhegu	Y.Pulashi
33	Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019- 31.03.2020	12.03.20	10.07.20	27.07.20	Në proces	A.Tafilaj P/G M.Bejko A.Shehu	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

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
34	Projekti: Zhvillimi i sektorit privat në MF, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.07.2017-31.03.2020	12.03.20	03.07.20	27.07.20	Në proces	J.Hoxhaj P/G E.Muho A.Anxhaku S.Hiraj	Y.Pulashi
35	Projekti: Lumi i Vlorës Loti I, në FSHZH, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën e auditimit nga fillimi i projektit deri më datë 30.06.2020.	01.07.20	14.08.20	07.09.20	Në proces	S.Hiraj P/G J.Hoxhaj M.Hajro	Y.Pulashi
36	Albgaz SHA ¹ “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2017-31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	Në proces	F.Iljazi P/G B.Shkurti M.Hajro A. Rexhaj	Y.Pulashi
37	Projekti ¹ : Efienca në energji në OST SHA, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	Në proces	M.Bedini P/G A.Leskaj E.Stafasani	Y.Pulashi
38	Projekti ¹ : Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën Korrik 2017 deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	23.06.20	Në proces	A.Topjana P/G A. Bushi I. Bidaj	Y.Pulashi
39	Zbatim rekomandimesh të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2020 (<i>Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja</i>)	08.06.20	10.07.20	20.07.20	Në proces	J.Zhegu P/G I.Bidaj A.Bushi A.Rexhaj A.Anxhaku M.Hajro	Y.Pulashi
40	Ne fazën e Raportit Përfundimtar <u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i Politikave të De institucionalizimit dhe Decentralizimit të Shërbimeve Shoqërore me Fokus Fëmijët Jetim</u>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.10.20	Xh. Çelaj P/G R. Karapici M. Lako	A.Guri

¹Auditimet Albgaz SHA, Projektet “Efienca 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 Tetor

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
41	Ne fazën e Raportit Përfundimtar <u>Auditim Performance me temë: Eficienca e energjisë</u>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.10.20	A. Guri P/G E. Kasmi M. Kurushi	A.Guri
42	Ne fazën e Raportit Përfundimtar <u>Auditim Performance me temë: Ndotja e menjëhershme e Adriatikut</u>	05.01.20	30.05.20	24.06.20	30.10.20	A. Zylfi E. Agolli	A.Guri
43	Ne fazën e Raportit Përfundimtar <u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i politikave qeveritare me lëvizjet migratore të popullsisë</u>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.10.20	K.Anastas P/G M.Misini M.Berdo	A.Guri
44	Ne fazën e Raportit Përfundimtar <u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i procesit të integritetit në BE</u>	24.01.20	30.05.20	30.06.20	30.10.20	A.Simoni P/G A.Gabili E.Këllici	A.Guri
45	Auditimi i sistemeve TI në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SHA	12.06.20	20.07.20	19.08.20	Në proces	E.Cukalla P/G M.Tufa R.Alimerkaj E.Kojku	K. Kondakciu
46	Auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	27.05.20	27.07.20	19.08.20	Në proces	B.Dervishaj P/G M.Tufa M.Habazaj A.Kosta	K. Kondakciu
47	<u>Auditim Performance me temë: Problematika e detyrimeve të ndërsjella në shoqëritë publike të sistemit energjetik</u>	01.06.20	07.08.20	24.08.20	Në proces	A.Gabili P/G B.Shkurti B.Haka K.Saliu	Y.Pulashi K. Kondakciu
48	Zbatimi e rekomandimeve të lëna në auditimet IT të kryera gjatë vitit 2019	20.07.20	07.08.20	14.09.20	Në proces	M. Habazaj P/G B. Dervishaj K. Saliu M. Peza	K. Kondakciu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 48

Gjithsej për muajin Tetor janë 102 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.

