



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT**

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN GUSHT
TË VITIT 2017**

Tiranë 2017



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Tiranë-Albania, Tel. 04 251 267

Nr. 5/7 prot.

Tiranë më, 31/7 2017

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin gusht 2017

Këtu

I. PROGRAMI I FILLIMIT TË 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	6
1	Fillim auditimi në Ministrinë e Integrimit European, “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2016	10.08.17	15.09.17	25.09.17	30.10.17	A. Jonuzi V. Sula A.Klosi	A.Agolli
2	Fillim auditimi në Universiteti Politeknik i Tiranës, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.08.2017	28.08.17	20.10.17	30.10.17	15.11.17	A. Kristo M.Lloji V. Golemi A.Kume	A.Agolli
3	Fillim auditimi në ZVRPP Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-30.06.2017	21.08.17	20.10.17	30.10.17	10.11.17	L.Kuka Q. Meta Xh. Domi B.Paja O.Levani	B. Lamaj

4	Fillimi auditimi (<u>Përputhmërie</u>) Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të qytetit (B.Tiranë), periudha e auditimit pas riorganizimit dhe krijimit të saj deri me datën 30.06.2017 (Vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 41,dt.23.09.2015)	28.08.17	20.10.17	27.10.17	27.11.17	A.Bushi V.Berisha B.Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
5	Fillimi auditimi (<u>Përputhmërie</u>) Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (Bashkia Tiranë), periudha e auditimit pas riorganizimit dhe krijimit të saj deri më datën 30.06.2017 (Vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 41,dt.23.09.2015)	28.08.17	20.10.17	27.10.17	27.11.17	A.Thoma A.Gjika O.Levani	Xh.Xhoxhaj
6	Fillim auditimi (<u>Përputhshmërie</u>) në Institucionin e Prefektit Qarkut Elbasan, periudha 01.01.2013 deri 30.06.2017 .	28.08.17	20.10.17	27.10.17	27.11.17	Q.Meta P.Tushe	Xh.Xhoxhaj
7	Fillim auditimi (Financiar) në Bashkinë Durrës, periudha 01.01.2016 deri 31.12.2016.	28.08.17	28.10.17	06.11.17	10.12.17	K.Gjurgjaj E.Stefani	Xh.Xhoxhaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 7.

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN GUSHT

I. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, 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	6
1	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.01.2016-31.12.2016.	19.06. 17	22.07.17	04.08.17	10.09.17	L. Hoxha A. Gjika E. Koçani	M. Naço V. Karafilaj
2	Vazhdim auditimi në Degën e Doganës Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.01.2016-31.12.2016.	26.06.17	11.08.17	30.08.2017	30.09.17	V. Karafilaj A. Opari A. Dinaj H. Solis	M. Naço V. Karafilaj
3	Vazhdim auditimi në Bankën e Shqipërisë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2016	06.06. 17	31.07.17	10.08.17	20.09.17	A.Stringa A.Kotori N. Llapashtica P.Beleshi K.Xhaferaj	A.Stringa
4	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Financave “Mbi zbatimin e Buxhetit të Shtetit”	25.04.17	07.08.17	07.08.17	10.09.17	M.Naço M.Kavaja N.Llapashtica A.Thoma A.Kalleshi R.Guzi J.Troqe J.Plaku	M.Naço A.Stringa
5	Vazhdim auditimi në Njësinë Qendrore të Harmonizimit dhe Njësisë Qendrore të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit , me objekt <i>“Dhënie e opinionit në Raportin e Zbatimit të Buxhetit të Shtetit”</i>	25.04.17	07.08.17	07.08.17	10.09.17	M.Naço P.Beleshi Xh.Çelaj N.Nako	M.Naço A.Stringa
6	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit	25.04.17	07.08.17	07.08.17	10.09.17	M.Llanaj S.Bregu R.Guzi B.Dervishaj	M.Naço A.Stringa

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
7	Vazhdim auditimi në Autoritetin e Mediave Audiovizive , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.12.2016	22.05.17	15.07.17	31.07.17	10.09.17	A. Hasanbelliu V.Sulo A. Klosi A. Llakaj F.Zilja	A.Agolli
8	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Jashtme , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	22.05.17	25.07.17	31.07.17	10.09.17	B. Zeqiri A.Kristo Y. Stafa M.Kabo	A.Agolli
9	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2014-30.05.2017	10.06.17	31.07.17	08.08.17	15.09.17	B. Lamaj L.Kuka F. Dekovi V.Berisha D.Meçe A.Kume	A.Agolli
10	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Prokurimeve të Përqendruar , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2016	10.06.17	31.07.17	08.08.17	15.09.17	M. Haxhia B.Zeneli M.Kabo	A.Agolli
11	Vazhdim auditimi tematik në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomikë, Tregtisë dhe Sipërmarrjes , për periudhën 01.01.2017 – 31.07.2017	25.07.17	04.08.17	11.08.17	15.09.17	A.Kristo P.Beqiraj V.Golemi	A.Agolli
12	Vazhdim auditimi në Bashkinë Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017.	24.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	K.Gjurgjaj V.Peci P.Daçi J.Adili V.Selmani T.Dervishi	Xh.Xhoxhaj

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
13	Vazhdim auditimi në Bashkinë Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” në 4 ish komonat periudha 01.01.2013 - 31.07.2015, respektivisht; Ishëm, Sukth, Katund i Ri, Komuna Rashbull për periudhën 01.01.2014 - 31.07.2015.	24.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	K.Gjurgjaj V.Peci P.Daçi J.Adili V.Selmani T.Dervishi	Xh.Xhoxhaj
14	Vazhdim auditimi Financiar në Bashkinë Selenicë , për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016	24.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	J.Lile H.Isufi J.Plaku	Xh.Xhoxhaj
15	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kukës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.07.2013 - 30.06.2017	17.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	V.Rizvani I.Shkupi B.Shehu J.Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
16	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kukës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për 14 ish Komonat për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 respektivisht: Kolsh, Malzi, Tërthore, Zapod, Shtiqen, Surroj, Bica, Topojan, Shishtavec, Ujmisht, Arrën, Bushtricë,Kalisë dhe Grykë- Çajë	17.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	V.Rizvani I.Shkupi B.Shehu J.Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
17	Vazhdim auditimi në Bashkinë Krujë , “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017.	17.7.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	Q.Shehu P.Gjuzi Xh.Xhindoli D.Kore J.Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj

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
18	Vazhdim auditimi në Bashkinë Krujë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, ish-Bashkia Fushë-Krujë dhe 3 ish komunitat; Kodër Thumanë, Cudhi, Bubq, Nikël, për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015.	25.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	V.Vane M.Bogdo R.Koçi	Xh.Xhoxhaj
19	Vazhdim auditimi në Bashkinë Divjakë për periudhën 01.01.2015 -31.12.2016 dhe 3 ish-Komunitat:Tërbuf, Grabjan, Gradishtë dhe Remas për periudhën 01.01.2013-31.07.2015 “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	17.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	R.Xhaja H. Avdulaj T.Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
20	Vazhdim auditimi në Prefekturën Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2017.	17.07.17	06.10.17	11.10.17	11.11.17	B.Meçe B.Bileri T.Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
21	Vazhdim auditimi në ZVRPP Mat “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017	10.07.17	30.08.17	10.09.17	20.10.17	A. Mandri V.Berisha A.Papadimitri	B. Lamaj
22	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Aluiznit Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-30.06.2017	10.07.17	30.09.17	10.10.17	20.11. 17	A Mirashi H.Metko O. Levani A.Naska	B. Lamaj
23	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	05.06.17	31.07.17	05.08.17	10.09.17	B. Lamaj L. Kuka V. Berisha D. Meçe F. Dekovi	B.Lamaj

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
24	Vazhdim auditimi performance në Ministrinë e Mjedisit, Ministrinë e Energjitikës dhe Industrisë dhe Bashkinë Fier; <i>“Mbi zbatimin e procedurave ligjore në ndërtimin e impiantit të mbetjeve të ngurta Fier”</i>	20.06.17	30.09.17	15.10.17	30.11.17	A.Hysenbelliu R.Golemaj G.Leva M.Bedini	B.Lamaj R.Muç
25	Vazhdim auditimi në Ujësjiellës Kanalizime Shkodër sha <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”,</i> për periudhën 01.01.2016 - 30.06.2017	15.07.17	25.09.17	07.10.17	20.11.17	G. Koka L. Dulo S.Hajdari A.Anxhaku	A. Zaçe
26	Vazhdim auditimi në Trajtimin e Studentëve Nr.2 Tiranë <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”,</i> për periudhën 01.01.2015 -30.06.2017	21.07.17	25.09.17	07.10.17	20.11.17	A. Topjana H.Kosova R.Karapici	A. Zaçe
27	Vazhdim auditimi në Spitalin Rajonal, Vlorë <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ë”,</i> për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	25.04.17	30.06.17	28.07.17	05.09.17	G.Koka L.Dulo A.Anxhaku	A.Zaçe
28	Vazhdim auditimi në OSHEE sh.a Tiranë, <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”,</i> për periudhën 01.07.2015-31.03.2017	20.03.17	30.06.17	20.07.17	10.09.17	F. Iliazi P. Beqiraj J. Zhegu R. Karapici S. Hajdari M. Abazaj	A. Zaçe
29	Vazhdim auditimi në KESH sha Tiranë , <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”,</i> për periudhën 01.01.2016 - 31.03.2017	29.06.17	13.10.17	27.10.17	05.12.17	A.Gabili E. Gjini B. Shkurti J. Zhegu	A. Zaçe
30	Vazhdim auditimi në Albpetrol sh.a Patos <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”,</i> për periudhën 01.10.2016 -31.12.2016	01.06.17	15.08.17	28.08.17	30.09.17	A. Zaçe N. Piranjani E. Muho B. Harizaj	A. Zaçe
31	Vazhdim auditimi IT në Ujësjiellës Kanalizime Tiranë sh.a	15.05.17	08.09.17	18.09.17	25.11.17	K.Kondakçi M.Habazaj	Y.Pulashi

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
32	Vazhdim auditimi në OST sh.a Projekti: “Interkonjeksioni i Linjës Shqipëri – Kosovë 400kv”	08.05.17	15.07.17	25.07.17	08.09.17	S.Muça I.Sokoli A.Nesturi	Y.Pulashi
33	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Projekti: “Zhvillimi i sektorit privat”, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	06.06.17	21.07.17	30.07.17	08.09.17	A.Bushi B.Dervishaj P.Tushe	Y.Pulashi
34	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Transportit e Infrastrukturës Projekti: “Mbrojta mjedisore e liqenit të Ohrit, kanalizimet Pogradec faza III”, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	07.06.17	28.07.17	07.08.17	15.09.17	L.Baholli I.Dervishi M.Rusi	Y.Pulashi
35	Vazhdim auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore	07.06.17	10.11.17	29.11.17	15.12.17	K.Kondakciu B.Haka	Y.Pulashi
36	Vazhdim auditimi performance me temë “Efektiviteti i granteve”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	Gj.Preçi K.Kule	R.Muça
37	Vazhdim auditimi performance me temë “Menaxhimi i borxhit publik”	06.01.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R.Muça A.Stringa M.Berdo E.Leka E.Këllici	R.Muça
38	Vazhdim auditimi performance me temë “Cilësia e ndërtesave shkollore”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R.Muça A.Zylfi E.Agolii	R.Muça
39	Vazhdim auditimi performance me temë “Auditim në fushën e sportit”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	K.Anastas D.Balliu M.Plaka A.Shyti E.Guri	R.Muça
40	Vazhdim auditimi performance me temë “Cilësia e ajrit”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	A.Guri A.Hasanbelliu Xh.Çelaj	R.Muça
41	Vazhdim auditimi performance me temë “Unifikimi i pikave doganore me Kosovën”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	S.Agaj K.Sokoli E.Tole E.Vojka	R.Muça

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
42	Vazhdim auditimi performance me temë “Kostimi i shërbimeve spitalore”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R.Muça A.Leskaj	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 42.

III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA MUAJIT GUSHT

II. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDA MUAJIT 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	Përfundim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2016.	20.03.17	30.05.17	19.06.17	10.08.17	P.Beleshi K. Xhaferri A. Kafia V. Sulo J.Plaku	M. Naço A.Stringa
2	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme Tatimore , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016.	20.03.17	10.06.17	30.06.17	31.08.17	M. Llanaj A. Kalleshi R. Guzi L. Hoxha (Ekspert i jashtëm)	M.Naço V. Karafilaj
3	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	04.05.17	23.06.17	14.07.17	31.08.17	A.Opari E.Koçani A.Dinaj H.Solis Ekspert i jashtëm	V.Karafilaj
4	Përfundim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-30.04.2017	03.05.17	07.07.17	14.07.17	11.08.17	A. Agolli V. Golemi J. Goçaj E. Meçaj E. Kabashi A.Kume	A.Agolli
5	Përfundim auditimi në Autoritetin Rrugor Shqiptar , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	15.03.17	31.05.17	16.06.17	04.08.17	F. Zilja A. Kristo A. Kume A.Topjana A. Llakaj E.Nallbani (ekspert i jashtëm)	A. Agolli
6	Përfundim auditimi në Ministrinë e Energjisë së Industrisë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.09.2013-31.03.2017.	20.03.17	15.06.17	30.06.17	10.08.17	B. Harizaj M. Haxhia F. Dekovi B. Zeneli J. Gocaj B. Koka	A. Agolli

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
7	Përfundim auditimi në Bashkinë Shkodër dhe 9 ish-Komunat: Shale,Pult,Shosh, Postribe, Rrethina, Gur i Zi, Ana e Malit dhe Dajç , për periudhën 01.07.2013-31.12.2016 “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	25.05.17	31.07.17	07.08.17	31.08.17	S. Zeneli V. Rizvani H. Isufi M.Bogdo Ing. J. Hoxhaj	Xh. Xhoxhaj
8	Përfundim auditimi në Bashkinë Pukë , për periudhën 01.01.2015-31.12.2016 dhe 4-ish Komunat: Qelëz, Rrape,Qerret, Gjegjan , për periudhën 01.01.2013-31.12.2016 “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare,	18.05.17	14.07.17	19.07.17	31.08.17	J. Lile B.Bileri R. Koçi Ing. J. Hoxhaj	Xh. Xhoxhaj
9	Përfundim auditimi në Bashkinë Tropojë , për periudhën 01.07.2014-31.12.2016 dhe 5 ish-Komunat; Margegaj, Tropojë Fshat, Bujan, Llugaj, Lekbibaj, Fierzë, Bytyç , për periudhën 01.01.2013-31.07.2015 “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	18.05.17	07.07.17	24.07.17	31.08.17	B. Meçe I. Shkupi D.Kore Ing. J.Hoxhaj	Xh. Xhoxhaj
10	Përfundim auditimi në Bashkinë Klos për periudhën 01.01.2012-31.12.2016 dhe 4-ish Komunat; Klos, Gurrë, Suç, Xibër për periudhën 01.01.2013-31.07.2015 “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	18.05.17	14.07.17	19.07.17	31.08.17	K. Gjurgjaj P. Daçi Ing. J.Hoxhaj	Xh. Xhoxhaj
11	Përfundim auditimi në Bashkinë Delvinë për periudhën 01.01.2012-31.12.2016 dhe -ish Komuna Vërgo për periudhën 01.01.2013-31.07.2015 “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	18.05.17	07.07.17	18.07.17	31.08.17	J. Adili V. Vane Ing.T.Dervishaj	Xh. Xhoxhaj

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	Përfundim auditimi në Bashkinë Dropull për periudhën 01.08.2015 - 31.12.2016 dhe ish-Komunat:Pogon, Dropull i Sipërm dhe Dropull i poshtëm , për periudhën 01.01.2013-31.07.2015 <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”</i>	18.05.17	07.07.17	18.07.17	31.08.17	H. Avdulaj V. Peci Ing.T.Dervishaj	Xh. Xhoxhaj
13	Përfundim auditimi në Bashkinë Finiq për periudhën 01.01.2013-31.12.2016 dhe 3 ish-Komunat: Livadhja, Mesopotam, Dhivër, Aliko për periudhën 01.01.2013-31.07.2015. <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”</i>	18.05.17	21.07.17	05.08.17	31.08.17	R. Xhaja B. Shehu Xh. Xhindoli Ing.T.Dervishaj	Xh. Xhoxhaj S.Zeneli
14	Përfundim auditimi në Prefekturën e Qarkut Berat , për periudhën 01.01.2013-31.12.2015	11.05.17	07.07.17	13.07.17	31.08.17	Q. Shehu P. Gjuzi V. Selmani	Xh. Xhoxhaj
15	Përfundim auditimi në ZVRPP Skrapar <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</i> për periudhën 01.01.2014 -31.12.2016	25.05.17	07.07.17	15.07.17	31.08.17	A. Mandri L. Kuka D. Meçe O. Levani	B. Lamaj
16	Përfundim auditimi në ALUIZNI Qendror <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”,</i> për periudhën 01.01.2015-31.04.2017	15.05.17	30.06.17	07.07.17	31.08.17	A. Mirashi M.Bedini G.Leva H.Metko	B. Lamaj
17	Përfundim auditimi në ALUIZNI Sarandë <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”,</i> për periudhën 01.01.2015-30.05.2017	20.05.17	20.07.17	28.07.17	31.08.17	Xh. Domi Q. Meta B. Paja D.Meçe	B. Lamaj
18	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Qarku Elbasan <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”,</i> për periudhën 01.01.2015-30.04.2016	22.05.17	30.06.17	10.07.17	28.08.17	V. Berisha A. Naska H. Metko	B. Lamaj

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
19	Përfundim auditimi performance paralel “Prokurimi Publik”.	01.06.16	Në varësi të SNAO-s	Në varësi të SNAO-s	Në varësi të SNAO-s	R. Muça A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
20	Përfundim auditimi performance në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe degët e varësisë që do nevojiten, “Përmirësimi i sistemit të vlerësimit doganor”.	31.03.16	15.10.16	28.03.17	04.08.17	V. Karafilaj A. Mirashi A. Dinaj B. Zeneli	R. Muça V. Karafilaj
21	Përfundim auditimi performance “Siguria Ushqimore”.	06.01.17	21.04.17	15.05.17	04.08.17	Gj. Preçi A. Simoni (Ekspert i jashtëm)	R. Muça
22	Përfundim auditimi performance “Efektiviteti i kushteve për zhvillimin strategjik të Turizmit”.	06.01.17	12.04.17	12.06.17	04.08.17	M. Berdo K. Kule B. Dosti (Ekspert i jashtëm)	R. Muça
23	Përfundim auditimi performance “Detyrimet e papaguara tatimore”.	09.01.17	12.05.17	12.06.17	04.08.17	S. Agaj K. Sokoli	R. Muça
24	Përfundim auditimi performance “Performanca e institucioneve përgjegjëse për Maturën Shtetërore 2016”.	06.01.17	12.05.17	12.06.17	04.08.17	R. Muça A. Leskaj E. Gjergji	R. Muça
25	Përfundim auditimi performance “Ruajtja e Ekosistemit të Parkut Kombëtar të Prespës”.	23.01.17	12.05.17	12.06.17	04.08.17	A. Guri D. Balliu N. Pano (Ekspert i jashtëm)	R. Muça
26	Përfundim auditimi performance “Performanca e Departamentit të Administratës Publike”	17.01.17	12.05.17	12.06.17	04.08.17	Xh. Çelaj K. Anastasi	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 26

*Gjithsej 75 audite.