



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

**PROGRAMI I AUDITIMIT
PËR MUAJIN GUSHT
TË VITIT 2016**

Tiranë 2016



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

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

Nr. 5/7 prot.

Tiranë më, 01/8/ 2016

MIRATOHET

Në mungesë dhe me porosi

Luljeta NANO

SEKRETARI PËRGJITHSHËM

L ë n d a: Programi i Auditimit për muajin gusht 2016

Këtu

I. Programi i fillimit të Auditimeve, për muajin GUSHT:

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund.		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Fillim auditimi në ZVRPP Lushnjë “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 -31.12.2015	25.08.16	30.09.16	15.10.16	30.11.16	A. Mandri Q. Meta D. Meço A.Papadhimetri	A. Zaçe
2	Fillim auditimi në Agjencia e Trajtimit të Pronave, Tiranë “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 -31.12.2015	25.08.16	30.09.16	15.10.16	30.11.16	S. Zeneli L. Kuka B. Pajaj	A. Zaçe
3	Fillim auditimi i performancës “Performanca e detyrimeve të ndërsjellta në tre sh.a KESH, OST, OSHE”	30.08.16	15.10.16	15.11.16	20.12.16	N.Piranjani Gj. Preci A.Leskaj K.Anastasi	A.Agolli R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 3.

II. AUDITIME NË VAZHDIM

II. PROGRAMI AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN GUSHT:

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Auditim në Prokurorinë e Përgjithshme, Tiranë “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	10.05.16	10.07.16	20.07.16	05.09.16	M. Lloji M.Kabo H.Kosova F.Dekovi	M. Naço
2	Auditim në Ministrinë e Shëndetësisë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2014 - 31.12.2015	01.03.16	10.06.16	20.07.16	10.09.16	F.Zilja A.Kristo Y.Stafa S.Bregu E.Kabashi	M.Naço
3	Auditim performance “Performanca e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve”	29.03.16	15.10.16	15.11.16	20.12.16	M.Haxhia A.Jonuzi Y.Jahja	M.Naço
4	Auditim në Aparatin e Këshillit të Ministrave “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	25.04.16	10.07.16	30.07.16	05.09.16	M. Kavaja M. Haxhia N. Llapashtica Y.Jahja	M. Naço
5	Auditim në Ministrinë e Mjedisit, Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2016	25.07.16	16.09.16	30.09.16	20.10.16	A.Hasenbelliu M.Lloji V.Berisha H.Metko Xh.Domi S.Guri (ekspert i jashtëm)	M. Naço
6	Auditim në Bankën e Shqipërisë, Tiranë “Vlerësimi i aktivitetit ekonomik financiar, zbatimi i buxhetit dhe rregullshmëria e zhvillimit të ankandëve të titujve të qeverisë”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	25.04.16	25.07.16	10.08.16	20.09.16	M.Naco R.Muca A.Kristo A.Jonuzi N.Llapashtica E.Leka I.Dervishi A.Zace	B.Leskaj
7	Auditim në Ministrinë e Financave, Tiranë “Mbi zbatimin e Buxhetit të shtetit për vitin 2015”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	25.04.16	25.07.16	30.07.16	25.09.16	M.Naco B.Zeqiri A.Jonuzi P.Beleshi N.Llapashtica A.Kalleshi Y.Jahja E.Leka I.Idrizi	B.Leskaj
8	Auditim në Drejtorinë e Prokurimeve të Përqëndruara, Tiranë “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	10.06.16	10.08.16	25.08.16	30.09.16	B.Arizaj V.Golemi P.Beleshi Y.Stafa E.Cukalla	M. Naço

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
9	Auditim në Shërbimin Informativ Shtetëror, Tiranë “ <i>Auditim financiar</i> ”, për periudhën 01.01.2014 - 31.12.2015	10.06.16	10.08.16	15.08.16	25.09.16	F.Zilja A.Jonuzi E.Kabashi	M. Naço
10	Auditim në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, Tiranë “ <i>Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare</i> ”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	10.06.16	10.08.16	15.08.16	25.09.16	M.Llanaj S.Bregu A.Jonuzi N.Llapashtica K.Kondakciu B.Haka	M. Naço
11	Auditim IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, Tiranë “ <i>Auditim i sistemeve të teknologjisë së informacionit</i> ”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	10.06.16	30.10.16	11.11.16	20.12.16	K.Kondakciu B.Haka Y.Jahja I.Idrizaj	M. Naço
12	Auditim në Bashkinë Këlcyrë “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2016	18.07.16	28.10.16	15.11.16	20.12.16	B. Bileri V. Vane Xh. Xhindole B.Meçe T.Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj
13	Auditim në Bashkinë Devoll “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2016	18.07.16	28.10.16	15.11.16	20.12.16	K. Gjurgjaj L.Baholli I. Shkupi R. Golemaj T.Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj
14	Auditim në Institucionin e Prefektit Qarkut Korçë “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2016	18.07.16	28.10.16	15.11.16	20.12.16	Q.Shehu J. Adili P.Gjyzi M.Bogdo T. Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj
15	Auditim në Bashkinë Dibër “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.07.2014 - 30.06.2016	18.07.16	28.10.16	15.11.16	20.12.16	J. Lile Sh. Jaupi B. Shehu T. Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj
16	Auditim në Bashkinë Vorë “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.10.2014 - 30.06.2016	18.07.16	28.10.16	15.11.16	20.12.16	V. Peci P. Bregu R.Koçi R.Xhaja T. Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
17	Auditim në Bashkinë Librazhd “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2016	18.07.16	28.10.16	15.11.16	20.12.16	B. Kuteli P.Daçi N.Nako H.Isufi T.Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj
18	Auditimi i performancës “Për efektivitetin e reformës territoriale”	18.07.16	28.10.16	15.11.16	20.12.16	A. Thoma H. Isufi Y. Dede K.Sokoli	R. Muça Xh. Xhoxhaj
19	Auditim në Bashkinë Kurbin “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 - 31.12.2015	09.05.16	30.06.16	15.07.15	10.09.16	R.Xhaja V.Vane V.Peci Y.Dede M.Bogdo N.Dule	Xh. Xhoxhaj
20	Auditim në Bashkinë Përrenjas “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.07.2014 - 31.12.2015	09.05.16	30.06.16	15.07.15	10.09.16	A.Thoma P.Daci I.Shkupi P.Gjyzi T.Dervishaj	Xh. Xhoxhaj
21	Auditim në Bashkinë Libohovë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 - 31.12.2015	16.05.16	15.07.16	25.07.15	10.09.16	H.Isufi N.Nako B.Meçaj J.Adili R.Golemi T.Dervishaj	Xh. Xhoxhaj
22	Auditim në Prefekturën Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 - 31.12.2015	09.05.16	30.06.16	20.07.15	10.09.16	N.Nako J.Adili R.Koci A.Bucpapaj N.Dule	Xh. Xhoxhaj
23	Auditim në Bashkinë Bulqizë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.10.2012 - 31.12.2015	01.06.16	15.07.16	30.07.16	10.09.16	J.Lile Q. Shehu Sh.Jaupi L. Baholli T. Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj
24	Auditim në Këshillin e Qarkut Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 - 31.05.2015	01.06.16	15.07.16	30.07.16	10.09.16	B. Bileri B. Kuteli Xh. Xhindole N. Dule (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
25	Auditim në Këshillin e Qarkut Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.10.2013 - 30.05.2015	01.06.16	15.07.16	30.07.16	10.09.16	K. Gjurgjaj L. Baholli B. Shehu T. Dervishaj (sipas nevojës për investime)	Xh. Xhoxhaj
26	Auditim në Ujësjetllës Kanalizime Lezhë Sh.a “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2016	10.06.16	29.07.16	10.08.16	15.09.16	A.Tafilaj E.Muho S.Hajdari	A.Agolli
27	Auditim në Entin Kombëtar të Banesave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.10.2014 - 31.12.2015	25.05.16	15.07.16	29.07.16	09.09.16	S. Muca M.Bedini B.Shkurti A Bushi	A.Agolli
28	Auditim në ARRSH Projekti: Ndërtimi i aksit Tiranë-Elbasan	16.05.16	15.07.16	29.07.16	09.09.16	A.Topjana E.Doko J.Zhegu R.Karapici	A.Agolli
29	Auditim në Drejtorinë e Përgjithshme Ujësjetllës Kanalizime, Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 – 31.03.2016	09.05.16	15.07.16	29.07.16	09.09.16	Y.Pulashi A.Kume I Sokoli B Dervishaj	A.Agolli
30	Auditim në Autoritetin Portual Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 – 31.03.2016	20.04.16	12.08.16	26.08.16	05.10.16	F.Iliazi N.Piranjani A.Tafilaj A.Gabili A.Kume A.Anxhaku (ekspert i jashtëm)	A.Agolli
31	Auditim i performancës “Për ekspertizën kontabël në shoqëritë publike”	15.04.16	30.10.16	15.11.16	31.12.16	F. Iliazi Gj. Preçi J. Zhegu B. Shkurti	A.Agolli R.Muç
32	Auditim në Spitalin Rajonal Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 - 31.03.2016	29.03.16	20.06.16	18.07.16	02.09.16	G. Koka A. Gabili D. Kore G. Leva	A. Agolli
33	Auditim në ZVRPP Dibër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 - 31.12.2015	09.06.16	01.08.16	09.08.16	25.09.16	S. Zeneli Q. Meta B. Pajaj	A. Zaçe

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
34	Auditim në ZVRPP Devoll “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013 - 31.12.2015	07.06.16	01.08.16	09.08.16	25.09.16	A. Mandri L. Kuka D. Meço	A. Zaçe
35	Auditim Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Qarku Tiranë, “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 - 31.12.2015	28.06.16	29.07.16	08.08.16	15.09.16	H. Metko A.Papadhimitri Xh. Domi V.Berisha	A. Zaçe
36	Auditimi i performancës në Bashkinë Tiranë “Menaxhimi i mbetjeje urbane”	01.06.16	15.10.16	15.11.16	15.12.16	S.Agaj B.Lamaj P.Beqiraj S.Guri	R. Muça A. Zaçe
37	Auditim në Degën Doganore Qaf Thanë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2013- 30.06.2016	25.07.16	30.09.16	10.10.16	20.11.16	L. Hoxha A. Gjika A. Opari	V. Karafilaj
38	Auditim në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	25.07.16	30.09.16	10.10.16	20.11.16	E. Koçani J. Goçaj A. Klosi H. Avduli	V. Karafilaj
39	Auditim në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2014 - 31.12.2015	23.05.16	22.07.16	02.08.16	10.09.16	A. Gjika E. Koçani J. Goçaj H.Avduli A.Bushi	V. Karafilaj
40	Auditim në Degën e Doganës Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	23.05.16	29.07.16	10.08.16	20.09.16	V. Karafilaj L.Hoxha A.Opari H. Solis	V. Karafilaj
41	Auditim në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	30.05.16	29.07.16	10.08.16	20.09.16	B.Zeneli A. Dinaj V.Rizvani A.Mirashi	V. Karafilaj
42	Auditim i performancës “Përmirësimi i sistemit të vlerësimit doganor” në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe degët e varësisë që do nevojiten.	31.03.16	15.10.16	15.11.16	20.12.16	V.Karafilaj A. Mirashi A. Binaj B. Zeneli	R.Muça V.Karafilaj
43	Auditim i performancës “Performanca e institucioneve të kujdesit për fëmijët jetimë”	01.07.16	20.10.16	20.11.16	20.12.16	E. Leka E. Tole	R. Muça

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
44	Auditim i performancës “Menaxhimi i parqeve kombëtare”	01.07.16	20.10.16	20.11.16	20.12.16	R. Muça A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
45	Auditim i performancës “Prokurimi Publik”	01.06.16	Në varësi të SNAO-s	Në varësi të SNAO-s	Në varësi të SNAO-s	A.Zylfi E.Agolli M. Haxhia	R. Muça
46	Auditim i performancës “Marrëveshjet Hidrokarbure”	01.07.16	20.10.16	20.11.16	20.12.16	Gj.Preçi A. Buzo	R.Muç
47	Auditim i performancës “Shërbimi i urgjencës mjekësore”	15.02.15	15.10.16	15.11.16	20.12.16	B. Zeneli E. Vojka S. Bregu	R. Muça
48	Auditim i performancës “Menaxhimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Tiranë”	01.06.16	15.10.16	15.11.16	15.12.16	S.Agaj B.Lamaj P.Beqiraj S.Guri (ekspert i jashtëm)	R. Muça
49	Auditim i performancës “Arsimi i mesëm profesional”	01.12.15	30.07.16	30.08.16	10.09.16	R.Muç A.Zylfi E.Agolli	R. Muça
50	Auditim i performancës “Shërbimin e Transportit Publik, në Bashkinë Tiranë”	10.11.15	30.07.16	30.08.16	10.09.16	E.Tole M.Kabo E.Leka K.Anastasi	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 50.

III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA MUAJIT GUSHT

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BREnda MUAJIT GUSHT:

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Përfundim auditimi në <i>Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë</i> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2015	18.02.16	10.06.16	22.07.16	30.08.16	B.Arizaj B.Zeqiri S.Bregu P.Beqiri P.Beleshi A.Jonuzi M.Lloji	M. Naco
2	Përfundim auditim në ZVRPP Kuçovë “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.01.2013 - 31.12.2015	16.05.16	24.06.16	06.07.16	25.08.16	H. Metko P. Imeraj A. Papadhimitri Xh. Domi	A. Zaçe

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 2.

*Gjithsej 55 auditime