



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

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN GUSHT
TË VITIT 2018**

Tiranë 2018



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

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

Nr. 2/prot.

Tiranë më, 01/8/.2018

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L e n d a: Programi i Auditimeve për muajin gusht 2018

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	Fillimi auditimi në Ujësjiellës Kanalizime sh.a Tiranë, “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën e auditimit viti 2017 dhe 8-mujori 2018	26.08.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	A.Gabili I.Sokoli J.Zhegu A.Anxhaku	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 1.

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN GUSHT

II. 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 Tiranë , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	26.07.18	08.09.18	17.09.18	05.10.18	E. Llozana K. Xhaferraj R.Lushaj I.Idrizaj A.Gjika	M. Naço A. Stringa
2	Vazhdim auditimi në Degën e Doganës Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	08.05.18	10.08.18	14.08.18	30.09.18	A. Opari A.Dinaj Xh. Kume E. Hoxha E. Kocani Xh. Xhindoli R. Lushaj	A.Stringa
3	Vazhdim auditimi në Bankën e Shqipërisë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017	25.05.18	28.08.18	28.08.18	30.09.18	A.Jonuzi N.Llapashtica R.Guzi P.Beleshi Xh.Xhuveli	M. Naço
4	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Buxhetit Shtetit “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017	20.05.18	21.08.18	28.08.18	30.09.18	A.Stringa A.Kalleshi N.Llapashtica R.Guzi Xh.Xhuveli	M. Naço
5	Vazhdim auditimi në Degën e Doganës Tiranë , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	06.06.18	25.08.18	30.08.18	05.10.18	S. Bregu J. Troqe A.Dinaj	M. Naço A. Stringa
6	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	20.06.18	15.08.18	25.08.18	30.09.18	V. Gaxha E. Papadhima	M. Naço A. Stringa
7	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2017 - 30.06.2018	11.06.18	20.07.18	30.07.18	10.09.18	M.Llanaj E.Meçaj M.Kabo G.Shata	B. Arizaj B.Zeqiri

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	Vazhdim auditimi në Policinë e Shtetit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.11.2016 - 31.08.2018	18.06.18	15.09.18	25.09.18	31.10.18	F. Zilja Q.Çibaku J.Gocaj M.Haxhia A. Kume	B. Arizaj
9	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore , Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.09.16-31.07.18	25.06.18	15.09.18	25.09.18	31.10.18	B.Arizaj M.Kavaja A.Kristo S.Muça B.Koka	B. Arizaj B.Zeqiri
10	Vazhdim auditimi në Universitetin Bujqësor, Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2017-30.06.2018	18.06.18	25.07.18	30.07.18	10.09.18	B.Zeqiri M.Lloji P.Rama A.Llakaj	B. Arizaj M.Llanaj
11	Vazhdim auditimi në Shërbimin Kombëtar i Punësimit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe auditimin financiar”, për periudhën 01.01.2016-30.06.2018	11.06.18	31.07.18	30.08.18	10.09.18	V.Golemi V.Sula Q.Cibaku	B.Arizaj M.Kavaja
12	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Mbrojtjes “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2017	26.02.18	31.07.18	06.08.18	10.09.18	B. Arizaj F.Zilja V. Sulo J. Gocaj E.Meçaj A.Kume	B. Arizaj M.Llanaj
13	Vazhdim auditimi në Bashkinë Memaliaj “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 5 ish komunat : Memaliaj Fshat, Buz, Krahës, Qesarat dhe Luftinjë, periudha 01.01.2013 - 31.07.2015.	18.06.18	20.07.18	30.07.18	10.09.18	A.Thoma P.Daçi A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu L.Baholli

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
14	Vazhdim auditimi në Bashkinë Gjirokastrër “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.08.2015 -31.12.2017 dhe 6 ish komunat: Picar, Çepo, Lazarat, Lunxheri, Odrie dhe Antigone, për periudhën 01.01.2013 -31.07.2015	18.06.18	27.07.18	31.07.18	10.09.18	B.Meçaj P.Gjuzi H.Isufi L.Beqiri A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu N. Nako
15	Vazhdim auditimi në Bashkinë Malësi e Madhe “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 6 ish komunat: Qendër, Koplik, Kastrat, Kelmend, Shkrel dhe Gruemir për periudhën 01.01.2013- 31.07.2015	18.06.18	27.07.18	31.07.18	10.09.18	R.Xhaja D.Kore H.Avdulaj E.Caushaj A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës) N.Xhepaxhiu (Eks.i jashtëm)	Q. Shehu L.Baholli
16	Vazhdim auditimi në Bashkinë Has “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2017	18.06.18	27.07.18	03.08.18	10.09.18	K.Gjurgjaj A.Gjika V.Rizvani A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu N. Nako
17	Vazhdim auditimi në Bashkinë Përmet “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016- 31.12.2017.	18.06.18	20.07.18	03.08.18	10.09.18	N.Nako J.Plaku G.Hekurani A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe
18	Vazhdim auditimi në Bashkinë Maliq “Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe ish Komunat: Moglicë, Vreshtas, Gorë, Libonik dhe Pojan për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015.	18.06.18	20.07.18	31.07.18	10.09.18	L.Baholli Q.Meta J.Lile J.Adili A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe
19	Vazhdim auditimi në Agjencinë Trajtimit të Pronave Tiranë , “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.07.16-30.04.2017	25.06.18	14.09.18	24.09.18	30.10.18	H.Metko Xh.Domi A.Caka B.Bileri O.Levani	S.Zeneli 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
20	Vazhdim auditimi në ZVRPP Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.07.15-31.07.2018	21.06.18	14.09.18	25.09.18	30.10.18	A.Mirashi B.Pajaj B.Bileri	A.Caka B.Lamaj
21	Vazhdim auditimi në ZVRPP Pogradec “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.07.15-31.07.2018	21.06.18	14.09.18	25.09.18	30.10.18	L.Kuka S.Zeneli A.Mandri D.Meçe	S.Zeneli B.Lamaj
22	Vazhdim auditimi në Inspektoratin e Mjedisit Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 – 30.06.2018	25.06.18	30.08.18	10.09.18	20.10.18	V.Berisha R.Golemaj I.Shkupi	A.Caka B.Lamaj
23	Vazhdim auditimi në Autoritetin Portual Durrës , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.03.2018	21.05.18	13.07.18	27.07.18	13.09.18	F.Iljazi I.Sokoli J.Zhegu B.Dervishi	Y.Pulashi
24	Vazhdim auditimi në Albpetrol sh.a. “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë” për periudhën viti 2017 dhe 7 mujori 2018	16.7.18	19.10.18	30.10.18	15.12.18	E.Gjini E.Muho G.Koka B.Shkurti	Y.Pulashi
25	Vazhdim auditimi në Ujësjellës Kanalizime sh.a. Sarandë “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë” për periudhën vitet 2016-2017 dhe 6 mujori i 2018	16.7.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	B.Zeneli A.Tafilaj A.Nesturi I.Hilaj	Y.Pulashi
26	Vazhdim auditimi në KESH sh.a. për Projektin: “Siguria e digave”, “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë”, për periudhën nga fillimi i projekti deri 6-mujori i 2018	16.7.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	J.Hoxha S.Hajdari A.Anxhaku A.Rexhaj	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
27	Vazhdim auditimi në Fondin Shqiptar i Zhvillimit, për Projektin: “Punët e komunitetit IV”, “Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë” , për periudhën nga fillimi i projekti deri 6-mujori i 2018	16.7.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	A.Topjana N.Piranjai A.Bushi	Xh.Xhoxhaj
28	Vazhdim auditimi IT në Qendrën Kombëtare të Biznesit , për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017	01.06.18	30.06.18	20.07.18	05.09.18	B.Zeneli E.Cukalla B.Haka B.Dervishaj	K.Kondakçiu
29	Vazhdim auditimi IT në Departamentin e Administratës Publike	09.05.18	16.07.18	30.07.18	10.09.18	K.Kondakciu M.Abazaj E.Papadhimetri A.Kita	K.Kondakçiu
30	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Përmbytja, parandalimi, mbrojtja, gatishmëria”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	A. Guri R. Karapici E. Vojka	R. Muça
31	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Financimi i klubeve shumësportesh”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	M. Berdo H. Kosova K. Kule	R. Muça
32	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Performanca e Autoritetit Financiar të Mbikëqyrjes (AMF)”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	D. Balliu B. Kotorri M. Misini	R. Muça
33	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Menaxhimi i plazheve publike”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	S. Agaj R. Ametllari	R. Muça
34	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve shëndetësore pranë IAL publike”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	R. Muça A. Leskaj S. Ramadani	L. Lati

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
35	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë:“Partneriteti global”	04.06.18	28.09.18	26.10.18	21.12.18	R. Muça E. Leka M. Kurushi K.Anastasi	L. Lati
36	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Parqet rekreative në Tiranë”	04.07.18	28.09.18	26.10.18	21.12.18	Xh. Çelaj E. Këlliçi	R. Muça
37	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Siguria rrugore”	05.07.18	28.09.18	26.10.18	21.12.18	A. Zylfi E. Agolli	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 37

**III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDË
MUAJIT GUSHT**

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDË 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 Ministrinë e Financave në Njësinë e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm dhe MFK , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	20.03.18	15.06.18	29.06.18	07.08.18	V. Gaxha P.Beleshi J. Troqe A.Kafija	M. Naço A. Stringa
2	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	09.03.18	15.06.18	05.07.18	25.08.18	S. Bregu E. Kocani A. Dinaj V. Selmani	M. Naço
3	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	20.03.18	29.06.18	10.07.18	25.08.18	K. Xhaferaj E. Llozana M. Bedini A. Kafia R. Lushaj	M. Naço A. Stringa
4	Përfundim auditimi financiar në Institutin e Shëndetit Publik Tiranë për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017	07.05.18	08.06.18	15.06.18	06.08.18	B. Zeqiri Q.Cibaku P.Rama	B. Arizaj
5	Përfundim auditimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Tiranë “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017	11.05.18	20.06.18	25.07.18	31.08.18	M.Kavaja A.Kristo V.Golemi B.Koka	B. Arizaj
6	Përfundim auditimi mbi “Zbatimin e rekomandimeve” (9 mujori i vitit 2017)	07.05.18	31.05.18	10.06.18	06.08.18	M.Llanaj M.Kavaja A.Llakaj M.Kabo M.Haxhia M.Lloji V.Golemi G. Shata	B. Arizaj
7	<u>Auditim me Sistemin e Ri “Revzone”</u> Përfundim auditimi në Avokaturën e Shtetit , <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</i> për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017.	05.03.18	15.05.18	05.06.18	06.08.18	A.Kristo V. Golemi M. Haxhia A. Llakaj M. Kabo	B. Arizaj M.Kavaja
8	Përfundim auditimi në ZVRPP Sarandë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.10.2014 -01.03.2018	19.03.18	25.05.18	05.07.18	31.08.18	L. Kuka A. Mandri D. Meçe B. Paja	B. Lamaj 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
9	Përfundim auditimi në Bashkinë Dibër “Auditim Financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2017	07.05.18	04.07.18	15.07.18	15.08.18	R. Xhaja J.Lile L. Beqiri A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe
10	Përfundim auditimi në Entin Kombëtar të Banesave për periudhën 01.01.2016-31.03.2018	20.4.18	31.05.18	13.07.18	03.09.18	J.Hoxha A.Tafili	Y. Pulashi
11	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Gjirokastrë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 deri 31.03.2018	20.04.18	15.06.18	30.06.18	10.08.18	S.Hajdari E.Muho A.Nesturi	Y.Pulashi
12	Përfundim auditimi në Ujësjellës Kanalizime sh.a. Vlorë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2017	20.04.18	29.06.18	10.07.18	30.08.18	A.Topjana B.Shkurti E.Seraj I.Hilaj	Y.Pulashi
13	Përfundim auditimi financiar në Ministrinë e Shëndetësisë Projekti “Modernizimi i asistencës sociale”	18.04.18	08.05.18	30.06.18	03.08.18	N. Piranjani A. Bushi H. Kosova M. Rusi	Xh.Xhoxhaj
14	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “ Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	R.Muça A. Zylfi E. Agolli	L.Lati
15	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “ Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	M.Berdo K. Anastasi	R.Muça
16	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “ Menaxhimi i mbetjeve spitalore ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	A. Guri R. Sinani	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
17	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “Performanca e arkivit të shtetit”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	R. Muça D. Balliu	L.Lati
18	<u>Auditim me Sistemin e Ri “Revzone”</u> Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “Performanca e Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	Gj. Preçi K. Kule	R.Muça
19	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “Të ardhurat në pushtetin vendor”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	S. Agaj R. Ametllari	R.Muça
20	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “Urgjenca mjekësore”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	Xh.Çelaj E. Këlliçi F. Hobdari (eksperte USAID)	R.Muça
21	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “Receta elektronike dhe nënshkrimi elektronik”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.09.18	A. Leskaj	R.Muça
22	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare”	01.10. 17	30.04.18	30.05.18	15.09.18	E. Vojka R. Karapici	R. Muça
23	Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “Strategjia antikorrupsion”	15.12.17	30.04.18	30.05.18	15.09.18	A. Hasanbelliu Gj. Preçi M. Kurushi E.Leka E. Doko (dep. juridik) F. Xhuveli (dep. juridik)	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 23.

*Gjithsej 62 auditime.