



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

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

Nr. 2 prot.

Tiranë më, 3/01/2018

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

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

Këtu

I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN JANAR:

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 Spitalin Universitar të Traumës, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 30.09.2013-31.12.2017	26.01.18	30.03.18	16.04.18	16.05.18	B. Zeqiri M. Llanaj E. Kabashi A. Kume	B.Zeqiri
2	Fillim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	19.01.18	16.03.18	26.03.18	27.04.18	K. Xhaferaj P. Beleshi S. Bregu E. Llozana I. Idrizaj	A.Stringa
3	Fillim auditimi në Institutin e Sigurimeve Shoqërore “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	18.01.18	18.03.18	28.03.18	28.04.18	A. Jonuzi M. Bedini N. Llapashtica V. Selmani J. Troqe A. Kafija	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
4	Fillim auditimi në Degën Doganore Rinas “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2017	18.01.18	02.03.18	12.03.18	12.04.18	A. Dinaj L. Hoxha E. Kocani I. Xhafa	A.Stringa
5	Fillim auditimi në Ministrinë e Financave “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	18.01.18	14.04.18	25.04.18	25.05.18	M. Kavaja N. Llapashtica A. Kalleshi H. Solis R. Guzi E. Hoxha	A.Stringa
6	Fillimi auditimi në Hekurudhën Shqiptare “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 2015-2017	08.01.18	16.03.18	22.03.18	29.04.18	A.Topjana S.Hajdari B. Shkurti H.Kosova	Y.Pulashi
7	Fillim auditimi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit Projekti: Fondi i Investimeve Sociale IV , për periudhën nga fillimi i projektit deri me 31.12.2017	10.01.18	28.02.18	08.03. 18	15.04.18	L.Baholli I. Dervishi E. Seraj	Y.Pulashi
8	Fillim auditimi në Entin Kombëtar i Banesave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën vitet 2016-2017	17.01.18	09.03.18	22.03.18	30.04.18	N.Piranjani A. Bushi L. Dulo M. Rusi	Y.Pulashi
9	Fillim auditimi në Spitalin Rajonal Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2017	17.01.18	23.03.18	30.03.18	11.05.18	S.Muca A. Tafilaj E. Muho I. Hilaj	Y.Pulashi
10	Fillim auditimi në Bashkinë Belsh “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017	18.01.18	02.03.18	10.03.18	10.04.18	B. Meçaj J. Plaku B.Shehu Inxh.J.Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
11	Fillim auditimi në Bashkinë Kuçovë “Mbi zbatimin e rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 2 ish komunat Kozare dhe Lumas për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015	18.01.18	02.03.18	10.03.18	10.04.18	N. Nako V. Peci V.Vane Inxh. 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
12	Fillim auditimi në Këshillin e Qarkut Berat “Mbi zbatimin e rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	18.01.18	02.03.18	10.03.18	10.04.18	Q. Meta V. Rizvani E.Serraj	Xh.Xhoxhaj
13	Fillim auditimi performance me temë: “ Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	R.Muça A. Zylfi E. Agolli	R.Muça
14	Fillim auditimi performance me temë: “ Strategjitë reformuese qeveritare dhe efektiviteti i tyre ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	Xh. Çelaj K. Anastasi	R.Muça
15	Fillim auditimi performance me temë: “ Menaxhimi i mbetjeve spitalore ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	A. Guri R. Sinani	R.Muça
16	Fillim auditimi performance me temë: “ Performanca e arkivit të shtetit ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	R. Muça D. Balliu	R.Muça
17	Fillim auditimi performance me temë: “ Performanca e ISHTI ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	Gj. Preçi K. Kule	R.Muça
18	Fillim auditimi performance me temë: “ Të ardhurat në pushtetin vendor ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	S. Agaj R. Ametllari	R.Muça
19	Fillim auditimi performance me temë: “ Urgjenca mjekësore ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	M. Berdo E. Këlliçi F. Hobdari (eksperte USAID)	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
20	Fillim auditimi performance me temë: “Receta elektronike dhe nënshkrimi elektronik”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	A. Leskaj E. Leka	R.Muçà

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 20.

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN JANAR

II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN JANAR

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 Degën Doganore Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	15.11.17	19.01.18	30.01.18	10.02.18	A. Dinaj A. Klosi L. Hoxha A. Opari	V. Karafilaj
2	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2014 deri më 30.12.2017	05.12.17	15.02.18	26.02.18	26.03.18	A.Kristo F. Dekovi V. Golemi M. Kabo	A. Jonuzi
3	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Brendshme “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017	05.12.17	16.02.18	02.03.18	02.04.18	B. Arizaj Y. Stafa V. Sulo J. Gocaj A. Kume	A.Jonuzi
4	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Kulturës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017	15.12.17	28.02.18	12.03.18	12.04.18	F.Zilja B. Zeneli M. Haxhia E. Mecaj A.Llakaj	B.Arizaj
5	Vazhdim auditimi në Drejtoria Arsimore Rajonale (qarku Tirane) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 30.10.2015 deri më 30.12.2017	26.12.17	15.02.18	01.03.18	01.04.18	Q. Cibaku M. Lloji E. Kabashi P. Rama G. Shata	B. Zeqiri
6	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kamëz “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017 dhe ish- Komuna Paskuqan për periudhën 01.01.2013 deri 31.07.2015	18.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	J. Lile Xh.Xhindoli J. Adili R. Koçi D. Kore J. Hoxhaj (<i>sipas nevojës</i>)	Xh.Xhoxhaj
7	Vazhdim auditimi në Bashkinë Rrogozhinë dhe ish komunat “Mbi zbatimin e rregullshmërisë”për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017.	11.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	Q.Shehu P. Gjuzi J.Hoxhaj(<i>sipas nevojës</i>)	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
8	Vazhdim auditimi në Bashkinë Përrenjas “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017	18.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	A.Thoma A. Gjika G. Hekurani H. Isufi J.Hoxhaj (sipas nevojës)	Xh.Xhoxhaj
9	Vazhdim auditimi tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve për 6 mujorin e vitit 2017” për 15 subjekte të evaduara përkatësisht Bashkitë: Sarandë;Himarë;Peqin;Mat,Tepelenë, Cërrik,Gamsh,Roskovec,Ura Vajgurore, Patos, Fier, Prefektura Lezhë, Klubi i Sportit Vllaznia sh.a Shkodër	06.11.17	27.11.17	11.12.17	20.01.18	A.Thoma G.Hekurani V.Rizvani A.Gjika R.Koci	Xh.Xhoxhaj
10	Vazhdim auditim përputhshmërie në Bashkinë Vlorë periudha e aktivitetit 01.01.2015 - 30.09.2017 dhe 4 ish-Komunat respektivisht: - Qendër Vlorë 01.01.2013 - 31.07.2015 - Novoselë 01.01.2015 - 31.07.2015 - Shushicë 01.01.2013 -31.07.2015 - Orikum 01.01.2015 - 31.07.2015	23.10.17	12.01.18	20.01.18	28.02.18	K.Gjurgjaj P. Daçi R. Xhaja H. Avdulaj J. Hoxhaj (sipas nevojës)	Xh.Xhoxhaj N.Nako
11	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana ish-Fshat (Vorë – Kamëz) “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	06.10.17	30.11.17	10.12.17	20.01.18	H.Metko A.Papadhimetri (pas ZVRPP Durrës) B. Bileri I. Shkupi G.Leva	B. Lamaj
12	Vazhdim auditimi në ZVRPP Malësi e Madhe “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	31.01.18	L. Kuka A. Mandri D. Meçe	B. Lamaj
13	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	09.10.17	30.11.17	10.12.17	20.01.18	A. Mirashi O. Levani (pas ZVRPP Durrës) B. Paja A. Naska	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
14	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Qarku Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë””, për periudhën 01.01.2015-30.12.2017	26.12.17	20.02.18	28.02.18	31.03.18	A. Mirashi H.Metko R. Golemaj	B.Lamaj
15	Vazhdim auditimi në ZVRPP Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	26.12.17	28.02.18	07.03.18	13.04.18	L. Kuka A. Mandri B. Pajaj D.Meçe	B. Lamaj
16	Vazhdim auditimi në ZVRPP Elbasan “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	26.12.17	20.02.18	28.02.18	31.03.18	Xh. Domi A. Papadhimitri O.Levani B.Bileri	B. Lamaj
17	Vazhdim auditimi në Agjencinë Rajonale e Zonave të Mbrojtura Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	26.12.17	05.02.18	12.02.18	15.03.18	V.Berisha I.Shkupi A.Naska	B. Lamaj
18	Vazhdim auditimi “ Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH ” në këto Drejtori ALUIZNI: Aluizni Tirana 2, Aluizni Korçë, Lezhë, Sarandë dhe Drejtoria e Përgjithshme (Qendror) për periudhën 01.09.2016-31.07.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	10.02.18	A Mirashi H. Metko Xh. Domi B.Pajaj	B. Lamaj
19	Vazhdim auditimi “ Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH ” në këto ZVRPP: Korçë, Lezhë, Kolonjë, Librazhd dhe Skrapar për periudhën 01.09.2016-31.07.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	10.02.18	A. Mandri B. Paja L. Kuka D. Meçe	B. Lamaj
20	Vazhdim auditimi “ Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH ” në këto Drejtori të Mjedisit: DRM Fier, Gjirokastrë dhe DRISHMP Lezhë, Kukës, Elbasan për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	20.02.18	O. Levani V. Berisha A. Naska G.Leva	B. Lamaj
21	Vazhdim auditimi në Portin Detar sh.a Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.04.2015 - 31.10.2017	13.11.17	29.01.18	09.02.18	20.03.18	A. Zace A. Gabili G. Koka E. Muho	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
22	Vazhdim auditimi në KESH sh.a “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 1.04.2017 deri në 31.10.2017	01.11.17	08.12.17	22.12.17	12.01.18	F. Iljazi P. Daçi J. Zhegu B. Dervishi	Y. Pulashi
23	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Bujqësisë: Projekti “Shpërndarja e burimeve ujore”	01.11.17	29.12.17	13.01.18	24.02.18	A. Bushi B. Dervishi M. Rusi I. Hilaj	Y. Pulashi
24	Vazhdim auditimi në Autoritetin Civil Shqiptar “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	27.12.17	02.03.18	12.03.18	20.04.18	A. Gabili E. Gjini A. Anxhaku A. Nesturi	Y. Pulashi
25	Vazhdim auditimi me temë “Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare”	05.10. 17	05.12.17	10.01.18	15.02. 18	E. Vojka R. Karapici S. Guri (ekspert)	R. Muça
26	Vazhdim i auditimit me temë: “Strategjia antikorruption”	15.12.17	30.04.18	30.05.18	15.07.18	A. Hasanbelliu Gj. Preçi M. Kurushi E. Doko (dept. juridik) F. Xhuveli (dept. juridik)	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 26

III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA MUAJIT JANAR

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BREDA MUJIT JANAR:

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 “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për 3 mujorin e fundit të vitit 2016 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2017” për 11 subjekte	4.11.2017	27.11.17	30.11.17	10.01.18	V. Karafilaj P. Beleshi V. Selmani M. Bedini E. Kocani N.Llapashtica	M. Naço A. Stringa

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 1

*Gjithsej 47 auditime.