



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

**PROGRAMI I AUDITIMIT
PËR MUAJIN JANAR
TË VITIT 2017**

Tiranë 2016



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

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

Nr. 5 prot.

Tiranë më, 04.01 2017



Lënda: Programi i Auditimit për muajin janar 2017

Këtu

I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN JANAR:

Nr.	Subjektet e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Fillim auditimi në Ujësjetllës Kanalizime sh.a. Lushnjë, për periudhën 01.09.15-31.12.16.	09.01.17	10.03.17	24.03.17	28.04.17	F. Iliazi A. Anxhaku G. Leva G. Koka A. Kume	A. Agolli
2	Fillim auditimi në Rezidencën Studentore Universitare, Tiranë, për periudhën 01.10.14-31.12.16.	09.01.17	10.03.17	24.03.17	28.04.17	A. Gabili D. Kore A. Kume B. Shkurti	A. Agolli

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
3	Fillim auditimi financiar në Drejtorinë e Përgjithshme Detare Durrës , për periudhën 2015-2016.	09.01.17	10.03.17	24.03.17	28.04.17	N. Piranjani J. Zhegu R. Karapiçi	A. Agolli
4	Fillim auditimi në ZVRPP Lezhë , “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.14-31.12.16.	05.01.17	03.03.17	20.03.17	30.04.17	Q. Meta L. Kuka Xh. Domi	A. Zaçe
5	Fillim auditimi në ZVRPP Librazhd , “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.14-31.12.16.	05.01.17	03.03.17	20.03.17	30.04.17	A. Mandri D. Meço A. Papadhimetri	A. Zaçe
6	Fillim auditimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës , “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.15-31.12.16.	04.01.17	03.03.17	15.03.17	15.04.17	A. Thoma L. Hoxha V. Rizvani A. Gjika E. Këlliçi	V. Karafilaj
7	Fillim auditimi performance “ Siguria Ushqimore ”,	06.01.17	15.04.17	15.05.17	20.06.17	Gj. Preçi A. Buzo A. Simoni (Ekspert i jashtëm)	R. Muça
8	Fillim auditimi performance “ Strategjia e Zhvillimit të Turizmit ”,	06.01.17	15.04.17	15.05.17	20.06.17	E. Leka M. Berdo	R. Muça

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
9	Fillim auditimi performance “Menaxhimi i Borxhit Publik”.	06.01.17	15.04.17	15.05.17	20.06.17	B. Zeneli E. Tole	R. Muça
10	Fillim auditimi performance “Detyrimet e papaguara tatimore”.	09.01.17	15.04.17	15.05.17	20.06.17	S. Agaj K. Sokoli	R. Muça
11	Fillim auditimi performance “Matura 2016”.	06.01.17	15.04.17	15.05.17	20.06.17	A. Leskaj E. Gjergji K. Kule	R. Muça
12	Fillim auditimi performance “Ruajtja e Ekosistemit të Liqenit të Prespës”.	10.01.17	15.04.17	15.05.17	20.06.17	A. Guri E. Vojka Xh. Çelaj	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 12.

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN JANAR

II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN JANAR:

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Vazhdim auditimi tematik i procedurës së prokurimeve në tenderin me objekt “Zhvillimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit të Spektrit të Frekuencave, pajisjeve për stacion të thjeshtë fiks monitorimi (SRFMS) në Shkodër dhe Vlorë”.	11.11.16	25.11.16	30.12.16	06.02.17	F. Zilja K. Kondakçiu E. Meksi (ekspert i jashtëm)	M. Naço
2	Vazhdim auditimi në Aparatin e Kuvendit , “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.14-30.12.16.	15.12.16	31.01.17	10.02.17	24.03.17	A. Jani M. Kabo E. Meçaj E. Kabashi	M. Naço
3	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.15-30.12.16.	15.12.16	31.01.17	10.02.17	24.03.17	M. Kavaja A. Kristo S. Bregu N. Llapashtica V. Golemi	M. Naço
4	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.15-30.12.16.	15.12.16	20.02.17	28.02.17	30.03.17	M. Lleshi F. Dekovi M. Lloji A. Kafia H. Kosova I. Dervishi	M. Naço
5	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.15-30.12.16.	15.12.16	20.02.17	28.02.17	30.03.17	F. Zilja I. Dervishi M. Habazaj B. Zeqiri R. Guzi	M. Naço

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
6	Vazhdim auditimi në ISSH “Mbi sistemet e informacionit” , për periudhën 01.01.2014-30.12.2016.	25.12.16	30.03.17	10.04.17	20.05.17	K. Kondakçiu B. Haka E. Cukalla Y. Jahja	M. Naço
7	Vazhdim auditimi në Universitetin e Mjekësisë, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” , për periudhën 01.01.15-30.12.16.	27.12.16	20.02.17	28.02.17	30.03.17	Y. Stafa M. Haxhija A. Llakaj	M. Naço
8	Vazhdim auditimi në Bashkinë Gramsh dhe ish komunat Poroçan, Sult, Prishaj, Tunjë, Kodovjat, Kukur, Kushovë, Lenie, nga Skënderbegas, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” , për periudhën 01.01.13-31.12.16.	19.12.16	15.02.17	20.02.17	30.03.17	B. Bileri I. Shkupi R. Koçi Y. Dede T. Dervishaj <i>(sipas nevojës për investime)</i>	Xh. Xhoxhaj
9	Vazhdim auditimi në Bashkinë Sarandë , për periudhën 01.01.16-31.12.16 dhe në ish komunën Ksamil , për periudhën 01.07.14-31.07.15, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”.	19.12.16	15.02.17	20.02.17	30.03.17	K. Gjurgjaj B. Meçaj R. Xhaja J. Hoxhaj <i>(sipas nevojës për investime)</i>	Xh. Xhoxhaj
10	Vazhdim auditimi në Bashkinë Himarë , për periudhën 01.07.14 - 31.12.16 dhe në ish komunat Lukovë, Horë dhe Vranisht , për periudhën 01.01.13 - 15.07.15, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”.	19.12.16	15.02.17	20.02.17	30.03.17	N. Nako L. Baholli V. Vane Xh. Xhindoli T. Dervishaj <i>(sipas nevojës për investime)</i>	Xh. Xhoxhaj
11	Vazhdim auditimi në Bashkinë Peqin dhe ish komunat Përparim, Pajovë, Karinë, Gjoçaj dhe Shezë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.13 -31.12.16.	19.12.16	15.02.17	20.02.17	30.03.17	R. Golemaj M. Bogdo A. Nesturi J. Hoxhaj <i>(sipas nevojës për investime)</i>	Xh. Xhoxhaj

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
12	Vazhdim auditimi në Bashkinë Mat , për periudhën 01.07.14 - 31.12.16 dhe ish komunat: Derjan, Macukull, Rukaj, Ulëz, Baz, Lis dhe Komsj , për periudhën 01.01.13 - 15.07.15, “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ”.	12.12.16	15.02.17	20.02.17	30.03.17	Q. Shehu P. Daçi P. Gjuzi T. Dervishaj <i>(sipas nevojës për investime)</i>	Xh. Xhoxhaj
13	Vazhdim auditimi në Bashkinë Tepelenë dhe ish komunat Lopës dhe Kurvelesh , “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ”, për periudhën 01.01.12 - 31.12.16.	19.12.16	15.02.17	20.02.17	30.03.17	J. Lile P. Bregu H. Isufi T. Dervishaj	Xh. Xhoxhaj
14	Vazhdim auditimi në Bashkinë Cërrik dhe ish komunat Klos, Shalës, Cërrik, Gostrimë dhe Mollas , “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ”, për periudhën 01.01.12 - 31.12.16.	19.12.16	15.02.17	20.02.17	30.03.17	V. Peci B. Shehu J. Adili J. Hoxhaj <i>(sipas nevojës për investime)</i>	Xh. Xhoxhaj
15	Vazhdim auditimit tematik në shoqërinë aksionere “ Klubi i Futbollit Vllaznia ” Shkodër.	19.12.16	31.12.17	10.02.17	15.03.17	L. Baholli V. Selmani B. Petriti <i>(Juriste, eksperte e jashtme)</i> J. Hoxhaj <i>(sipas nevojës për investime)</i>	Xh. Xhoxhaj
16	Vazhdim auditimi në Porti Detar Shëngjin , për periudhën 01.01.2013 - 31.12.2016.	01.12.16	27.01.17	10.02.17	25.03.17	S. Muça S. Hajdari B. Dervishaj N. Dule	A. Agolli

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
17	Vazhdim auditimi në ish DPUK (sot Autoriteti Kku) , <i>Projekti: Infrastruktura Bashkiake I, Lezhë Fier, Gjirokastrë, Sarandë. Zbatuese DPUK Tiranë Financimi nga KFW, vlera 30.6 milion euro, disbursuar 41%.</i>	01.12.16	27.01.17	10.02.17	25.03.17	A.Topjana M. Bedini L. Dulo E. Muho	A. Agolli
18	Vazhdimi auditimi në ALUIZNI Lezhë , <i>“Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.01.14-30.09.16.</i>	20.10.16	10.12.16	28.12.16	05.02.17	A. Mirashi Q. Meta A. Mandri B. Pajaj	A. Zaçe
19	Vazhdim auditimi në ALUIZNI Tirana 2 , <i>“Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.01.14-30.09.16.</i>	20.12.16	15.02.17	28.02.17	10.04.17	A. Mirashi Q. Meta H. Metko	A. Zaçe
20	Vazhdim auditimi Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Qarku Fier , <i>“Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.14-31.12.16.</i>	27.12.16	10.02.17	25.02.17	31.03.17	S. Zeneli A. Naska O. Levani V. Berisha	A. Zaçe
21	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Doganore Elbasan , <i>“Mbi zbatimin e Përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.14-31.12.16.</i>	19.12.16	10.02.17	25.02.17	31.03.17	A. Dinaj A. Opari S. Pojani J. Trope	V. Karafilaj
22	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore Lezhë , <i>“Mbi zbatimin e Përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.14-31.12.16.</i>	19.12.16	10.02.17	25.02.17	31.03.17	E. Koçani A. Klosi J. Goçaj H. Solis	V. Karafilaj
23	Vazhdim 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 M. Haxhia	R. Muça

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
24	Vazhdim 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	20.01.17	20.02.17	V. Karafilaj A. Mirashi A. Dinaj B. Zeneli	R. Muça V. Karafilaj
25	Vazhdim auditimi në KLSH, “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së aktivitetit ekonomik financiar dhe vlerësimit të menaxhimit financiar”.	01.12.16	17.02.17	20.02.17	06.03.17	A. Hasanbelliu J. Lile P. Beqiraj I. Sokoli N. Xhepexhiu	A. Hasanbelliu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 25.

III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA MUAJIT JANAR

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDA MUAJIT JANAR:

Nr.	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Përfundim auditimi në Agjencinë Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2014-30.09.2016.	05.09.16	15.12.16	20.12.16	20.01.17	B. Arizaj F. Dekovi M. Haxhija A. Kristo	M. Naço
2	Përfundim auditim në Degën Doganore Berat , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.14 - 30.06.16.	07.11.16	16.12.16	26.12.16	30.01.17	A. Dinaj V. Rizvani S. Pojani	V. Karafilaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 2.

*Gjithsej 39 auditime.