



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KONTROLI I LARTË I SHTETIT**

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

**Tiranë 2018**



**KONTROLI I LARTË I SHTETIT**  
**KRYETARI**

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

Nr. prot.

Tiranë më, .2018

**MIRATOHET**

**Bujar LESKAJ**

**KRYETAR**

L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin korrik 2018

Këtu

**I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN KORRIK:**

| 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 Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë (Tematik), për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                 | 10.07.18    | 18.08.18 | 28.08.18              | 30.09.18             | E. Llozana<br>K. Xhaferraj<br>V. Selmani<br>M. Bedini | M. Naço<br>A. Stringa |
| 2  | Fillim auditimi në ZVRPP Tropojë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.07.15-01.07.18 | 02.07.18    | 14.09.18 | 24.09.18              | 30.10.18             | S.Zeneli<br>R.Golemaj                                 | B.Lamaj<br>A.Çako     |
| 3  | Në fazën studimore<br>Fillim auditimi performance me temë:“Partneriteti global”                                       | 04.06.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | R. Muça<br>E. Leka<br>M. Kurushi                      | 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                    |
| 4  | Në fazën studimore<br>Fillim auditimi performance me temë:<br>“Parqet rekreative në Tiranë” | 04.07.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | Xh. Çelaj<br>E. Këlliçi | R. Muça              |
| 5  | Në fazën studimore<br>Fillim auditimi performance me temë:<br>“Siguria rrugore”             | 05.07.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | A. Zylfi<br>E. Agolli   | R. Muça              |
| 6  |                                                                                             | 07.18       | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | K. Anastas<br>R. Sinani | R. Muça              |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 6.

## II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN KORRIK

## II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN KORRIK

| 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   | <u>Auditim me Sistemin e Ri “Revzone”</u><br>Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Financave në Njësinë e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm dhe MFK</b> , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 | 20.03.18    | 15.06.18 | 29.06.18              | 10.08.18             | <b>V. Gaxha</b><br>P.Beleshi<br>J. Troqe<br>A.Kafija                                         | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b>  |
| 2   | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”</b> , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                         | 09.03.18    | 15.06.18 | 05.07.18              | 15.08.18             | <b>S. Bregu</b><br>E. Kocani<br>A. Dinaj<br>V. Selmani                                       | <b>M. Naço</b><br><b>V.Karafilaj</b> |
| 3   | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”</b> , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                         | 20.03.18    | 29.06.18 | 10.07.18              | 20.08.18             | <b>K. Xhaferaj</b><br>E. Llozana<br>M. Bedini<br>A. Kafia<br>R. Lushaj                       | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b>  |
| 4   | Vazhdim auditimi në <b>Degën e Doganës Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</b> , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                                                   | 08.05.18    | 27.07.18 | 06.08.18              | 15.09.18             | <b>A. Opari</b><br>A.Dinaj<br>Xh. Kume<br>E. Hoxha<br>E. Kocani<br>Xh. Xhindoli<br>R. Lushaj | <b>V. Karafilaj</b>                  |
| 5   | Vazhdim auditimi në <b>Bankën e Shqipërisë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”</b> për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                          | 25.05.18    | 28.08.18 | 28.08.18              | 30.09.18             | <b>A.Jonuzi</b><br>N.Llapashtica<br>R.Guzi<br>P.Beleshi                                      | <b>M. Naço</b>                       |
| 6   | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Buxhetit Shtetit “Mbi auditimin e përputhshmërisë”</b> për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017                                       | 20.05.18    | 20.07.18 | 05.08.18              | 15.09.18             | <b>A.Stringa</b><br>A.Kalleshi<br>N.Llapashtica<br>R.Guzi<br>Xh.Xhuveli                      | <b>M. Naço</b>                       |
| 7   | Vazhdim auditimi në <b>Degën e Doganës Tiranë</b> , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                                                                                                        | 06.06.18    | 15.08.18 | 25.08.18              | 30.09.18             | <b>V. Karafilaj</b><br>S. Bregu<br>J. Troqe                                                  | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b>  |

| 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 <b>Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit</b> , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                       | 20.06.18    | 15.08.18 | 25.08.18              | 30.09.18             | <b>V. Gaxha</b><br>E. Papadhima                                         | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b> |
| 9   | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</b> për periudhën 01.01.2017 - 30.06.2018 | 11.06.18    | 20.07.18 | 25.07.18              | 05.09.18             | <b>M.Llanaj</b><br>E.Meçaj<br>M.Kabo<br>G.Shata                         | <b>B. Arizaj</b><br><b>B.Zeqiri</b> |
| 10  | Vazhdim auditimi në <b>Policinë e Shtetit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</b> për periudhën 01.11.2016 - 31.08.2018                          | 18.06.18    | 15.09.18 | 25.09.18              | 31.10.18             | <b>F. Zilja</b><br>Q.Çibaku<br>J.Gocaj<br>M.Haxhia<br>A. Kume           | <b>B. Arizaj</b>                    |
| 11  | Vazhdim auditimi në <b>Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore</b> , 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>B.Arizaj</b><br>M.Kavaja<br>A.Kristo<br>S.Muçë<br>B.Koka             | <b>B. Arizaj</b><br><b>B.Zeqiri</b> |
| 12  | Vazhdim auditimi në <b>Universitetin Buqësor, Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”</b> , për periudhën 01.01.2017-30.06.2018                                   | 18.06.18    | 25.07.18 | 30.07.18              | 05.09.18             | <b>B.Zeqiri</b><br>M.Lloji<br>P.Rama<br>A.Llakaj                        | <b>B. Arizaj</b><br><b>M.Llanaj</b> |
| 13  | Vazhdim auditimi në <b>Shërbimin Kombëtar i Punësimit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe auditimin financiar”</b> , për periudhën 01.01.2016-30.06.2018          | 11.06.18    | 20.07.18 | 25.07.18              | 05.09.18             | <b>V.Golemi</b><br>V.Sula<br>Q.Cibaku                                   | <b>B.Arizaj</b><br><b>M.Kavaja</b>  |
| 14  | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Mbrojtjes “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</b> për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2017                     | 26.02.18    | 20.07.18 | 30.07.18              | 30.08.18             | <b>B. Arizaj</b><br>F.Zilja<br>V. Sulo<br>J. Gocaj<br>E.Meçaj<br>A.Kume | <b>B. Arizaj</b>                    |

| 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                                   |
| 15  | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Memaliaj</b> “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe <b>5 ish komonat</b> : 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             | <b>A.Thoma</b><br>P.Daçi<br>A.Zaçe,<br>S.Muça,<br>I.Dervishi<br>(sipas nevojës)                                                         | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b> |
| 16  | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Gjirokastër</b> “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.08.2015 -31.12.2017 dhe <b>6 ish komonat</b> : Picar, Çepo, Lazarat, Lunxheri, Odrie dhe Antigone, për periudhën 01.01.2013 -31.07.2015      | 18.06.18    | 20.07.18 | 30.07.18              | 10.09.18             | <b>B.Meçaj</b><br>P.Gjuzi<br>H.Isufi<br>L.Beqiri<br>A.Zaçe, S.Muça<br>(sipas nevojës)                                                   | <b>Q. Shehu</b><br><b>N. Nako</b>   |
| 17  | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Malësi e Madhe</b> “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe <b>6 ish komonat</b> : Qendër, Koplik, Kastrat, Kelmend, Shkrel dhe Gruemir për periudhën 01.01.2013- 31.07.2015 | 18.06.18    | 20.07.18 | 30.07.18              | 10.09.18             | <b>R.Xhaja</b><br>D.Kore<br>H.Avdulaj<br>E.Caushaj<br>A.Zaçe, S.Muça<br>I.Dervishi<br>(sipas nevojës)<br>N.Xhepaxhiu<br>(Eks.i jashtëm) | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b> |
| 18  | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Has</b> “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2017                                                                                                                                   | 18.06.18    | 20.07.18 | 30.07.18              | 10.09.18             | <b>K.Gjurgjaj</b><br>A.Gjika<br>V.Rizvani<br>A.Zaçe, S.Muça<br>(sipas nevojës)                                                          | <b>Q. Shehu</b><br><b>N. Nako</b>   |
| 19  | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Përmet</b> “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016- 31.12.2017.                                                                                                                              | 18.06.18    | 20.07.18 | 30.07.18              | 10.09.18             | <b>N.Nako</b><br>J.Plaku<br>G.Hekurani<br>A.Zaçe, S.Muça<br>(sipas nevojës)                                                             | <b>Q. Shehu</b><br><b>A. Zaçe</b>   |

| 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 <b>Bashkinë Maliq</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe <b>ish Komunitat</b> : Moglicë, Vreshtas, Gorë, Libonik dhe Pojan për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015. | 18.06.18    | 20.07.18 | 30.07.18              | 10.09.18             | <b>L.Baholli</b><br>Q.Meta<br>J.Lile<br>J.Adili<br>A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës) | <b>Q. Shehu</b><br><b>A. Zaçe</b> |
| 21  | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Dibër</b> “ <i>Auditim Financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ” për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2017                                                                                                    | 07.05.18    | 04.07.18 | 15.07.18              | 15.08.18             | <b>R. Xhaja</b><br>J.Lile<br>L. Beqiri<br>A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës)        | <b>Q. Shehu</b><br><b>A. Zaçe</b> |
| 22  | Vazhdim auditimi në <b>Agjencinë Trajtimit të Pronave Tiranë</b> , “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             | <b>H.Metko</b><br>Xh.Domi<br>A.Caka<br>B.Bileri<br>O.Levani                       | <b>S.Zeneli</b><br><b>B.Lamaj</b> |
| 23  | Vazhdim auditimi në <b>ZVRPP Shkodër</b> “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.07.15-31.07.2018                                                                                                                             | 21.06.18    | 14.09.18 | 25.09.18              | 30.10.18             | <b>A.Mirashi</b><br>B.Pajaj<br>B.Bileri                                           | <b>A.Caka</b><br><b>B.Lamaj</b>   |
| 24  | Vazhdim auditimi në <b>ZVRPP Pogradec</b> “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.07.15-31.07.2018                                                                                                                            | 21.06.18    | 14.09.18 | 25.09.18              | 30.10.18             | <b>L.Kuka</b><br>S.Zeneli<br>A.Mandri<br>D.Meçe                                   | <b>S.Zeneli</b><br><b>B.Lamaj</b> |
| 25  | Vazhdim auditimi në <b>Inspektoratin e Mjedisit Shkodër</b> “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërinë dhe rregullshmërisë</i> ”, për periudhën 01.01.2016 – 30.06.2018                                                                                                     | 25.06.18    | 30.08.18 | 10.09.18              | 20.10.18             | <b>V.Berisha</b><br>R.Golemaj<br>I.Shkupi                                         | <b>A.Caka</b><br><b>B.Lamaj</b>   |
| 26  | Vazhdim auditimi në <b>Autoritetin Portual Durrës</b> , “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.01.2016 deri 31.03.2018                                                                                                       | 21.05.18    | 13.07.18 | 27.07.18              | 13.09.18             | <b>F.Iljazi</b><br>I.Sokoli<br>J.Zhegu<br>B.Dervishi                              | <b>Y.Pulashi</b>                  |

| 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 <b>Spitalin Rajonal Gjirokastrë</b> “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<br>E.Muho<br>I.Dervishi<br>A.Nesturi      | Y.Pulashi            |
| 28  | Vazhdim auditimi në <b>Ujësjellës Kanalizime sh.a. Vlorë</b> , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” , për periudhën 01.01.2015-31.12.2017 | 20.04.18    | 29.06.18 | 10.07.18              | 15.08.18             | A.Topjana<br>B.Shkurti<br>E.Seraj<br>I.Hilaj        | Y.Pulashi            |
| 29  | Vazhdim auditimi IT në <b>Qendrën Kombëtare të Biznesit</b> , për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017                                                       | 01.06.18    | 30.06.18 | 20.07.18              | 05.09.18             | B.Zeneli<br>E.Cukalla<br>B.Haka<br>B.Dervishaj      | K.Kondakçiu          |
| 30  | Vazhdim auditimi IT në <b>Departamentin e Administratës Publike</b>                                                                                       | 09.05.18    | 16.07.18 | 30.07.18              | 10.09.18             | K.Kondakciu<br>M.Abazaj<br>E.Papadhimitri<br>A.Kita | K.Kondakçiu          |
| 31  | Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: <b>“Përmbytja, parandalimi, mbrojtja, gatishmëria”</b>                                           | 28.06.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | A. Guri<br>R. Karapici<br>E. Vojka                  | R. Muça              |
| 32  | Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: <b>“Financimi i klubeve shumësportesh”</b>                                                       | 28.06.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | M. Berdo<br>H. Kosova<br>K. Kule                    | R. Muça              |
| 33  | Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: <b>“Performanca e AMF”</b>                                                                       | 28.06.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | D. Balliu<br>B. Kotorri<br>M. Misini                | R. Muça              |
| 34  | Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: <b>“Menaxhimi i plazheve publike”</b>                                                            | 28.06.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | S. Agaj<br>R. Ametllari                             | 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                    |
| 35  | Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë:“Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve shëndetësore pranë IAL publike” | 28.06.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | R. Muça<br>A. Leskaj<br>S. Ramadani | L. Lati              |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 35

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

## III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDË MUAJIT KORRIK:

| Nr<br>· | Subjektet që auditohen<br>dhe lloji/tema e auditimit                                                                                                                                                                                                                                       | A F A T E T |          |                       |                         | Grupi<br>i<br>auditimit                                                                          | Drejtuesi<br>që<br>e ndjek          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fillimi     | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                         |                                                                                                  |                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          | Projekt-<br>Raporti   | Raporti<br>përfundimtar |                                                                                                  |                                     |
| a       | b                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 2        | 3                     | 4                       | 5                                                                                                | 6                                   |
| 1       | Përfundim auditimi në <b>Ministrinë e Financave</b> “ <i>Auditim financiar</i> ”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                                                                                                                                                                      | 18.01.18    | 30.04.18 | 25.05.18              | 07.07.18                | <b>M. Kavaja</b><br>N. Llapashtica<br>A. Kalleshi<br>H. Solis<br>R. Guzi<br>E. Hoxha             | <b>A.Stringa</b>                    |
| 2       | Përfundim auditimi financiar në <b>Institutin e Shëndetit Publik Tiranë</b> për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017                                                                                                                                                                          | 07.05.18    | 08.06.18 | 15.06.18              | 30.07.18                | <b>B. Zeqiri</b><br>Q.Cibaku<br>P.Rama                                                           | <b>B. Arizaj</b>                    |
| 3       | Përfundim auditimi në <b>Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Tiranë</b> “ <i>Mbi auditimin e përputhshmërisë</i> ” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017                                                                                                                                      | 11.05.18    | 20.06.18 | 20.06.18              | 30.07.18                | <b>M.Kavaja</b><br>A.Kristo<br>V.Golemi<br>B.Koka                                                | <b>B. Arizaj</b>                    |
| 4       | Përfundim auditimi mbi “ <i>Zbatimin e rekomandimeve</i> ” (9 mujori i vitit 2017)                                                                                                                                                                                                         | 07.05.18    | 31.05.18 | 10.06.18              | 15.07.18                | <b>M.Llanaj</b><br>M.Kavaja<br>A.Llakaj<br>M.Kabo<br>M.Haxhia<br>M.Lloji<br>V.Golemi<br>G. Shata | <b>B. Arizaj</b>                    |
| 5       | <u><i>Auditim me Sistemin e Ri “Revzone”</i></u><br>Përfundim auditimi në <b>Avokaturën e Shtetit</b> , “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017.                                                                               | 05.03.18    | 15.05.18 | 28.05.18              | 30.06.18                | <b>A.Kristo</b><br>V. Golemi<br>M. Haxhia<br>A. Llakaj<br>M. Kabo                                | <b>B. Arizaj</b>                    |
| 6       | Përfundim auditimi në <b>Bashkinë Korçë</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ” për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2017 dhe 7 ish komunat, Bulgarec, Moglicë, Voskop, Lekas, Drenovë, Mollaj dhe Vithkuq për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 | 02.05.18    | 15.06.18 | 20.06.18              | 30.07.18                | <b>K. Gjurgjaj</b><br>P. Daçi<br>V.Vane<br>Xh. Xhindoli<br>A. Zaçe &<br>S.Muça (sipas nevojës)   | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b> |
| 7       | Përfundim auditimi në <b>Bashkinë Pustec</b> “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë</i> ”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017                                                                                                                                                              | 02.05.18    | 08.06.18 | 15.06.18              | 30.07.18                | <b>B. Meçaj</b><br>P. Gjuzi,<br>A. Zaçe &<br>S.Muça (sipas nevojës)                              | <b>Q. Shehu</b><br><b>N. Nako</b>   |

| 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  | Përfundim auditimi në <b>Bashkinë Poliçan</b> “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017                                                                                                              | 02.05.18    | 22.06.18 | 30.06.18              | 30.07.18             | <b>E. Gjini</b><br>H. Isufi<br>A. Gjika<br>A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës)               | <b>Q. Shehu</b><br><b>L. Baholli</b> |
| 9  | Përfundim auditimi në <b>Bashkinë Kolonjë</b> “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe <b>5 ish komonat</b> Mollas, Çlirim, Qendër, Barmash dhe Leskovik, për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 | 02.05.18    | 08.06.18 | 15.06.18              | 30.07.18             | <b>A. Thoma</b><br>V. Rizvani<br>J. Adili<br>J. Plaku<br>A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës) | <b>Q. Shehu</b><br><b>L. Baholli</b> |
| 10 | Përfundim auditimi në <b>Bashkinë Vau i Dejës</b> “Auditim Financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017                                                                             | 02.05.18    | 08.06.18 | 15.06.18              | 30.07.18             | <b>R. Xhaja</b><br>H.Avdulaj<br>D.Kore<br>L.Beqiri<br>A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës)    | <b>Q. Shehu</b><br><b>A. Zaçe</b>    |
| 11 | Përfundim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimeve për subjektet evaduar” për periudhën Korrik - Shtator 2017 respektivisht Bashkitë: Kavajë,Tropojë, Pukë, Klos, Delvinë dhe Prefektura e Qarkut Berat               | 02.05.18    | 8.06.18  | 15.06.18              | 30.07.18             | N.Nako<br>G. Hekurani                                                                     | <b>Q. Shehu</b><br><b>A. Zaçe</b>    |
| 12 | Përfundim auditimi në <b>Drejtorinë e Rajonale të ALUIZNIT Qarku Dibër</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-30.04.2017                                                              | 07.05.18    | 15.06.18 | 25.06.18              | 31.07.18             | <b>H. Metko</b><br>B.Bileri<br>O.Levani<br>A. Papadhimitri                                | <b>B.Lamaj</b><br><b>A.Cako</b>      |
| 13 | Përfundim auditimi në <b>Drejtorinë e Rajonale të ALUIZNIT Qarku Kukës</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-30.04.2017                                                              | 14.05.18    | 20.06.18 | 25.06.18              | 31.07.18             | <b>A.Mirashi</b><br>Xh.Domi<br>A.Caka<br>R.Golemaj                                        | <b>S. Zeneli</b><br><b>B.Lamaj</b>   |
| 14 | Përfundim auditimi në <b>Drejtorinë Rajonale të Mjedisit, Qarku Korçë</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2017                                                               | 09.04.18    | 25.05.18 | 05.06.18              | 20.07.18             | <b>S. Zeneli</b><br>V. Berisha<br>I.Shkupi                                                | <b>B.Lamaj</b><br><b>A.Cako</b>      |

| Nr<br>· | Subjektet që auditohen<br>dhe lloji/tema e auditimit                                                                                                            | A F A T E T |          |                       |                         | Grupi<br>i<br>auditimit                                   | Drejtuesi<br>që<br>e ndjek            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                 | Fillimi     | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                         |                                                           |                                       |
|         |                                                                                                                                                                 |             |          | Projekt-<br>Raporti   | Raporti<br>përfundimtar |                                                           |                                       |
| a       | b                                                                                                                                                               | 1           | 2        | 3                     | 4                       | 5                                                         | 6                                     |
| 15      | Përfundim auditimi në <b>ZVRPP Sarandë</b><br>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.10.2014 -01.03.2018                         | 19.03.18    | 25.05.18 | 05.06.18              | 15.07.18                | <b>L. Kuka</b><br>A. Mandri<br>D. Meçe<br>B. Paja         | <b>B. Lamaj</b><br><b>S. Zeneli</b>   |
| 16      | Përfundim auditimi në <b>Entin Kombëtar të Banesave</b> për periudhën 01.01.2016-31.03.2018                                                                     | 20.4.18     | 31.05.18 | 30.06.18              | 30.07.18                | J.Hoxha<br>A.Tafili                                       | <b>Y. Pulashi</b>                     |
| 17      | Përfundim auditimi në <b>Spitalin Rajonal Fier</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën vitet 2016-2017               | 20.02.18    | 20.04.18 | 31.04.18              | 15.07.18                | <b>F. Iliazi</b><br>J. Zhegu<br>B. Dervishaj              | <b>Y. Pulashi</b>                     |
| 18      | Përfundim auditimi në <b>Ujësjiellës Kanalizime sh.a., Korçë</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën vitet 2015-2017 | 21.02.18    | 20.04.18 | 31.04.18              | 10.07.18                | <b>A.Zace</b><br>G. Koka<br>B. Shkurti                    | <b>Y. Pulashi</b>                     |
| 19      | Përfundim auditimi në <b>Qendrën Universitare Shefqet Ndroqi</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën vitet 2016-2017 | 25.01.18    | 13.04.18 | 13.05.18              | 10.07.18                | <b>N.Piranjani</b><br>A. Bushi<br>M. Rusi                 | <b>Y.Pulashi</b>                      |
| 20      | Përfundim auditimi financiar në <b>Ministrinë e Shëndetësisë</b> Projekti “Modernizimi i asistencës sociale”                                                    | 18.04.18    | 08.05.18 | 02.06.18              | 25.07.18                | <b>N. Piranjani</b><br>A. Bushi<br>H. Kosova<br>M. Rusi   | <b>Xh.Xhoxhaj</b>                     |
| 21      | Përfundim auditimi “ <b>Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH</b> ” për periudhën 01.07.2017-31.09.2017                                                 | 23.04.18    | 15.05.18 | 30.06.18              | 30.07.18                | <b>J. Zhegu</b><br>B. Dervishi<br>A. Nesturi<br>A. Rexhaj | <b>Y.Pulashi</b><br><b>Xh.Xhoxhaj</b> |
| 22      | Në fazën e Projekt - Raportit Vazhdim auditimi performance me temë: “ <b>Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët</b> ”                                       | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>R.Muça</b><br>A. Zylfi<br>E. Agolli                    | <b>L.Lati</b>                         |
| 23      | Në fazën e Projekt - Raportit Përfundim auditimi performance me temë: “ <b>Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj</b> ”                       | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>M.Berdo</b><br>K. Anastasi                             | <b>R.Muça</b>                         |

| Nr<br>· | Subjektet që auditohen<br>dhe lloji/tema e auditimit                                                                                                                                               | A F A T E T |          |                       |                         | Grupi<br>i<br>auditimit                                                                                                 | Drejtuesi<br>që<br>e ndjek |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                    | Fillimi     | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                         |                                                                                                                         |                            |
|         |                                                                                                                                                                                                    |             |          | Projekt-<br>Raporti   | Raporti<br>përfundimtar |                                                                                                                         |                            |
| a       | b                                                                                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3                     | 4                       | 5                                                                                                                       | 6                          |
| 24      | Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Menaxhimi i mbetjeve<br/>spitalore”</b>                                                                            | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>A. Guri</b><br>R. Sinani                                                                                             | <b>R.Muça</b>              |
| 25      | Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Performanca e arkivit të shtetit”</b>                                                                              | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>R. Muça</b><br>D. Balliu                                                                                             | <b>L.Lati</b>              |
| 26      | <u>Auditim me Sistemin e Ri “Revzone”</u><br><br>Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Performanca e Inspektoriatit<br/>Shtetëror Teknik Industrial”</b> | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>Gj. Preçi</b><br>K. Kule                                                                                             | <b>R.Muça</b>              |
| 27      | Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Të ardhurat në pushtetin<br/>vendor”</b>                                                                           | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>S. Agaj</b><br>R. Ametllari                                                                                          | <b>R.Muça</b>              |
| 28      | Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Urgjenca mjekësore”</b>                                                                                            | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>Xh.Çelaj</b><br>E. Këlliçi<br>F. Hobdari<br>(eksperte<br>USAID)                                                      | <b>R.Muça</b>              |
| 29      | Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Receta elektronike dhe<br/>nënshkrimi elektronik”</b>                                                              | 24.01.18    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>A. Leskaj</b>                                                                                                        | <b>R.Muça</b>              |
| 30      | Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Zonat e mbrojtura detare dhe<br/>bregdetare”</b>                                                                   | 01.10. 17   | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>E. Vojka</b><br>R. Karapici                                                                                          | <b>R. Muça</b>             |
| 31      | Në fazën e Projekt - Raportit<br>Përfundim auditimi performance me<br>temë: <b>“Strategjia antikorruption”</b>                                                                                     | 15.12.17    | 30.04.18 | 30.05.18              | 15.07.18                | <b>A. Hasanbelliu</b><br>Gj. Preçi<br>M. Kurushi<br>E.Leka<br>E. Doko<br>(dep. juridik)<br>F. Xhuveli<br>(dep. juridik) | <b>R. Muça</b>             |

*Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 31.*

*\*Gjithsej 72 auditime.*

FENAL