



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

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN NËNTOR
TË VITIT 2017**

Tiranë 2017



**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI**

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

Nr. 5/10 prot.

Tiranë më, 01.11. 2017

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin nëntor 2017

Këtu

I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN NËNTOR:

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 Degën Doganore Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	4.11.2017	27.11.17	30.11.17	31.12.17	A. Dinaj A. Klosi L. Hoxha A. Opari	V. Karafilaj
2	Fillim auditimi në Qendrën e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore “Auditim Përputhshmërie”	6.11.2017	27.11.17	30.11.17	31.12.17	K. Xhaferaj J. Troqe E. Llozana	A. Stringa
3	Fillim 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	31.12.17	V. Karafilaj P. Beleshi V. Selmani M. Bedini E. Kocani A.Kafija	M. Naço 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 Agjencia Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2013 deri më 30.09.2017	10.11.17	29.12.17	15.01.18	15.02.18	B. Zeqiri B. Zeneli M. Kabo J. Gocaj	B. Zeqiri
5	Fillim auditimi në Prokurorinë e Përgjithshme “Auditim Financiar”, për periudhën 01.01.2016 deri më 30.10.2017	07.11.17	07.12.17	20.12.17	20.01.18	A. Jonuzi E. Kabashi J. Gocaj	A. Jonuzi
6	Fillim auditimi tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve për 3 mujorin e fundit të vitit 2016 dhe 6 mujorin e vitit 2017”.	01.11.17	15.11.17	27.11.17	27.12.17	A. Jonuzi B.Arizaj B Zeqiri A.Kristo Y. Stafa V. Golemi M. Lloji V. Sulo M. Kabo P. Rama E. Meçaj A. Llakaj A.Kume	A. Jonuzi
7	Fillim 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	15.01.18	26.01.18	09.03.18	A. Zace A. Gabili G. Koka E. Muho	Y. Pulashi
8	Fillim 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	A. Gabili J. Zhegu E. Gjini	Y. Pulashi
9	Fillim 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
10	Fillim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës - Kanalizimeve: Projekti “Përmirësimi i sistemit të kanalizimeve Tiranë”	06.11.17	05.01.18	17.1.18	28.02.18	L. Baholli S. Muça I. Dervishi	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
11	Fillim auditimi tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve për 6 mujorin e vitit 2017” për 15 subjekte të evaduara përkatësisht: Bashkia Sarandë;Himarë;Peqin;Mat,Tepelenë, Cërrik,Gramsh,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 M.Bogdo	Xh.Xhoxhaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 11.

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN NËNTOR

II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN NËNTOR

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 financiar në Shoqërinë e Parë Financiare e Zhvillimit	15.10. 17	25.11.17	30.11.17	31.12.17	M. Llanaj N. Llapashtica H. Solis I.Idrizaj	A.Stringa
2	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronës, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”	28.09.17	15.11.17	25.11.17	31.12.17	M. Kavaja A. Kalleshi S. Bregu R. Guzi	M.Naço A.Stringa
3	Vazhdim auditimi në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”	28.09.17	15.11.17	25.11.17	31.12.17	M. Llanaj H. Solis N. Llapashtica	M.Naço A.Stringa
4	Vazhdim auditimi në Degën e Doganës Morinë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	18.09. 17	10.11.17	20.11.17	26.12.17	A. Opari E. Kacani J. Troqe	V. Karafilaj
5	Vazhdim auditimi në Degën e Doganës Blladë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	18.09.17	27.10.17	04.11.17	13.12.17	A. Klosi L. Hoxha	V. Karafilaj
6	Vazhdim auditimi në Degën e Doganës Tre Urat “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	18.09.17	20.10.17	03.11.17	08.12.17	A. Dine K. Xhaferraj	V. Karafilaj
7	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	04.09.17	20.10.17	27.10.17	07.12.17	B. Zeqiri J. Gocaj E. Kabashi	A. Jonuzi

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 Komisionin e Prokurimit Publik , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 30.08.2017	04.09.17	15.11.17	24.11.17	26.12.17	F. Zilja M. Haxhia A. Llakaj A. Kume	A. Jonuzi
9	Vazhdim auditimi në Agjencinë e Prokurimit Publik , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 31.08.2017	04.09.17	10.11.17	23.11.17	26.12.17	F. Dekovi B. Zeneli E. Mecaj	B. Zeqiri
10	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Drejtësisë , “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-31.08.2016	04.09.17	27.10.17	07.11.17	10.12.17	Y. Stafa E.Tole M. Kabo Sh. Rama	B. Zeqiri
11	Vazhdim auditimi në Universiteti Politeknik i Tiranës dhe institucionet e varësisë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.08.2017	28.08.17	10.11.17	13.11.17	13.12.17	A. Kristo M.Lloji V. Golemi A.Kume	A. Jonuzi
12	Vazhdim auditimi përputhmërie në Drejtorinë e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të qytetit (B.Tiranë) , periudha e auditimit pas riorganizimit dhe krijimit të saj deri me datën 30.06.2017 (Vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 41,dt.23.09.2015)	28.08.17	20.10.17	02.11.17	02.12.17	A. Bushi V. Berisha B. Dervishaj M. Bedini	Xh.Xhoxhaj
13	Vazhdim auditimi përputhmërie në Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit (Bashkia Tiranë) , periudha e auditimit pas riorganizimit dhe krijimit të saj deri më datën 30.06.2017 (Vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 41,dt.23.09.2015)	28.08.17	20.10.17	02.11.17	02.12.17	A. Thoma A. Gjika O. Levani	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
14	Vazhdim auditimi përputhmërie në Institucionin e Prefektit Qarkut Elbasan , për periudhën 01.01.2013 deri 30.06.2017	28.08.17	17.11.17	22.11.17	22.12.17	Q. Meta S. Zeneli	Xh.Xhoxhaj
15	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kukës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.07.2013 - 30.06.2017	17.07.17	20.10.17	13.11.17	02.12.17	V. Rizvani I. Shkupi B. Shehu J. Hoxhaj E. Gjini	Xh.Xhoxhaj
16	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kukës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për 14 ish Komunat për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 respektivisht: Kolsh, Malzi, Tërthore, Zapod, Shtiqen, Surroj, Bicaj, Topojan, Shishtavec, Ujmisht, Arrën, Bushtricë,Kalisë dhe Grykë - Çajë	17.07.17	20.10.17	03.11.17	02.12.17	V. Rizvani I. Shkupi B. Shehu J. Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
17	Vazhdim auditimi në Bashkinë Divjakë për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2016 dhe 3 ish-Komunat:Tërbuf, Grabjan, Gradishtë dhe Remas për periudhën 01.01.2013-31.07.2015 “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	17.07.17	20.10.17	10.11.17	10.12.17	R. Xhaja H. Avdulaj T. Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
18	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve për 8 subjektet e evaduara në tremujorin 2016 respektivisht: Bashkitë: Devoll, Dibër, Vorë, Këlcyrë, Librazhd. Prefektura Korçë, Qarku Gjirokastrër dhe Llixhat Peshkopi	11.09.17	17.11.17	30.11.17	15.12.17	N. Nako V.Vane S. Pojani	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
19	Vazhdim auditimi financiar në Bashkinë Vlorë , për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016	11.10.17	17.11.17	22.11.17	22.12.17	K. Gjurgjaj J. Lile P. Daçi	Xh.Xhoxhaj N.Nako
20	Vazhdim auditimi në Prefekturën e Qarkut Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.07.2014 - 30.09.2017	11.10.17	17.11.17	22.11.17	22.12.17	Q. Shehu P. Gjuzi	Xh.Xhoxhaj N.Nako
21	Vazhdim auditim përputhshmërie në Bashkinë Tiranë për -ish komunat; <i>Për periudhat respektivisht;</i> - Kashar 01.07.2014 - 31.07.2015 - Zall Bastar 01.01.2013 - 31.07.2015 - Shëngjergj 01.01.2013 - 31.07.2015 - Krrabë 01.01.2013 - 31.07.2015	11.10.17	17.11.17	22.11.17	22.12.17	B.Meçaj V.Peci J. Adili Xh. Xhindoli H. Isufi D. Kore J. Plaku T. Dervishaj (sipas nevojës)	Xh.Xhoxhaj N.Nako
22	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	22.12.17	30.12.18	30.01.18	K.Gjurgjaj P. Daçi R. Xhaja H. Avdulaj J. Hoxhaj (sipas nevojës)	Xh.Xhoxhaj N.Nako
23	Vazhdim auditimi performance në Ministrinë e Mjedisit, Ministrinë e Energjitikës dhe Industrisë dhe Bashkinë Fier; “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në ndërtimin e impiantit të mbetjeve të ngurta Fier”	20.06.17	30.09.17	15.11.17	20.12.17	A. Hysenbelliu R. Golemaj G. Leva A.Nezha (ekspert i jashtëm)	B. Lamaj 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
24	Vazhdim auditimi në ZVRPP Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-30.06.2017	21.08.17	03.11.17	10.11.17	20.12.17	A. Mandri Xh. Domi A.Papadhimitri B. Paja O. Levani	B. Lamaj
25	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.Papadhimitri (pas ZVRPP Durrës) B. Bileri I. Shkupi G.Leva	B. Lamaj
26	Vazhdim auditimi në ZVRPP Malësi e Madhe “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	25.10.17	05.12.17	10.12.17	20.01.18	L. Kuka A. Mandri D. Meçe	B. Lamaj
27	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
28	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	30.12.17	A Mirashi H. Metko Xh. Domi B.Pajaj	B. Lamaj
29	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	30.12.17	A. Mandri B. Paja L. Kuka D. Meçe	B. Lamaj
30	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	30.12.17	O. Levani V. Berisha A. Naska G.Leva	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
31	Vazhdim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH” në 16 subjekte të audituara, për periudhën 01.09.2016 – 31.06.17	20.10.17	15.11.17	20.12.17	27.12.17	A. Gabili A. Topjana A. Bushi J. Zhegu B. Dervishaj A. Nesturi	Y. Pulashi
32	Vazhdim auditimi në KESH sh.a Tiranë, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 -31.03.2017	29.06.17	25.10.17	03.11.17	15.12.17	A. Gabili E. Gjini B. Shkurti J. Zhegu S.Hajdari	Y. Pulashi
33	Vazhdim auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore	07.06.17	10.11.17	29.11.17	15.12.17	K. Kondakciu B.Haka E.Cukalla	Y. Pulashi K.Kondakciu
34	Vazhdim auditimi në Albpetrol sh.a Patos “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.10.2016 -31.12.2016	04.09.17	03.11.17	13.11.17	27.12.17	B. Harizaj N. Piranjani E. Muho	Y. Pulashi
35	Vazhdim auditimi në Spitalin Rajonal Elbasan “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 -30.09.2017	08.09.17	03.11.17	13.11.17	27.12.17	F. Iljazi S. Muça L. Dulo	Y. Pulashi
36	Vazhdim auditimi IT në Institutin e Statistikave	08.09.17	31.10.17	10.11.17	22.12.17	K. Kondakciu A. Begaj B. Haka	Y. Pulashi
37	Vazhdim auditimi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Bashkinë Vlorë dhe Ministrinë e Zhvillimit Urban Projekti: “Ndërtimi i Vijës bregdetare Lungo Mare”, Vlorë,	08.09.17	27.10.17	13.11.17	27.12.17	A. Zaçe I. Dervishi A. Nesturi	Y. Pulashi
38	Vazhdim auditimi në Bashkinë e Tiranës Projekti: “Ndërtimi i Bulevardit të Ri të Tiranës”,	08.09.17	31.10.17	10.11.17	20.12.17	L. Baholli A. Topjana M. Rusi	Y. Pulashi
39	Vazhdim auditimi performance me temë “Efektiviteti i granteve”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	Gj. Preçi K. Kule	R. Muça
40	Vazhdim auditimi performance me temë “Menaxhimi i borxhit publik”	06.01.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R. Muça A. Stringa M. Berdo E. Këllici E. Leka	R. Muça
41	Vazhdim auditimi performance me temë “Cilësia e ndërtesave shkollore”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R. Muça A. Zylfi E. Agolii	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
42	Vazhdim auditimi performance me temë “ Auditim në fushën e sportit ”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	K. Anastas D. Balliu E. Guri	R. Muça
43	Vazhdim auditimi performance me temë “ Cilësia e ajrit ”	05.06.17	30.10.17	22.12.17	29.01.18	A. Guri A. Hasanbelliu Xh. Çelaj	R. Muça
44	Vazhdim auditimi performance me temë “ Unifikimi i pikave doganore me Kosovën ”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	S. Agaj K. Sokoli	R. Muça
45	Vazhdim auditimi performance me temë “ Kostimi i shërbimeve spitalore ”	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R. Muça A. Leskaj	R. Muça
46	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

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 46

III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA MUAJIT NËNTOR

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

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 MZHETTS , “Auditim tematik”, për periudhën 01.01.2017-31.07.2017 (shtyrje afati)	04.09.17	19.09.17	12.10.17	12.11.17	A. Kristo P. Beqiraj V. Golemi	B. Arizaj
2	Përfundim auditimi në ZVRPP Mat “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017	10.07.17	30.08.17	10.10.17	10.11.17	A. Mandri V. Berisha A. Papadhimitri O. Levani	B. Lamaj
3	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Aluiznit Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-30.06.2017	10.07.17	30.09.17	20.10.17	25.11.17	A . Mirashi H. Metko O. Levani A. Naska L. Kuka	B. Lamaj
4	Përfundim auditimi në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	10.06.17	16.10.17	20.10.17	20.11.17	B. Lamaj L. Kuka V. Berisha D. Meçe F. Dekovi A.Kume	B.Lamaj
5	Përfundim auditimi në Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”,për periudhën 01.01.2016 -30.06.2017	15.07.17	06.10.17	27.10.17	08.11.17	G. Koka L. Dulo S.Hajdari A.Anxhaku	Y. Pulashi
6	Përfundim auditimi në Trajtimin e Studentëve Nr. 2 Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 -30.06.2017	21.07.17	25.09.17	07.10.17	20.11.17	A. Topjana H.Kosova R.Karapici	Y. Pulashi
7	Përfundim auditimi në Bashkinë Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017	24.07.17	06.10.17	19.10.17	19.11.17	K. Gjurgjaj V. Peci P. Daçi J. Adili V. Selmani T. Dervishi	Xh.Xhoxhaj
8	Përfundim auditimi në Bashkinë Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” në 4 ish komonat periudha 01.01.2013 - 31.07.2015, respektivisht; Ishëm, Sukth, Katund i Ri, Komuna Rashbull për periudhën 01.01.2014 - 31.07.2015	24.07.17	18.10.17	22.10.17	22.11.17	K. Gjurgjaj V. Peci P. Daçi J. Adili V. Selmani T. Dervishi	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
9	Përfundim auditimi Financiar në Bashkinë Selenicë , për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016	24.07.17	06.10.17	18.10.17	18.11.17	J. Lile H. Isufi J. Plaku	Xh.Xhoxhaj
10	Përfundim auditimi financiar në Bashkinë Durrës , periudha 01.01.2016 deri 31.12.2016	28.08.17	06.10.17	10.10.17	10.11.17	K. Gjurgjaj E. Stefani	Xh.Xhoxhaj
11	Përfundim auditimi në Bashkinë Krujë “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017	17.7.17	06.10.17	18.10.17	18.11.17	Q. Shehu P. Gjuzi Xh. Xhindoli D. Kore J. Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
12	Përfundim auditimi në Bashkinë Krujë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, ish-Bashkia Fushë-Krujë dhe 3 ish komunat; Kodër Thumanë, Cudhi, Bubq, Nikël, për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015	25.07.17	06.10.17	21.10.17	21.11.17	V. Vane M. Bogdo R. Koçi	Xh.Xhoxhaj
13	Përfundim auditimi në Prefekturën Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2017	17.07.17	06.10.17	30.10.17	30.11.17	B. Meçe B. Bileri T. Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
14	Përfundim 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	28.03.17	15.11.17	V. Karafilaj A. Mirashi A. Dinaj B. Zeneli	R. Muça V. Karafilaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 14

*Gjithsej 71 auditime.