



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE PËR MUAJIN NËNTOR TË VITIT 2019



**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI**

Nr. 441/5 prot.

Tiranë më, 15/11/2019

MIRATOHET

Bujar LESKAJ


KRYETAR

L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin nëntor 2019

Bazuar në Vendimin Nr.256 datë 31.12.2018 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit "Për miratimin e programit të veprimtarisë audituese të KLSH-së për vitin 2019" është përgatitur Programi i auditimeve për muajin Nëntor.

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, 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 tematik në Institutin e Sigurimeve Shoqërore “Përputhshmëria në pensionet e minatorëve”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018	15.11.19	05.12.2019	09.12.19	31.12.19	B. Janina Xh. Xhuveli Xh. Kume	M.Kavaja
2	Fillim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave “Auditim tematik”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	18.11.19	05.12.19	09.12.19	31.12.19	A. Dinaj A.Trebicka E. Hoxha E.Kocani	V.Gaxha
3	Fillim Auditimi në Bankën e Shqipërisë “Auditim Përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019	18.11.19	13.03.20	31.03.20	30.04.20	A.Kallesi S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Kavaja
4	Fillim Auditimi në Degën Doganore Durrës “Auditim Përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	18.11.19	31.01.20	15.02.20	15.03.20	A. Opari A.Polovina R.Xhelilaj Xh.Xhindole	V.Gaxha
5	Fillim Auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - tematik “Zbatim rekomandimi”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	15.11.19	22.11.19	27.11.19	02.12.19	V.Gaxha S.Bregu B.Zeqiri	M.Kavaja
6	Fillim Auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - tematik “Zbatim rekomandimi”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	15.11.19	22.11.19	27.11.19	02.12.19	M.Kavaja A.Opari Gj.Preci	V.Gaxha
7	Fillim auditimi në Drejtorinë Arsimore Rajonale Fier “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 31.08.2019	01.11.19	30.11.19	05.12.19	31.12.19	Q.Cibaku V.Sulaj P.Rama R.Lushaj	B.Arizaj M.Llanaj

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	Fillim auditimi në Bashkinë Rrogozhinë “ <i>Auditim Përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2018-30.10.2019	15.11.19	18.12.19	28.12.19	28.01.20	L.Baholli J.Plaku E.Caushi	V.Karafilaj
9	Fillim auditimi në Agjencinë e Zbatimit të Reformës Territoriale “ <i>Auditim Përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2017-30.11.2019	18.11.19	27.12.19	06.01.20	06.02.20	N.Nako A.Hoxhalli D.Kore D.Zeneli	V.Karafilaj
10	Fillim auditimi në ZVRPP Mirditë “ <i>Auditim përputhshmërisë</i> ”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	20.11.19	27.01.20	10.02.20	20.03.20	L.Kuka A.Mandri V. Berisha D. Meçe	B. Lamaj A.Mirashi
11	Fillim auditimi në ZVRPP Ballsh “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	15.11.19	15.01.20	15.02.20	25.03.20	S. Zeneli R. Ahmetllari B. Bileri	B.Lamaj A.Mirashi
12	Fillim auditimi në ZVRPP Permet “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2016-30.09.2019	15.11.19	15.01.20	15.02.20	25.03.20	O. Levani B. Pajaj	B.Lamaj A.Mirashi
13	Fillim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Sarandë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	15.11.19	27.01.20	10.02.19	20.03.19	A.Mirashi H.Metko A. Papadhimitri K.Kule	B. Lamaj S.Zeneli

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 13

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCES, 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	7
1	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.08.2017 - 31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	05.12.19	M.Llanaj E.Llazana A. Kume M. Lloji I. Idrizaj	B. Arizaj K.Xhaferaj
2	Vazhdim auditimi në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2018 - 31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	05.12.19	Q.Cibaku P.Rama V.Golemi R.Lushaj	B. Arizaj M.Llanaj
3	Vazhdim auditimi në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2018-31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	05.12.19	A. Jonuzi K.Xhaferaj S.Jakupi V.Sulo	B. Arizaj A.Jonuzi
4	Vazhdim auditimi në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.05.2017-31.08.2019	16.10.19	25.11.19	30.11.19	31.12.19	A.Jonuzi M.Kabo E.Meçaj I.Idrizaj A.Kume	B. Arizaj M. Llanaj
5	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Drejtësisë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2019-31.08.2019	17.10.19	25.11.19	30.11.19	31.12.19	K. Xhaferaj V.Golemi M.Haxhia H. Kosova E. Basha A.Kume	B. Arizaj A.Jonuzi
6	Vazhdim auditimi në Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA) “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2018-31.07.2019	16.10.19	25.11.19	30.11.19	31.12.19	M. Llanaj M.Lloji K. Frangaj A Kafia A.Kume	B. Arizaj Xhaferaj
7	Vazhdim auditimi në Komisioni i Prokurimit Publik “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.09.2017 -30.09.2019	16.10.19	25.11.19	30.11.19	31.12.19	B.Arizaj F.Zilja E. Kabashi	B. Arizaj M.Llanaj
8	Vazhdim auditimi në Bashkinë Delvinë “ <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ”, për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	02.09.19	01.11.19	10.11.19	20.12.19	P.Gjuzi V.Rizvani I.Hasanaj F.Çoçoli Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj L.Baholli

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
9	Vazhdim auditimi në Bashkinë Berat “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike”, për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	02.09.19	15.11.19	25.11.19	30.12.19	A.Thoma G.Hekurani A.Gjika Sh.Hoxha Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj A. Zaçe
10	Vazhdim auditimi në Bashkinë Tepelenë “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	02.09.19	15.11.19	25.11.19	30.12.19	B.Meçaj H.Avdulaj H.Imeraj F.Çoçoli Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj L.Baholli
11	Vazhdim auditimi në Bashkinë Librazhd “Auditim financiar për pasqyrat financiare të vitit 2018” dhe “Riauditim i përputhshmërisë për prokurimet publike dhe asetet”, për periudhën 01.07.2016 - 31.12.2018.	02.09.19	15.11.19	25.11.19	30.12.19	Gj.Preçi M.Haxhija B.Zeqiri Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj N.Nako
12	Vazhdim auditimi në Bashkinë Himarë “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	18.08.19	22.11.19	30.11.19	31.12.19	K.Gjurgjaj R.Xhaja J.Lile R.Golemaj L. Kuka O. Levani Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	V.Karafilaj A.Zaçe
13	Vazhdim auditimi në ZVRPP Devoll “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	15.11.19	20.11.19	23.12.19	S. Zeneli B. Bileri Xh. Domi V. Berisha	B. Lamaj
14	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Vlorë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	15.11.19	20.11.19	23.12.19	O. Levani L.Kuka A. Mandri D. Meçe	B.Lamaj S.Zeneli
15	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Kavajë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	15.11.19	20.11.19	23.12.19	B.Pajaj K. Kule H.Kosova	B. Lamaj S.Zeneli
16	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Rurale “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	15.11.19	20.11.19	23.12.19	A.Mirashi H.Metko A.Papadhimi tri V.Berisha	B.Lamaj S.Zeneli

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
17	Vazhdim auditimi në Autoritetin e Aviacionit Civil “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën viti 01.01.2018 -31.08.2019	09.09.19	31.10.19	11.11.19	23.12.19	A.Cako A.Tafilaj E.Muho M.Hajro	Y.Pulashi
18	Vazhdim auditimi në Rezidencën Studentore Universitare nr. 1 Tiranë , “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën, vitet 2017-2018 - 30.06.2019	10.09.19	04.11.19	18.11.19	27.12.19	J.Hoxhaj A.Anxhaku I.Hilaj M.Beqiraj	Y.Pulashi
19	Vazhdim auditimi në Ujësjellës Kanalizimet SHA Shkodër “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën VI-mujori i dytë i 2017 - 30.06. 2019	11.09.19	04.11.19	18.11.19	27.12.19	F.Illazi E.Seraj A.Hoxha E.Stafasani A.Rexhaj	Y.Pulashi
20	Vazhdim auditimi për Projektin: <i>Mirëmbajtja dhe siguria e rrugëve “Auditim përputhshmërie”,</i> për periudhën, nga fillimi i projektit deri me 31.08. 2019	11.09.19	04.11.19	18.11.19	27.12.19	N.Piranjani A.Bushi M.Rusi I.Bidaj	Y.Pulashi
21	Vazhdim auditimi përputhshmërie për Projektin “ <i>Segmenti rrugore Qukës-Qafe Plloçe</i> ”, periudha, nga fillimi i projektit deri me 31.08. 2019	16.9.19	15.11.19	20.11.19	29.12.19	A.Topjana B.Shkuri S.Hajdari J.Zhegu A.Nesturi	Y.Pulashi
22	Vazhdim auditimi IT me temë: "Performanca e Përdorimit të Internetit në Administratën Publike", periudha 01.01.18-30.09.19 ✓ <u>Institucionet Qendrore</u> (Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrinë e Kulturës) ✓ <u>Agjenci/Autoritete</u> (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Autoriteti i Mediave Audiovizive, Agjencia) ✓ <u>Bashki</u> (Bashkinë Vlorë, Lezhë, Korçë, Fier)	04.10.19	18.11.19	25.11.19	27.12.19	B.Haka Përgjegjës grupi <u>Institucionet Qendrore</u> A.Leskaj M.Tufa K.Saliu <u>Agjenci</u> M.Habazaj A.Kostaj M.Tufa <u>Bashki</u> B.Dervishaj E.Kojku R.Alimerkaj	K.Kondakçiu B.Haka
23	Auditim performance me temë: "Performanca e zyrave të punës"	07.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	D.Balliu F.Çika B.Kotorri	R.Muç

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	7
24	Auditim performance me temë: "Performanca e MBZHR-së për akuakulturën"	06.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	E.Vojka A.Guri K.Muça M.Lako	R.Muça
25	Auditim performance me temë: "Performanca e çerdheve dhe kopshteve"	07.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	R.Karapici E.Kasmi E. Kushta	R.Muça
26	Auditim performance me temë: "Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të ardhurave tatimore"	07.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	S.Agaj A.Gabili	R.Muça
27	Auditim performance me temë: "Ndotja e deteve"	07.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	A.Zylfi E.Agolli	R.Muça
28	Auditim performance me temë: "Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri", në AAPAA dhe në Ministrinë e Financave	07.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	M.Kurushi K.Anastas Xh.Çelaj	R.Muça
29	Auditim performance me temë: "Performanca e PPP-ve"	07.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	A.Guri E.Këllici	R.Muça
30	Auditim performance me temë: "Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare"	07.06.19	30.09.19	31.10.19	10.12.19	S.Ramadani M.Misini R.Xhelili	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 30

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË EVADOHEN NË 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	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Konkensioneve “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.01.2018– 31.12.2018</i>	03.06.19	23.08.19	13.09.19	30.11.19	M.Kavaja R.Guzi A.Polovina	V.Gaxha
2	Përfundim auditimi në Shoqërinë FAF SHA “ <i>Auditim Përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2017– 31.12.2018	07.01.19	15.05.19	09.07.19	30.11.19	S.Bregu Xh.Xhindoli R.Xhelilaj	V.Gaxha
3	Përfundim auditimi në Inspektoratin Qendror “ <i>Auditim financiar</i> ”, për periudhën 01.01.2018-31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	15.11.19	E. Mecaj K.Frangaj J.Gocaj	B. Arizaj A.Jonuzi
4	Përfundim auditimi në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë “ <i>Auditim i detyrimeve shtetërore të pa shlyera dhe detyrimeve të pa arkëtuara në lidhje me shfrytëzimin e Burimeve Natyrore, për periudhën 01.01.2017 - 31.08.2019</i>	05.09.19	20.09.19	25.09.19	15.11.19	K.Xhaferaj F.Zilja A.Kume	B. Arizaj M.Llanaj
5	Përfundim auditimi tematik në Avokaturën e Shtetit “ <i>Auditim i detyrimeve shtetërore për Vendime të formës së prerë të GJEDNNJ dhe Arbitrazhit Ndërkombëtar</i> “, për periudhën 01.01.2017 - 31.08.2019	05.09.19	20.09.19	25.09.19	15.11.19	K.Xhaferaj F.Zilja E.Kabashi	B. Arizaj M.Llanaj
6	Përfundim auditimi në Bashkinë Klos “ <i>Auditim financiar</i> ”, për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2018 .	02.09.19	15.10.19	28.10.19	30.11.19	L.Baholli J.Plaku A.Hoxhalli	V.Karafilaj N.Nako
7	Përfundim auditimi në Bashkinë Krujë “ <i>Auditim financiar</i> ”, për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2018	02.09.19	15.10.19	30.10.19	30.11.19	I.Shkupi V.Vane L.Beqiri D.Kore	V.Karafilaj N. Nako
8	Përfundim auditimi në Hekurudha SHA “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.08.2018 - 31.05.2019	10.06.19	31.07.19	19.08.19	15.11.19	F.Illiazi A.Bushi E.Muho M.Rusi	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 8

Gjithsej për muajin nëntor janë në proces 51 auditime.