



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

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

Nr. 2/1 prot.

Tiranë më, 2/2/2018

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

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

Këtu

I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN SHKURT:

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 Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	12.02.18	19.03.18	30.03.18	30.04.18	V. Karafilaj A.Opari Xh. Kume	M. Naço A. Stringa
2	Fillim auditimi në Ministrinë e Mbrojtjes “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2017	26.02.18	11.05.18	20.05.18	29.06.18	B. Arizaj F.Zilja V. Sulo J. Gocaj A.Kume (sipas nevojës)	B. Arizaj
3	Fillim auditimi në Universitetin “Fan Noli” Korçë “Mbi auditimin financiar” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017.	20.02.18	30.04.18	10.05.18	20.06.18	Q. Xibaku M. Lloji G. Shata	B. Arizaj

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 Ujësjetllës Kanalizime sh.a., Korçë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën vitet 2015-2017	19.02.18	30.04.18	11.05.18	22.06.18	A.Zace G. Koka B. Shkurti	Y. Pulashi
5	Fillim auditimi në Spitalin Rajonal Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën vitet 2016-2017	19.02.18	30.4.2018	11.05.18	22.06.18	F. Iliazi J. Zhegu B. Dervishi	Y. Pulashi
6	Fillim auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile në Ministrinë e Punëve të Brendshme	09.02.18	09.04.18	27.04.18	08.06.18	L.Cukalla B. Dervishi B. Haka	Y. Pulashi K.Kondakciu
7	Fillim auditimi IT në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit AKSHI (projekti e-government)	12.02. 18	12.4. 18	01.05.18	08.06.18	K.Kondakciu M. Abazaj A. Kita	Y. Pulashi K.Kondakciu
8	Fillim auditimi në Drejtorinë Rajonale e Mjedisit, Qarku Berat “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë””, për periudhën 01.01.2015-30.12.2017	12.02.18	20.03.18	28.03.18	10.05.18	V. Berisha A.Naska I.Shkupi	B. Lamaj A. Cako

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 8.

**Shënim: Për auditimet që do të fillojnë në fundin e muajit shkurt grupet e auditimit do të plotësohen dhe një javë përpara fillimit të procesit të auditimit.*

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN SHKURT

II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN SHKURT

Nr.	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Vazhdim auditimi në Spitalin Universitar të Traumës , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 30.09.2013-31.12.2017	26.01.18	30.03.18	16.04.18	16.05.18	B. Zeqiri M. Llanaj E. Kabashi A. Kume	B. Arizaj
2	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2014 deri më 30.12.2017	05.12.17	28.02.18	26.02.18	26.03.18	A. Kristo V. Golemi M. Kabo	B. Arizaj
3	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Brendshme “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017	05.12.17	16.02.18	02.03.18	02.04.18	B. Arizaj V. Sulo J. Gocaj A. Kume	B. Arizaj
4	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Kulturës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017	15.12.17	28.02.18	12.03.18	12.04.18	F. Zilja B. Zeneli M. Haxhia E. Mecaj A. Llakaj	B. Arizaj
5	Vazhdim auditimi në Drejtoria Arsimore Rajonale (qarku Tiranë) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 30.10.2015 deri më 30.12.2017	26.12.17	15.02.18	01.03.18	01.04.18	Q. Cibaku M. Lloji E. Kabashi P. Rama G. Shata	B. Arizaj
6	Vazhdim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	19.01.18	16.03.18	26.03.18	27.04.18	K. Xhaferaj P. Beleshi S. Bregu E. Llozana I. Idrizaj	A. Stringa
7	Vazhdim auditimi në Institutin e Sigurimeve Shoqërore “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	18.01.18	18.03.18	28.03.18	28.04.18	A. Jonuzi M. Bedini N. Llapashtica V. Selmani J. Troqe A. Kafija	A. Stringa

Nr.	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
8	Vazhdim auditimi në Degën Doganore Rinas “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2017	18.01.18	02.03.18	12.03.18	12.04.18	A. Dinaj L. Hoxha E. Kocani I. Xhafa	A.Stringa
9	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Financave “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	18.01.18	14.04.18	25.04.18	25.05.18	M. Kavaja N. Llapashtica A. Kalleshi H. Solis R. Guzi E. Hoxha	A.Stringa
10	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kamëz “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017 dhe ish- Komuna Paskuqan për periudhën 01.01.2013 deri 31.07.2015	18.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	J. Lile Xh.Xhindoli J. Adili R. Koçi D. Kore J. Hoxhaj (sipas nevojës)	Q.Shehu
12	Vazhdim auditimi në Bashkinë Rrogozhinë dhe ish komunat “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017.	11.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	Q.Shehu V.Peci P. Gjuzi L.Beqiraj J.Hoxhaj (sipas nevojës)	Q.Shehu
13	Vazhdim auditimi në Bashkinë Përrenjas “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017	18.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	A.Thoma A. Gjika G. Hekurani H. Isufi J.Hoxhaj (sipas nevojës)	Q.Shehu
14	Vazhdim auditimi në Bashkinë Belsh “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017	18.01.18	02.03.18	10.03.18	10.04.18	B. Meçaj J. Plaku B.Shehu Inxh.J.Hoxhaj	Q.Shehu
15	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kuçovë “Mbi zbatimin e rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 2 ish komunat Kozare dhe Lumas për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015	18.01.18	02.03.18	10.03.18	10.04.18	N. Nako V. Peci V.Vane L.Baholli Inxh. J.Hoxhaj	Q.Shehu

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
16	Vazhdim auditimi në Këshillin e Qarkut Berat “Mbi zbatimin e rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	18.01.18	02.03.18	10.03.18	10.04.18	Q. Meta V. Rizvani E.Serraj	Q.Shehu
17	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Qarku Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë””, për periudhën 01.01.2015-30.12.2017	26.12.17	20.02.18	28.02.18	31.03.18	A. Mirashi H.Metko R. Golemaj	B.Lamaj A.Cako
18	Vazhdim auditimi në ZVRPP Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	26.12.17	28.02.18	07.03.18	13.04.18	L. Kuka A. Mandri B. Pajaj D.Meçe	B. Lamaj A.Cako
19	Vazhdim auditimi në ZVRPP Elbasan “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	26.12.17	28.02.18	05.03.18	15.04.18	Xh. Domi A. Papadhimitri O.Levani B.Bileri	B. Lamaj A.Cako
20	Vazhdim auditimi në Agjencinë Rajonale e Zonave të Mbrojtura Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	26.12.17	05.02.18	12.02.18	15.03.18	V.Berisha I.Shkupi A.Naska	B. Lamaj A.Cako
21	Vazhdim auditimi në Portin Detar sh.a Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.04.2015 - 31.10.2017	13.11.17	29.01.18	09.02.18	20.03.18	A. Zace A. Gabili G. Koka E. Muho	Y. Pulashi
22	Vazhdim auditimi në Autoritetin Civil Shqiptar “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	27.12.17	02.03.18	12.03.18	20.04.18	A. Gabili E. Gjini A.Anxhaku A.Nesturi	Y. Pulashi
23	Vazhdim auditimi në Hekurudhën Shqiptare “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 2015-2017	08.01.18	16.03.18	22.03.18	29.04.18	A.Topjana S.Hajdari B. Shkurti H.Kosova	Y.Pulashi

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 Fondin Shqiptar të Zhvillimit Projekti: Fondi i Investimeve Sociale IV , për periudhën nga fillimi i projektit deri me 31.12.2017	10.01.18	28.02.18	08.03. 18	15.04.18	L.Baholli I. Dervishi E. Seraj	Xh.Xhoxhaj
25	Vazhdim auditimi në Entin Kombëtar i Banesave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën vitet 2016-2017	17.01.18	09.03.18	22.03.18	30.04.18	N.Piranjani A. Bushi L. Dulo M. Rusi	Y.Pulashi
26	Vazhdim auditimi në Spitalin Rajonal Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2017	22.01.18	30.03.18	06.04.18	15.05.18	S.Muca A. Tafilaj E. Muho I. Hilaj	Y.Pulashi
27	Vazhdim auditimi në KESH sh.a “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 1.04.2017 deri në 31.10.2017	15.11.17	31.01.18	15.02.18	31.03.18	F.Iljazi P.Daçi J. Zhegu B.Dervishi	Y. Pulashi
28	Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	R.Muça A. Zylfi E. Agolli	L.Lati
29	Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	M.Berdo K. Anastasi	R.Muça
30	Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ Menaxhimi i mbetjeve spitalore ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	A. Guri R. Sinani	R.Muça
31	Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ Performanca e arkivit të shtetit ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	R. Muça D. Balliu	L.Lati
32	Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ Performanca e Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial ”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	Gj. Preçi K. Kule	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
33	Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Të ardhurat në pushtetin vendor”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	S. Agaj R. Ametllari	R.Muça
34	Vazhdim auditimi performance me temë: “Urgjenca mjekësore”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	Xh.Çelaj E. Këlliçi F. Hobdari (eksperte USAID)	R.Muça
35	Faza studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Receta elektronike dhe nënshkrimi elektronik”	24.01.18	30.04.18	30.05.18	15.07.18	A. Leskaj E. Leka	R.Muça
36	<i>Në përfundim të fazës studimore</i> Vazhdim auditimi me temë “Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare”	01.10. 17	30.04.18	30.05.18	15.07. 18	E. Vojka R. Karapici	R. Muça
37	<i>Në përfundim të fazës studimore</i> Vazhdim i auditimit me temë: “Strategjia antikorruption”	15.12.17	30.04.18	30.05.18	15.07.18	A. Hasanbelliu Gj. Preçi M. Kurushi E. Doko (dep. juridik) F. Xhuveli (dep. juridik)	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 37

III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA MUAJIT SHKURT

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

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 Degën Doganore Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	15.11.17	19.01.18	30.01.18	10.02.18	A. Dinaj A. Klosi L. Hoxha A. Opari	V. Karafilaj
2	Përfundim auditim përputhshmërie në Bashkinë Vlorë periudha e aktivitetit 01.01.2015 - 30.09.2017 dhe 4 ish-Komunat respektivisht: - Qendër Vlorë 01.01.2013 - 31.07.2015 - Novoselë 01.01.2015 - 31.07.2015 - Shushicë 01.01.2013 -31.07.2015 - Orikum 01.01.2015 - 31.07.2015	23.10.17	12.01.18	20.01.18	28.02.18	K.Gjurgjaj P. Daçi R. Xhaja H. Avdulaj J. Hoxhaj (sipas nevojës)	Q.Shehu N.Nako
3	Përfundim auditimi në ZVRPP Malësi e Madhe “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	25.10.17	20.12.17	10.01.18	25.02.18	L. Kuka A. Mandri D. Meçe	B. Lamaj A.Cako
4	Përfundim 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	20.01.17	25.02.18	A Mirashi H. Metko Xh. Domi B.Pajaj	B. Lamaj A.Cako
5	Përfundim 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	20.01.17	25.02.18	A. Mandri B. Paja L. Kuka D. Meçe	B. Lamaj A.Cako
6	Përfundim auditimi “ Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH ” në këto Drejtori të Mjedisit: DRM Fier, Gjirokastër dhe DRISHMP Lezhë, Kukës, Elbasan për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2017	25.10.17	20.12.17	20.01.17	25.02.18	O. Levani V. Berisha A. Naska	B. Lamaj A.Cako
7	Përfundim 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	20.12.17	15.02.18	H.Metko A.Papadhimitri (pas ZVRPP Durrës) B. Bileri I. Shkupi	B. Lamaj A.Cako

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 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	15.02.18	A. Mirashi O. Levani B. Paja A. Naska	B. Lamaj
9	Përfundim 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	Xh.Xhoxhaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 9

*Gjithsej 54 auditime.