



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE PËR MUAJIN SHKURT TË VITIT 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 shkurt.

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 Degën Doganore Elbasan “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” 01.01.2017 – 31.12.2018	07.01.19	28.02.19	10.03.19	20.04.19	A. Dinaj A. Opari E. Kocani	A.Stringa M.Kavaja
2	Vazhdim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Auditim përputhshmërie” 01.01.2018 – 31.12.2018	07.01.19	06.04.19	20.04.19	30.05.19	N.Llapashtica A. Polovina A. Kalleshi A. Trebicka E. Hoxha	M. Naço A. Stringa
3	Vazhdim auditimi në Institutin e Sigurimeve Shoqërore “Auditim financiar dhe përputhshmërie” 01.01.2018 – 31.12.2018	07.01.19	06.04.19	20.04.19	30.05.19	M. Kavaja Xh. Kume V. Selmani M. Bedini V. Ballgjini	M. Naço A. Stringa
4	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) “Auditim përputhshmërie” 01.01.2017– 31.12.2018	07.01.19	10.03.19	20.03.19	30.04.19	V. Gaxha J.Troqe Xh. Xhuveli	M. Naço A. Stringa
5	Vazhdim auditimi në Shoqërinë FAF sha “Auditim përputhshmërie” 01.01.2017– 31.12.2018	07.01.19	10.03.19	20.03.19	30.04.19	S. Bregu Xh. Xhindole R.Xhelilaj E.Mirolli (Ekspert i jashtëm)	A. Stringa V.Gaxha

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
6	Vazhdim auditimi në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Tiranë “Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	08.03.19	15.03.19	28.04.19	M. Llanaj E. Kabashi V.Sulo S. Jakupi R. Lushaj	B. Arizaj A. Jonuzi
7	Vazhdim auditimi në Drejtoria Arsimore e Qytetit Durrës “Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	28.02.19	05.03.19	10.04.19	Q. Cibaku E.Llozana P. Rama A. Kume	B. Arizaj M. Llanaj
8	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Drejtësisë “Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	08.03.19	15.03.19	28.04.19	M. Lloji V.Golemi J. Gocaj I.Idrizaj E. Meçaj A. Kume	B. Arizaj A. Jonuzi
9	Vazhdim auditimi në Muzeu Historik Kombëtar “Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	15.02.19	20.02.19	31.03.19	A. Jonuzi M.Kabo G. Shata K.Frangaj	B. Arizaj M. Llanaj
10	Vazhdim auditimi tematik në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (Portet Turistike) “Mbi Auditimin e përputhshmërisë”	03.01.19	10.01.19	05.02.19	10.03.19	F.Zilja A.Polovina	B. Arizaj A. Jonuzi
11	Vazhdim auditimi tematik në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore “Mbi Auditimin e përputhshmërisë” për shfrytëzimin e burimeve hidroenergetike për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2018	30.01.19	15.03.19	25.03.19	30.04.19	A. Jonuzi F. Zilja (një auditues tjetër, duke parë ngarkesën gjatë auditimeve)	B. Arizaj M. Llanaj
12	Vazhdim auditimi në Bashkinë Librazhd “Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.07.2016 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	15.03.19	30.04.19	L. Baholli P. Gjuzi, V.Vane Ing.S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe

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
13	Vazhdim auditimi në Bashkinë Mat “Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	15.03.19	30.04.19	R.Xhaja D.Kore V.Rizvani Sh.Hoxha I.Hasanaj Ing.S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu L.Baholli
14	Vazhdim auditimi në Bashkinë Pukë “Auditim financiar dhe përputhshmërisë”, për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	15.03.19	30.04.19	A. Zaçe H. Avdulaj L. Beqiri E. Caushaj Ing.S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu N. Nako
15	Vazhdim auditimi përputhshmërie në Bashkinë Kurbin “Mbi dhënien e opinionit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë financiare me kuadrin rregullator në fuqi për periudhën 2016-2017”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	20.03.19	K.Gjurgjaj J.Plaku R.Golemaj H.Ymeraj Ing. A.Zace & S.Muça	Q.Shehu
16	Vazhdim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve për 13 subjekte të evaduara për periudhën 01.01.2018 deri 01.08.2018”, respektivisht në bashkitë: Kuçovë, Lezhë, Lezhë ish-Komunat, Lushnjë, Mallakastër, Konispol, Këlcyrë, Korçë, Kolonjë, Pustec, Poliçan, Vau-Dejës, Këshilli i Qarkut Berat	17.12.18	28.02.19	15.03.19	30.04.19	A.Thoma N. Nako G. Hekurani A.Gjika	Q. Shehu L.Baholli
17	Vazhdim auditimi në Bashkinë Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2018.	21.12.18	16.04.19	30.04.19	15.06.19	A.Thoma B. Meçaj J. Lile I. Shkupi G. Hekurani A. Gjika Ing. S.Muça (sipas nevojës)	Q.Shehu
18	Vazhdim auditimit në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Jug “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	15.03.19	A. Mirashi H.Metko J. Adili B.Bileri	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
19	Vazhdim auditimit në ZVRPP Lushnje “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	15.03.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe	B. Lamaj
20	Vazhdim auditimit në ZVRPP Berat “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	05.03.19	B. Paja O.Levani A. Papadhimitr H.Kosova	B. Lamaj
21	Vazhdim auditimi në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.10.2016-01.09.2018	21.11.18	17.01.19	25.01.19	05.03.19	S.Zeneli Xh. Domi V. Berisha	B.Lamaj
22	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	24.01.18	15.03.19	25.03.19	30.04.19	A. Cako V. Rizvani	B.Lamaj S. Zeneli
23	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-01.31.2018	25.01.19	17.03.19	25.03.19	31.03.19	S. Zeneli V. Berisha K. Muça	B.Lamaj
24	Vazhdim auditimi në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.10.2015-31.12.2018	09.01.19	29.03.19	12.04.19	17.05.19	E.Gjini A.Nesturi B.Shkurti E. Stafhasani	Y.Pulashi
25	Vazhdim auditimi në Spitalin Rajonal Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2018	14.01.19	29.03.19	12.04.19	17.05.19	A.Gabili M.Beqiri B.Dervishaj J.Zhegu A.Rexhaj	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
26	Vazhdim auditimi në Ujësjellës Kanalizime SHA Gjirokastër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	29.03.19	03.05.19	J.Hoxhaj G.Koka E.Muho	Y.Pulashi
27	Vazhdim auditimi në Ujësjellës Kanalizime SHA Lushnjë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	29.03.19	03.05.19	A.Topjana N.Piranjani A.Tafilaj I.Bidaj	Y.Pulashi
28	Vazhdim auditimi në Ujësjellës Kanalizime SHA Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.06.2016-31.12.2018	09.01.19	08.03.19	22.03.19	26.04.19	F.Iljazi A.Anxhaku E.Seraj I.Hila M.Hajro	Y.Pulashi
29	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti <i>“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”</i>	09.01.19	28.02.19	13.03.19	20.04.19	I.Sokoli A.Bushi S.Hajdari A.Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
30	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime SHA Berat-Kuçovë	07.01.19	18.03.19	01.04.19	08.05. 19	E. Cukalla B.Dervishaj E.Papadhima A. Kita	K.Kondakçiu
31	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime SHA Lushnjë	07.01.19	18.03.19	01.04.19	08.05.19	M.Habazaj E.Kojku R.Alimerkaj K. Kondakçiu	K.Kondakçiu
32	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	07.01.19	06.04.19	20.04.19	30.05.19	M. Tufa E.Papadhima A. Kita K.Kondakçiu	K.Kondakçiu
33	Vazhdim auditimi performance me temë: <i>“Siguria Rrugore”</i>	20.09.18	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
34	Vazhdim auditimi performance me temë: <i>“Cilësia e veprave rrugore”</i>	20.09.18	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Zaçe S. Muça I. Dervishi (ekspert i jashtëm)	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	Vazhdim auditimi me temë: "Performanca e ISSH"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	M.Kurushi S.Ramadani M.Misini	R. Muça
36	Vazhdim auditimi me temë: "Ndotja akustike"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Guri R. Sinani E. Kasmi	R. Muça
37	Vazhdim auditimi me temë: "Programet sociale të strehimit"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	S. Agaj R. Ametllari	R. Muça
38	Vazhdim auditimi me temë: "Performanca e Agjencisë së Barnave"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Leskaj K. Kule B. Zogaj	R. Muça
39	Vazhdim auditimi me temë: "Politikat për barazinë gjinore"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	R. Karapici E. Këlliçi	R. Muça
40	Vazhdim auditimi me temë: "Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	B. Kotorri E. Kushta	R. Muça
41	Vazhdim auditimi me temë: "Performanca e zyrave të punës"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	D. Balliu F. Çika	R. Muça
42	Vazhdim auditimi me temë: "Fondi pyjor dhe kullosor"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	M.Berdo K.Anastas	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
43	Vazhdim auditimi me temë: “Performanca e MBZHRS për akuakulture”	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	E. Vojka M. Peza (eksperte e jashtme)	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 43

PROGRAMI I 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 financiar dhe përputhshmërie në Shoqërinë Ujësjetllës Kanalizime SHA Pogradec , për periudhën 01.01.2016-31.10.2018	29.10.18	28.12.18	15.01.19	22.02.19	I.Sokoli A.Tafilaj E.Seraj I.Bidaj	Y.Pulashi
2	Përfundim auditimi në OST sh.a , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë”, për periudhën 01.07.2017-31.10.2018	29.10.18	28.12.18	15.01.19	22.02.19	A. Gabili S. Hajdari A. Nesturi M. Beqiri	Y.Pulashi
3	Përfundim auditimi financiar dhe përputhshmërie në Shoqërinë Ujësjetllës Kanalizime SHA Durrës për periudhën 01.1.2017-31.10.2018	26.10.18	28.12.18	15.01.19	22.02.19	E. Gjini B. Dervishi I. Hilaj A. Rexhaj	Y.Pulashi
4	Përfundim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve për subjektet Drejtoria Rajonale ISHMPU Shkodër, DRM Berat, DRM Korçë, ZVRPP Sarandë, ZVRPP Fier, ZVRPP Elbasan, ALUIZNI Vorë – Kamëz, ALUIZNI Lushnje”	19.11.18	10.01.18	20.01.19	28.02.19	A. Mirashi B. Paja H. Metko J. Adili S. Zeneli A. Caka K.Muça	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
5	Përfundim auditimit në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.10.2016-01.10.2018	21.11.18	18.01.19	25.01.19	28.02.19	A.Caka K.Muça V.Rizvani	B.Lamaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 5

Gjithsej për muajin shkurt janë në proces 48 auditime.