



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

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

Tiranë 2018



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KRYETARI

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

Nr. 2/18 prot.

Tiranë më, 3/9/.2018

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

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

Këtu

I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN SHTATOR:

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 auditim tematik në: Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë <i>“Mbi reflektimin e përthithjes së Ministrive të ri-organizuara në kontabilitet”,</i> për periudhën 17.09.2018 – 05.10.2018	17.09.18	05.10.18	10.10.18	15.11.18	A. Kalleshi N. Llapashtica R. Guzi E. Hoxha Xh. Xhindoli Xh. Xhuveli	V. Gaxha A.Stringa
2	Fillim auditim në Shoqërinë Aksionere F.A.F sha <i>“Mbi përputhshmërinë e aktivitetit”,</i> për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	18.09.18	10.11.18	15.11.18	20.12.18	A. Jani V. Selmani Xh.Kume	V. Gaxha 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
3	Fillim auditim në Drejtorinë e Fondit Kombëtar “Mbi përputhshmërinë e aktivitetit”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	17.09.18	10.11.18	15.11.18	20.12.18	V. Gaxha A. Kalleshi J. Troqe	K.Xhaferraj A.Stringa
4	Fillim auditim në Degën Doganore Kapshticë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”	17.09.18	10.11.18	15.11.18	20.12.18	A. Opari A. Dinaj R.Lushaj	A.Jani A.Stringa
5	Fillim auditimi tematik “Mbi zbatimin e Rekomandimeve”	24.09.18	10.11.18	15.11.18	20.12.18	M. Bedini S. Bregu P. Beleshi A.Gjika	A.Jani A.Stringa
6	Fillimi auditimi në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Bordet e Kullimit, Fier, Korçë dhe Durrës “Mbi auditimin financiar dhe përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2017 - 31.08.2018	10.09.18	31.10.18	10.11.18	15.12.18	B.Arizaj M.Llanaj A.Kristo J.Gocaj V.Golemi V.Sula A.Llakaj A.Kume	B.Arizaj B.Zeqiri
7	Fillimi auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve “Mbi auditimin e financiar”, për periudhën 01.01.2016 - 31.08.2018	20.09.18	31.10.18	10.11.18	15.12.18	F. Zilja M.Haxhia E.Kabashi P.Rama G.Shata	B. Arizaj M. Kavaja
8	Fillimi auditimi në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.09.2017-31.08.2018	10.09.18	31.10.18	10.11.18	15.12.18	B.Zeqiri E.Meçe M.Loji M.Kabo	B. Arizaj M. Llanaj
9	Fillimi auditimi në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.01.2017 -31.08.2018	20.09.18	31.10.18	10.11.18	15.12.18	V.Golemi J.Gocaj A.Kume	B. Arizaj B.Zeqiri
10	Fillimi auditimi në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.01.17-31.08.18	20.09.18	31.10.18	10.11.18	15.12.18	A.Kristo Q.Çibaku E.Meçaj	B.Arizaj M.Llanaj
11	Fillim auditim në Bashkinë Shijak “Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 deri me datë 30.09.2018.	10.09.18	31.10.18	08.11.18	20.12.18	R.Xhaja J. Lile D. Kore A. Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu 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	6
12	Fillim auditim në Këshillin e Qarkut Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 -30.09.2018.	10.09.18	31.10.18	08.11.18	20.12.18	Q. Meta V.Vane K.Muça	Q. Shehu N. Nako
13	Fillim auditim në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016-31.12.2017. (prokurimet publike deri 30.09.2018)	03.09.18	31.10.18	08.11.18	20.12.18	K. Gjurgjaj P. Gjuzi J. Plaku V. Berisha	Q. Shehu A. Zaçe
14	Fillim auditim në Bashkinë Vorë “Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 - 30.09.2018.	03.09.18	31.10.18	08.11.18	20.12.18	L. Baholli I. Shkupi, R.Golemaj A.Zaçe & S. Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu N.Nako
15	Fillim auditim në Bashkinë Selenicë “Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike”, për periudhën 01.01.2016 - 30.09.2018.	03.09.18	31.10.18	08.11.18	20.12.18	B. Meçaj H. Avdulaj L. Beqiri, A. Zaçe & S. Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu N. Nako
16	Fillim auditim në Bashkinë Mirditë “Auditim i rregullshmërisë financiare ” për periudhën 01.01.2016 - 30.09.2018	03.09.18	31.10.18	08.11.18	20.12.18	A. Thoma P. Daci, Sh. Hoxha A. Zaçe & S. Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu L. Baholli
17	Auditim i zbatimit të rekomandimeve për 18 subjekte të evaduara për tremujorin e IV-të 2017 dhe 2 vendime të Kryetarit të KLSH për vitin 2018, pjesën për masa shpërblim dëmi respektivisht në bashkitë: Shkodër; Kukës; Kukës (ish Komunat); Dropull; Finiq; Roskovec; Krujë; Krujë (ish-komunat); Durrës; Durrës; Durrës ish -komunat; Divjakë; Delvinë; Vlorë; Fier; Agjencia e Parqeve dhe Rekreacioneve; Drejtoria e Përgjithshme nr. 1, e Punëtorëve të Qytet. Tiranë; Prefektura Durrës; Elbasan; Vlorë.	03.9.18	16.11.18	31.11.18	20.12.18	N. Nako G. Hekurani E. Caushi	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
18	Fillim auditim në ZVRPP Kavajë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.10.2015-01.09.2018	21.09.18	10.11.18	15.11.18	20.12.18	A.Mirashi B.Paja B.Bileri J.Adili	A.Caka B.Lamaj
19	Fillim auditim në ALUIZNI Tirana 4 (Zonat Turistike) “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-01.09.2018	21.09.18	10.11.18	15.11.18	20.12.18	H. Metko A.Papadhimitri O.Levani S.Zeneli	S. Zeneli B.Lamaj
20	Fillim auditim në Bashkia Pogradec “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.10.2015-01.09.2018	21.09.18	10.11.18	15.11.18	20.12.18	B.Lamaj L.Kuka A.Mandri D.Meçe	Q.Shehu B.Lamaj
21	Fillim auditim në Drejtoria Rajonale e Mjedisit Dibër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.07.2015 -31.07.2018	10.09.18	26.10.18	01.11.18	10.12.18	Xh.Domi V.Rizvani V.Berisha	S. Zeneli B.Lamaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 21

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN SHATOR

II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN SHATOR

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 Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	01.08.18	29.09.18	10.10.18	15.11.18	E. Llozana K. Xhaferraj R.Lushaj I.Idrizaj A.Gjika	M. Naço A. Stringa
2	Vazhdim auditimi në Degën e Doganës Tiranë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	14.06.18	07.09.18	20.09.18	30.10.18	S. Bregu J. Troqe A.Dinaj	M. Naço A. Stringa
3	Vazhdim auditimi në Policinë e Shtetit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.11.2016 - 31.08.2018	18.06.18	15.09.18	25.09.18	15.10.18	F. Zilja Q.Çibaku J.Gocaj M.Haxhia A. Kume	B. Arizaj
4	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore , Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.09.16-31.07.18	25.06.18	15.09.18	25.09.18	15.10.18	B.Arizaj M.Kavaja A.Kristo S.Muça B.Koka	B. Arizaj B.Zeqiri
5	Vazhdim auditimi në Agjencinë Trajtimit të Pronave, Tiranë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.07.16-30.04.2017	25.06.18	29.09.18	24.09.18	30.10.18	H.Metko Xh.Domi A.Caka B.Bileri O.Levani	S.Zeneli B.Lamaj
6	Vazhdim auditimi në ZVRPP Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.07.15-31.07.2018	21.06.18	29.09.18	25.09.18	30.10.18	A.Mirashi B.Pajaj B.Bileri	A.Caka B.Lamaj
7	Vazhdim auditimi në ZVRPP Pogradec “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.07.15-31.07.2018	21.06.18	29.09.18	25.09.18	30.10.18	L.Kuka S.Zeneli A.Mandri D.Meçe	S.Zeneli 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
8	Vazhdim auditimi në Ujësjiellës Kanalizime sh.a Tiranë , “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën e auditimit viti 2017 dhe 8-mujori 2018	26.08.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	A.Gabili I.Sokoli J.Zhegu A.Anxhaku	Y.Pulashi
9	Vazhdim auditimi në Autoritetin Portual Durrës , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.03.2018	21.05.18	13.07.18	27.07.18	24.09.18	F.Iljazi I.Sokoli J.Zhegu B.Dervishi	Y.Pulashi
10	Vazhdim auditimi në Albpetrol sh.a. “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën viti 2017 dhe 7 mujori 2018	16.07.18	19.10.18	30.10.18	15.12.18	E.Gjini E.Muho G.Koka B.Shkurti	Y.Pulashi
11	Vazhdim auditimi në Ujësjiellës Kanalizime sh.a. Sarandë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën vitet 2016-2017 dhe 6 mujori i 2018	16.07.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	B.Zeneli A.Tafilaj A.Nesturi I.Hilaj	Y.Pulashi
12	Vazhdim auditimi në KESH sh.a. për Projektin: “Siguria e digave” , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën nga fillimi i projekti deri 6-mujori i 2018	16.07.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	J.Hoxha S.Hajdari A.Anxhaku A.Rexhaj	Xh.Xhoxhaj
13	Vazhdim auditimi në Fondin Shqiptar i Zhvillimit, për Projektin: “Punët e komunitetit IV” , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën nga fillimi i projekti deri 6-mujori i 2018	16.07.18	19.10.18	25.10.18	10.12.18	A.Topjana N.Piranjani A.Bushi	Xh.Xhoxhaj
14	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Përmbytja, parandalimi, mbrojtja, gatishmëria”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	A. Guri R. Karapici E. Vojka	R. Muça
15	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Financimi i klubeve shumësportesh”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	M. Berdo H. Kosova 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
16	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Performanca e Autoritetit Financiar të Mbikëqyrjes (AMF)”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	D. Balliu B. Kotorri M. Misini	R. Muça
17	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Menaxhimi i plazheve publike”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	S. Agaj R. Ametllari	R. Muça
18	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve shëndetësore pranë IAL publike”	28.06.18	26.10.18	23.11.18	21.12.18	R. Muça A. Leskaj S. Ramadani	L. Lati
19	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Partneriteti global fokusuar në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore”	04.06.18	28.09.18	26.10.18	21.12.18	R. Muça M. Kurushi K.Anastasi	L. Lati
20	Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Parqet rekreative në Tiranë”	04.07.18	28.09.18	26.10.18	21.12.18	Xh. Çelaj E. Këlliçi R. Sinani	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 20

III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA MUAJIT SHTATOR

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDË MUAJIT SHTATOR:

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 Përgjithshme të Doganave “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	19.03.18	14.06.18	10.07.18	10.09.18	S. Bregu E. Kocani A. Dinaj V. Selmani	M. Naço
2	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	21.03.18	29.06.18	25.07.18	10.09.18	K. Xhaferaj E. Llozana M. Bedini R. Lushaj	M. Naço A. Stringa
3	Përfundim auditimi në Degën e Doganës Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	08.05.18	10.08.18	24.08.18	30.09.18	A. Opari A. Dinaj Xh. Kume E. Hoxha E. Kocani Xh. Xhindoli R. Lushaj	A. Stringa
4	Përfundim auditimi në Bankën e Shqipërisë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017	25.05.18	28.08.18	30.08.18	30.09.18	A. Jonuzi N. Llapashtica R. Guzi P. Beleshi	M. Naço
5	Përfundim auditimi në Ministrinë e Financave dhe ekonomisë, Drejtorinë e Buxhetit Shtetit “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2017	21.05.18	21.08.18	31.08.18	30.09.18	A. Stringa A. Kalleshi N. Llapashtica R. Guzi Xh. Xhuveli	M. Naço
6	Përfundim auditimi në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit , për periudhën 01.01.2017-31.12.2017	22.06.18	15.08.18	31.08.18	30.09.18	V. Gaxha E. Papadhima	M. Naço A. Stringa
7	Përfundim auditimi në Universitetin Bujqësor, Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2017-30.06.2018	18.06.18	25.07.18	30.07.18	10.09.18	B. Zeqiri M. Lloji P. Rama A. Llakaj	B. Arizaj M. Llanaj
8	Përfundim auditimi në Shërbimin Kombëtar i Punësimit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe auditimin financiar”, për periudhën 01.01.2016-30.06.2018	11.06.18	31.07.18	30.08.18	10.09.18	V. Golemi V. Sula Q. Cibaku	B. Arizaj M. Kavaja

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 në Ministrinë e Mbrojtjes “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 - 31.12.2017	26.02.18	31.07.18	06.08.18	10.09.18	B. Arizaj F.Zilja V. Sulo J. Gocaj E.Meçaj A.Kume	B. Arizaj M.Llanaj
10	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2017 - 30.06.2018	11.06.18	20.07.18	30.07.18	10.09.18	M.Llanaj E.Meçe M.Kabo G.Shata	B. Arizaj
11	Përfundim auditimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Tiranë “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017	11.05.18	20.06.18	25.07.18	10.09.18	M.Kavaja A.Kristo V.Golemi B.Koka	B. Arizaj
12	Përfundim auditimi në Inspektoratin e Mjedisit Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 – 30.06.2018	25.06.18	30.07.18	03.08.18	10.09.18	V.Berisha R.Golemaj I.Shkupi	A.Caka B.Lamaj
13	Përfundim auditimi në ZVRPP Sarandë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.10.2014 -01.03.2018	19.03.18	25.06.18	05.07.18	15.09.18	L. Kuka A. Mandri D. Meçe B. Paja	B. Lamaj S. Zeneli
14	Përfundim auditimi në Bashkinë Memaliaj “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 5 ish komunat : Memaliaj Fshat, Buz, Krahës, Qesarat dhe Luftinjë, periudha 01.01.2013 - 31.07.2015.	18.06.18	20.07.18	30.07.18	15.09.18	A.Thoma P.Daçi A.Zaçë, S.Muçë (sipas nevojës)	Q. Shehu L.Baholli
15	Përfundim auditimi në Bashkinë Gjirokastrë “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.08.2015 -31.12.2017 dhe 6 ish komunat : Picar, Çepo, Lazarat, Lunxheri, Odrie dhe Antigone, për periudhën 01.01.2013 -31.07.2015	18.06.18	27.07.18	31.07.18	15.09.18	B.Meçaj P.Gjuzi H.Isufi L.Beqiri A.Zaçë, S.Muçë (sipas nevojës)	Q. Shehu N. Nako

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	Përfundim auditimi në Bashkinë Malësi e Madhe “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe 6 ish komunat : Qendër, Koplik, Kastrat, Kelmend, Shkrel dhe Gruemir për periudhën 01.01.2013-31.07.2015	18.06.18	27.07.18	31.07.18	15.09.18	R.Xhaja D.Kore H.Avdulaj E.Caushaj A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës) N.Xhepaxhiu (Eks.i jashtëm)	Q. Shehu L.Baholli
17	Përfundim auditimi në Bashkinë Has “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2017	18.06.18	27.07.18	03.08.18	15.09.18	K.Gjurgjaj A.Gjika V.Rizvani A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu N. Nako
18	Përfundim auditimi në Bashkinë Përmet “Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2017.	18.06.18	20.07.18	03.08.18	15.09.18	N.Nako J.Plaku G.Hekurani A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe
19	Përfundim auditimi në Bashkinë Maliq “Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017 dhe ish Komunat : Moglicë, Vreshtas, Gorë, Libonik dhe Pojan për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015.	18.06.18	20.07.18	31.07.18	15.09.18	L.Baholli Q.Meta J.Lile J.Adili A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe
20	Përfundim auditimi në Bashkinë Dibër “Auditim Financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2017	07.05.18	04.07.18	15.07.18	15.09.18	R. Xhaja J.Lile L. Beqiri A. Zaçe & S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe
21	Përfundim auditimi në Entin Kombëtar të Banesave për periudhën 01.01.2016-31.03.2018	20.4.18	31.05.18	13.07.18	07.09.18	J.Hoxha A.Tafili A.Anxhaku A.Rexhaj	Y. Pulashi
22	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Gjirokastrë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 deri 31.03.2018	20.04.18	15.06.18	09.07.18	07.09.18	S.Hajdari E.Muho A.Nesturi I.Dervishaj (Ekspert i jashtëm)	Y.Pulashi
23	Përfundim auditimi në Ujësjellës Kanalizime sh.a. Vlorë , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2017	20.04.18	29.06.18	10.07.18	07.09.18	A.Topjana B.Shkurti E.Seraj I.Hilaj	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	Përfundim auditimi IT në Qendrën Kombëtare të Biznesit , për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017	01.06.18	30.06.18	20.07.18	15.09.18	B.Zeneli E.Cukalla B.Haka B.Dervishaj	K.Kondakçiu
25	Përfundim auditimi IT në Departamentin e Administratës Publike	09.05.18	16.07.18	30.07.18	15.09.18	K.Kondakciu M.Abazaj E.Papadimitri A.Kita	K.Kondakçiu
26	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar</i> Përfundim auditimi performance me temë: “Cilësia e ujit të pijshëm për konsumatorët”	24.01.18	30.04.18	03.09.18	20.09.18	R.Muça A. Zylfi E. Agolli	L.Lati
27	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar</i> Përfundim auditimi performance me temë: “Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj”	24.01.18	30.04.18	30.06.18	15.09.18	M.Berdo K. Anastasi	R.Muça
28	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar</i> Përfundim auditimi performance me temë: “Menaxhimi i mbetjeve spitalore”	24.01.18	30.04.18	30.06.18	15.09.18	A. Guri R. Sinani	R.Muça
29	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar</i> Përfundim auditimi performance me temë: “Performanca e arkivit të shtetit”	24.01.18	30.04.18	30.06.18	15.09.18	R. Muça D. Balliu	L.Lati
30	<u><i>Auditim me Sistemin e Ri “Revzone”</i></u> <i>Në fazën e Raportit Përfundimtar</i> Përfundim auditimi performance me temë: “Performanca e Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial”	24.01.18	30.04.18	30.06.18	15.09.18	Gj. Preçi K. Kule	R.Muça
31	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar</i> Përfundim auditimi performance me temë: “Të ardhurat në pushtetin vendor”	24.01.18	30.04.18	30.06.18	15.09.18	S. Agaj R. Ametllari	R.Muça
32	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar</i> Përfundim auditimi performance me temë: “Urgjenca mjekësore”	24.01.18	30.04.18	30.06.18	15.09.18	Xh.Çelaj E. Këlliçi F. Hobdari (eksperte USAID)	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	Në fazën e Raportit Përfundimtar Përfundim auditimi performance me temë: “Receta elektronike dhe nënshkrimi elektronik”	24.01.18	30.04.18	30.06.18	15.09.18	A. Leskaj	R.Muça
34	Në fazën e Raportit Përfundimtar Përfundim auditimi performance me temë: “Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare”	01.10. 17	30.04.18	30.06.18	15.09.18	E. Vojka R. Karapici	R. Muça
35	Në fazën e Raportit Përfundimtar Përfundim auditimi performance me temë: “Strategjia antikorrupsion”	15.12.17	30.04.18	30.06.18	15.09.18	A. Hasanbelliu Gj. Preçi M. Kurushi E. Doko (dep. juridik) F. Xhuveli (dep. juridik)	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 35.

*Gjithsej 76 auditime.