



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

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

**Tiranë 2018**



## KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KRYETARI

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

Nr. 2/9 prot.

Tiranë më, 3/10 .2018



L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin tetor 2018

Këtu

### I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN TETOR:

| 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 në <b>Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare</b> “Mbi përputhshmërinë e aktivitetit”, për periudhën 01.01.2017- 31.12.2017 | 15.10.18    | 10.11.18 | 15.11.18              | 20.12.18             | <b>A. Jani</b><br>V. Selmani<br>Xh.Kume               | <b>V. Gaxha</b><br><b>A.Stringa</b> |
| 2  | Fillim auditimi tematik “Mbi zbatimin e Rekomandimeve”                                                                                  | 15.10.18    | 10.11.18 | 15.11.18              | 20.12.18             | <b>M. Bedini</b><br>S. Bregu<br>P. Beleshi<br>A.Gjika | <b>A.Jani</b><br><b>A.Stringa</b>   |
| 3  | Fillim auditimi financiar në <b>Universitetin “Aleksandër Moisiu”</b> , Durrës, për periudhën 01.01.2017 - 31.08.2018                   | 08.10.18    | 31.10.18 | 10.11.18              | 15.12.18             | <b>M.Kavaja</b><br>J.Gocaj<br>P.Rama                  | <b>B.Arizaj</b><br><b>B.Zeqiri</b>  |

| 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 financiar në <b>Gjykatën Kushtetuese Tiranë</b> , për periudhën 01.01.2017-31.08.2018                                            | 08.10.18    | 31.10.18 | 10.11.18              | 15.12.18             | <b>M.Llanaj</b><br>E.Kabashi<br>A.Llakaj                                              | <b>B.Arizaj</b><br><b>M.Llanaj</b>  |
|    | Fillim auditimi financiar dhe përputhshmërie në <b>Këshillin e Qarkut Shkodër</b> , për periudhën 01.06.2016-30.09.2018                          | 15.10.18    | 16.11.18 | 16.11.18              | 16.12.18             | <b>H.Isufi</b><br>E.Caushaj<br>A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës)                         | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b> |
|    | Fillim auditimi në <b>Bashkinë Elbasan</b> , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016-30.06.2018                               | 22.10.18    | 23.11.18 | 23.11.18              | 20.12.18             | <b>B.Meçaj</b><br>H.Avudulaj<br>L.Beqiri<br>P.Gjyzi<br>A.Zaçe, S.Muça (sipas nevojës) | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b> |
| 5  | Fillim auditimi financiar dhe përputhshmërie në <b>Ujësjellës Kanalizime Pogradec</b> , për periudhën 01.01.2016-31.10.2018                      | 22.10.18    | 28.12.18 | 11.01.19              | 22.02.19             | <b>I.Sokoli</b><br>A.Tafilaj<br>E.Seraj<br>I.Bidaj                                    | <b>Y.Pulashi</b>                    |
| 6  | Fillim auditimi në <b>OST sh.a</b> , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë”, për periudhën 01.07.2017-31.10.2018                      | 22.10.18    | 28.12.18 | 11.01.19              | 22.02.19             | <b>A.Gabili</b><br>S.Hajdari<br>A.Nesturi<br>M.Beqiri                                 | <b>Y.Pulashi</b>                    |
| 7  | Fillim auditimi në <b>Albcontrol sh.a</b> , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2016-31.10.2018 | 19.10.18    | 27.11.18 | 04.12.18              | 15.01.19             | <b>J.Zhegu</b><br>A.Tafilaj<br>B.Shkurti<br>A.Anxhaku                                 | <b>Y.Pulashi</b>                    |
| 8  | Fillim auditimi financiar dhe përputhshmërie në <b>Ujësjellës Durrës sh.a</b> , për periudhën 01.1.2017-31.10.2018                               | 26.10.18    | 28.12.18 | 11.01.19              | 22.02.19             | <b>E.Gjini</b><br>B.Dervishi<br>I.Hilaj<br>A.Rexhaj                                   | <b>Y.Pulashi</b>                    |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 8

## II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN TETOR

**II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN TETOR**

| 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 <b>Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë</b> , “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             | <b>E. Llozana</b><br>K. Xhaferraj<br>R.Lushaj<br>I.Idrizaj<br>A.Gjika                          | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b>    |
| 2  | Vazhdim auditim tematik në: <b>Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë</b> “Mbi reflektimin e përthithjes së Ministrive të ri-organizuara në kontabilitet”, për periudhën 17.09.2018 – 05.10.2018 | 17.09.18    | 05.10.18 | 10.10.18              | 15.11.18             | <b>A. Kalleshi</b><br>N. Llapashtica<br>R. Guzi<br>E. Hoxha<br>Xh. Xhindoli<br>Xh. Xhuveli     | <b>V. Gaxha</b><br><b>A.Stringa</b>    |
| 3  | Vazhdim auditim në <b>Drejtorinë e Fondit Kombëtar</b> “Mbi përputhshmërinë e aktivitetit”, për periudhën 01.01.2017- 31.12.2017                                                                                                                                                                                         | 17.09.18    | 10.11.18 | 15.11.18              | 20.12.18             | <b>V. Gaxha</b><br>A. Kalleshi<br>J. Troqe                                                     | <b>K.Xhaferraj</b><br><b>A.Stringa</b> |
| 4  | Vazhdim auditim në <b>Degën Doganore Kapshticë</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”                                                                                                                                                                                                       | 17.09.18    | 10.11.18 | 15.11.18              | 20.12.18             | <b>A. Opari</b><br>A. Dinaj<br>R.Lushaj                                                        | <b>A.Jani</b><br><b>A.Stringa</b>      |
| 5  | Vazhdim auditimi tematik në <b>Institutin e Sigurimeve Shoqërore</b> “Mbi verifikimin e pensioneve suplementare të një grupi ish-ushtarakësh”                                                                                                                                                                            | 23.07.18    | 12.09.18 | 10.10.18              | 09.11.18             | <b>P.Beleshi</b><br>A.Jonuzi<br>V.Selmani                                                      | <b>A.Stringa</b>                       |
| 6  | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Bordet e Kullimit, Fier, Korçë dhe Durrës</b> “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>B.Arizaj</b><br>M.Llanaj<br>A.Kristo<br>J.Gocaj<br>V.Golemi<br>V.Sula<br>A.Llakaj<br>A.Kume | <b>B.Arizaj</b><br><b>B.Zeqiri</b>     |

| 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                                    |
| 7  | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve</b> “Mbi auditimin e financiar”, për periudhën 01.01.2016 - 31.08.2018                                                              | 20.09.18    | 31.10.18 | 10.11.18              | 15.12.18             | <b>F. Zilja</b><br>M.Haxhia<br>E.Kabashi<br>P.Rama<br>G.Shata                  | <b>B. Arizaj</b><br><b>M. Kavaja</b> |
| 8  | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë</b> “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.09.2017-31.08.2018                                                             | 10.09.18    | 31.10.18 | 10.11.18              | 15.12.18             | <b>B.Zeqiri</b><br>E.Meçe<br>M.Loji<br>M.Kabo                                  | <b>B. Arizaj</b><br><b>M. Llanaj</b> |
| 9  | Vazhdim auditimi në <b>Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI)</b> “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.01.2017 -31.08.2018 | 20.09.18    | 31.10.18 | 10.11.18              | 15.12.18             | <b>V.Golemi</b><br>J.Gocaj<br>A.Kume                                           | <b>B. Arizaj</b><br><b>B.Zeqiri</b>  |
| 10 | Fillimi auditimi në <b>Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit</b> “Mbi auditimin financiar”, për periudhën 01.01.17-31.08.18                                                                         | 20.09.18    | 31.10.18 | 10.11.18              | 15.12.18             | <b>A.Kristo</b><br><b>Q.Çibaku</b><br><b>E.Meçaj</b>                           | <b>B.Arizaj</b><br><b>M.Llanaj</b>   |
| 11 | Vazhdim auditimi në <b>Policinë e Shtetit</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.11.2016 - 31.08.2018                                                        | 18.06.18    | 15.09.18 | 25.09.18              | 15.11.18             | <b>F. Zilja</b><br>Q.Çibaku<br>J.Gocaj<br>M.Haxhia<br>A. Kume                  | <b>B. Arizaj</b>                     |
| 12 | Vazhdim auditimi në <b>Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore</b> , Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.09.16-31.07.18                                                   | 25.06.18    | 10.10.18 | 30.10.18              | 10.12.18             | <b>B.Arizaj</b><br>M.Kavaja<br>A.Kristo<br>S.Muça<br>B.Koka                    | <b>B. Arizaj</b><br><b>B.Zeqiri</b>  |
| 13 | Vazhdim auditim në <b>Bashkinë Shijak</b> “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             | <b>R.Xhaja</b><br>J. Lile<br>D. Kore<br>A. Zaçe dhe S. Muça<br>(sipas nevojës) | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b>  |



| 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 auditim në <b>Këshillin e Qarkut Tiranë</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ” për periudhën 01.01.2016 -30.09.2018.                                                                                               | 10.09.18    | 31.10.18 | 08.11.18              | 20.12.18             | <b>Q. Meta</b><br>V.Vane<br>K.Muça                                                  | <b>Q. Shehu</b><br><b>N. Nako</b>    |
| 15 | Vazhdim auditim në <b>Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Tiranë</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ”, 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             | <b>K. Gjurgjaj</b><br>P. Gjuzi<br>J. Plaku<br>V. Berisha                            | <b>Q. Shehu</b><br><b>A. Zaçe</b>    |
| 16 | Vazhdim auditim në <b>Bashkinë Vorë</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ”, për periudhën 01.01.2016 - 30.09.2018.                                                                                                         | 03.09.18    | 31.10.18 | 08.11.18              | 20.12.18             | <b>L. Baholli</b><br>I. Shkupi,<br>R.Golemaj<br>A.Zaçe & S. Muça<br>(sipas nevojës) | <b>Q. Shehu</b><br><b>N.Nako</b>     |
| 17 | Vazhdim auditim në <b>Bashkinë Selenicë</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike</i> ”, për periudhën 01.01.2016 - 30.09.2018.                                                                                                    | 03.09.18    | 31.10.18 | 08.11.18              | 20.12.18             | <b>B. Meçaj</b><br>H. Avdulaj<br>L. Beqiri,<br>A. Zaçe & S. Muça<br>(sipas nevojës) | <b>Q. Shehu</b><br><b>N. Nako</b>    |
| 18 | Vazhdim auditim në <b>Bashkinë Mirditë</b> “ <i>Auditim i rregullshmërisë financiare</i> ”, për periudhën 01.01.2016 - 30.09.2018                                                                                                                              | 03.09.18    | 31.10.18 | 08.11.18              | 20.12.18             | <b>A. Thoma</b><br>P. Daci,<br>Sh. Hoxha<br>A. Zaçe & S. Muça<br>(sipas nevojës)    | <b>Q. Shehu</b><br><b>L. Baholli</b> |

| 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 | 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<br>G. Hekurani<br>E. Caushi                | Q. Shehu<br>A. Zaçe  |
| 20 | Vazhdim auditimi në <b>Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Tiranë</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.10.2016-01.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.09.18    | 15.11.18 | 20.11.18              | 30.12.18             | S.Zeneli<br>A.Caka<br>J.Adili<br>B.Lamaj           | A.Caka<br>B.Lamaj    |
| 21 | Vazhdim auditim në <b>ALUIZNI Tirana 4 (Zonat Turistike)</b> “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<br>A.Papadhimitri<br>O.Levani<br>S.Zeneli | S. Zeneli<br>B.Lamaj |
| 22 | Vazhdim auditim në <b>Drejtoria Rajonale e Mjedisit Dibër</b> “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<br>V.Rizvani<br>V.Berisha                  | S. Zeneli<br>B.Lamaj |
| 23 | Vazhdim auditim në <b>Bashkia Pogradec</b> “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<br>L.Kuka<br>A.Mandri<br>D.Meçe            | Q.Shehu<br>B.Lamaj   |
| 24 | Vazhdim auditimi në <b>Ujësjellës Kanalizime sh.a Tiranë</b> , “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<br>I.Sokoli<br>J.Zhegu<br>A.Anxhaku       | 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                                     |
| 25 | Vazhdim auditimi në <b>Albpetrol sh.a.</b> “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             | <b>E.Gjini</b><br>E.Muho<br>G.Koka<br>B.Shkurti      | <b>Y.Pulashi</b>                      |
| 26 | Vazhdim auditimi në <b>Ujësjiellës Kanalizime sh.a. Sarandë</b> “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>B.Zeneli</b><br>A.Tafilaj<br>A.Nesturi<br>I.Hilaj | <b>Y.Pulashi</b>                      |
| 27 | Vazhdim auditimi në <b>KESH sh.a. për Projektin: “Siguria e digave”,</b> “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             | <b>J.Hoxha</b><br>S.Hajdari<br>A.Anxhaku<br>A.Rexhaj | <b>Xh.Xhoxhaj</b>                     |
| 28 | Vazhdim auditimi në <b>Fondin Shqiptar i Zhvillimit, për Projektin: “Punët e komunitetit IV”,</b> “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             | <b>A.Topjana</b><br>N.Piranjani<br>A.Bushi           | <b>Xh.Xhoxhaj</b>                     |
| 29 | Vazhdim auditimi IT në <b>Agjencinë e Prokurimit Publik</b> , për periudhën 01.01.2017-30.06.2018                                                                                                                 | 03.09.18    | 08.10.18 | 30.10.18              | 30.11.18             | <b>K.Kondakçiu</b><br>E.Cukalla<br>M.Abazaj          | <b>K.Kondakçiu</b><br><b>B.Zeneli</b> |
| 30 | Vazhdim auditimi IT në <b>Zyrën e Taksave Vendore, Bashkia Elbasan</b> , për periudhën 01.01.2017-30.06.2018                                                                                                      | 03.09.18    | 15.10.18 | 30.10.18              | 30.11.18             | <b>K.Kondakçiu</b><br>M.abazaj<br>A.Kita             | <b>K.Kondakçiu</b><br><b>B.Zeneli</b> |
| 31 | Në fazën studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ <b>Siguria rrugore</b> ”                                                                                                                               | 15.09.18    | 05.11.12 | 23.11.18              | 21.12.18             | <b>A.Zylfi</b><br><b>E.Agolli</b>                    | <b>R. Muça</b>                        |
| 32 | Mbyllja e fazës studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “ <b>Përmbytja, parandalimi, mbrojtja, gatishmëria</b> ”                                                                                          | 28.06.18    | 26.10.18 | 23.11.18              | 21.12.18             | <b>A. Guri</b><br>R. Karapici<br>E. Vojka            | <b>R. Muça</b>                        |

| 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 | Mbyllja e fazës studimore Vazhdim auditimi performance me temë:“Financimi i klubeve shumësportesh”                                   | 28.06.18    | 26.10.18 | 23.11.18              | 21.12.18             | M. Berdo<br>H. Kosova<br>K. Kule     | R. Muça              |
| 34 | Mbyllja e fazës 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<br>B. Kotorri<br>M. Misini | R. Muça              |
| 35 | Mbyllja e fazës studimore Vazhdim auditimi performance me temë:“Menaxhimi i plazheve publike”                                        | 28.06.18    | 26.10.18 | 23.11.18              | 21.12.18             | S. Agaj<br>R. Ametllari              | R. Muça              |
| 36 | Mbyllja e fazës 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<br>A. Leskaj<br>S. Ramadani  | L. Lati              |
| 37 | Mbyllja e fazës 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<br>M. Kurushi<br>K.Anastasi  | L. Lati              |
| 38 | Mbyllja e fazës studimore Vazhdim auditimi performance me temë: “Parqet rekreative në Tiranë”                                        | 04.07.18    | 28.09.18 | 26.10.18              | 21.12.18             | Xh. Çelaj<br>E. Këlliçi<br>R. Sinani | R. Muça              |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 38

### **III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDË MUAJIT TETOR**

## III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDË MUAJIT TETOR:

| 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 <b>Degën e Doganës Tiranë</b> , “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             | <b>S. Bregu</b><br>J. Troqe<br>A.Dinaj                                                       | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b> |
| 2  | Përfundim auditimi në <b>Degën e Doganës Durrës</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2017                 | 08.05.18    | 10.08.18 | 24.08.18              | 04.10.18             | <b>A. Opari</b><br>A.Dinaj<br>Xh. Kume<br>E. Hoxha<br>E. Kocani<br>Xh. Xhindoli<br>R. Lushaj | <b>A.Stringa</b>                    |
| 5  | Përfundim auditimi në <b>Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Tiranë</b> “Mbi auditimin e përputhshmërisë”, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2017                 | 11.05.18    | 20.06.18 | 25.07.18              | 10.10.18             | <b>M.Kavaja</b><br>A.Kristo<br>V.Golemi<br>B.Koka                                            | <b>B. Arizaj</b>                    |
| 6  | Përfundim auditimi në <b>Agjencinë Trajtimin të Pronave, Tiranë</b> , “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             | <b>H.Metko</b><br>Xh.Domi<br>A.Caka<br>B.Bileri<br>O.Levani                                  | <b>S.Zeneli</b><br><b>B.Lamaj</b>   |
| 7  | Përfundim auditimi në <b>ZVRPP Shkodër</b> “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             | <b>A.Mirashi</b><br>B.Pajaj<br>B.Bileri                                                      | <b>A.Caka</b><br><b>B.Lamaj</b>     |
| 8  | Përfundim auditimi në <b>ZVRPP Pogradec</b> “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             | <b>L.Kuka</b><br>S.Zeneli<br>A.Mandri<br>D.Meçe                                              | <b>S.Zeneli</b><br><b>B.Lamaj</b>   |
| 9  | Përfundim auditimi në <b>Autoritetin Portual Durrës</b> , “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.03.2018       | 21.05.18    | 13.07.18 | 27.07.18              | 05.10.18             | <b>F.Iljazi</b><br>I.Sokoli<br>J.Zhegu<br>B.Dervishi                                         | <b>Y.Pulashi</b>                    |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 9.

\*Gjithsej 55 auditime.