



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KONTROLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE PËR MUAJIN GUSHT TË VITIT 2019



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

Nr. 441/2 prot.

Tiranë më, 6/8 .2019

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin gusht 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 Gusht.

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, PËR MUAJIN GUSHT

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	Fillimi auditimi në Bashkinë Himarë “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2017 me datë 30.09.2019.	19.08.19	01.11.19	15.11.19	20.12.19	K.Gjurgjaj R.Xhaja J.Lile R.Golemaj L. Kuka O. Levani Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	L. Baholli
2	Fillimi auditimi në Bashkinë Korçë “Auditim (tematik) përputhshmërie”, për prokurimet publike dhe zbatimin e punimeve në objektin: Muzeu Mesjetar Korçë, për periudhën 01.01.2017 deri me datë 30.09.2019.	12.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	B.Zeneli M.Haxhija Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	L.Baholli
3	Fillimi auditimi në Bashkinë Cërrik “Auditim (tematik) përputhshmërie”, në lidhje me mos ndërtimin e një terminali autobuzash në zonën e banuar, për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	12.08.19	13.09.19	20.09.19	20.10.19	N.Nako Gj. Preçi R. Xhaja Ing.A.Zaçe Ing. I.Dervishi	L.Baholli
4	Fillimi auditimi në Bashkinë Pukë “Auditim Financiar”, (tematik) për Pasqyrat Financiare të vitit 2018.	12.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	I.Shkupi Sh.Hoxha	N.Nako
5	Fillimi auditimi në Bashkinë Kurbin “Auditim Financiar”, (tematik) për Pasqyrat Financiare të vitit 2018.	12.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	B.Meçaj K.Gjurgjaj	N.Nako
6	Fillimi auditimi në Bashkinë Mat “Auditim Financiar”, (tematik) për Pasqyrat Financiare të vitit 2018.	12.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	H.Avdulaj L.Beqiri	N.Nako
7	Fillimi auditimi në ZVRPP Devoll “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	S. Zeneli B. Bileri Xh. Domi V. Berisha	B. Lamaj
8	Fillimi auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Vlorë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	O. Levani L.Kuka A. Mandri D. Meçe	B.Lamaj S.Zeneli
9	Fillimi auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Kavajë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	B. Pajaj J. Adili K. Kule H.Kosova A.Papadimitri	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	6
10	Fillimi auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Rurale “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	A.Mirashi H.Metko V.Berisha	B.Lamaj S.Zeneli

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 10

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCES, PËR MUAJIN GUSHT

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 Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.01.2018– 31.12.2018</i>	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	A. Opari A.Dine E.Hoxha Xh.Xhindole A.Trebicka	M. Kavaja A.Stringa
2	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.01.2018– 31.12.2018</i>	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	S. Bregu E.Kocani V. Selmani Xh.Kume Xh.Xhuveli	M. Kavaja A.Stringa M.Naco
3	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	V. Gaxha E.Caushaj R.Xhelilaj	M.Kavaja A. Stringa
4	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Buxhetit dhe Borxhit “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.01.2018– 31.12.2018</i>	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	M.Kavaja A.Kalleshi N.Llapashtica R.Guzi H.Solis	V.Gaxha A. Stringa M.Naço
5	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Publik “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.01.2018– 31.12.2018</i>	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	N.Nako J.Troqe V.Ballgjini	V.Gaxha M.Naco
6	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Konkensioneve “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.01.2018– 31.12.2018</i>	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	M.Kavaja R.Guzi A.Polovina	V.Gaxha A. Stringa
7	Vazhdim auditimi në Agjencinë e Prokurimit Publik “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”,për periudhën <i>01.09.2017 deri 31.04.2019</i>	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	V. Golemi E. Mecaj G. Shata	B. Arizaj M.Llanaj
8	Vazhdim auditimi në Gardën e Republikës “ <i>Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë</i> ”, për periudhën <i>01.01.2017-31.12.2018</i>	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	A. Jonuzi Q. Cibaku B. Zeqiri P. Rama	B. Arizaj A.Jonuzi
9	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën <i>01.05.2016-31.07.2019</i>	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	B. Arizaj J. Gocaj A. Kume 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	7
10	Vazhdim auditimi në Autoritetin Rrugor Shqiptar “Auditim përputhshmërie” ,për periudhën 01.01.2017-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	B. Arizaj F. Zilja A. Kume E. Llozana K. Frangaj V. Sula	B. Arizaj M.Llanaj
11	Vazhdim auditimi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, për projektet e financuara nga buxheti i shtetit “Auditim përputhshmërie” , për periudhën 01.07.2016-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	M. Llanaj A. Kume E.Kabashi M. Lloji	B. Arizaj J.Jonuzi
12	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale “Auditimi financiar dhe përputhshmërie” për periudhën 01.01.2018-31.12.2018	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	K. Xhaferaj F. Zilja I. Idrizaj S. Jakupi M. Kabo	B. Arizaj K.Xhaferaj
13	Vazhdim auditimi në Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 deri 30.06.2019	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	B. Arizaj A. Jonuzi	B. Arizaj A. Jonuzi
14	Vazhdim auditimi në Bashkinë Sarandë “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	R.Xhaja K.Gjurgjaj I.Shkupi V.Vane J.Plaku Ing. S. Muça (sipas nevojës)	L. Baholli
15	Vazhdim auditimi në Bashkinë Shkodër “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	05.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	A. Zaçe H. Avdulaj P.Gjuzi R.Golemaj	L. Baholli
16	Vazhdim auditimi në Bashkinë Patos “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	A.Thoma G.Hekurani A.Gjika J.Lile H. Imeraj Ing. S. Muça (sipas nevojës)	N.Nako
17	Vazhdim auditimi në Bashkinë Libohovë “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	B.Meçaj V. Rizvani I.Hasanaj Ing. S.Muça (sipas nevojës)	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	7
18	Vazhdim auditimi në Bashkinë Dropull “Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	L.Baholli D.Kore A.Hoxhalli Ing. S. Muça (sipas nevojës)	N.Nako
19	“Zbatimi i rekomandimeve” për 17 subjekte të evaduara për periudhën 01.06.2018 deri 31.12.2018” (Departamenti i Auditimit të Vetqeverisjes Vendore)	03.06.19	26.07.19	31.07.19	20.09.19	N.Nako Sh.Hoxha L.Beqiri	A.Zaçe
20	Vazhdim auditimi në ZVRPP Gjirokastrër “Auditim përputhshmërisë”,për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	09.08.19	20.09.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe	B. Lamaj S.Zeneli
21	Vazhdim auditimi në ZVRPP Lezhë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	09.08.19	20.09.19	O.Levani B. Bileri S.Zeneli	B.Lamaj S.Zeneli
22	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Korçë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	09.08.19	20.09.19	A.Mirashi H.Metko V.Berisha	B. Lamaj S.Zeneli
23	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit “Auditim përputhshmërie”,për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	09.08.19	20.09.19	J. Adili K.Kule E.Gjini H.Kosova	B.Lamaj
24	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Elbasan “Auditim përputhshmërie”,për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	05.08.19	20.09.19	B.Pajaj A. Papadhimitri Xh.Domi	B. Lamaj S.Zeneli
25	Vazhdim auditimi në Postën Shqiptare SHA , “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2017 deri me 31.05.2019	06.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	N.Piranjani J.Hoxhaj A.Tafilaj A.Nesturi A.Rexhaj	Y.Pulashi
26	Vazhdim auditimi në Albpetrol SHA , “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2018 deri me 31.05.2019	05.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	A.Topjana A.Cako Gj.Preci I.Bidaj E.Stafasani M.Beqiri	Y.Pulashi
27	Vazhdim auditimi në Hekurudha SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2018 deri me 31.05.2019	10.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	F.Iliazi A.Bushi E.Muho M.Rusi	Y.Pulashi
28	Vazhdim auditimi përputhshmërie mbi projektin IPA 2012: “Ndërtimi i Ujësjellës Kanalizimeve Vlorë”, për periudhën nga fillimi i projektit deri më 31.05.19	10.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	J.Hoxhaj G.Koka E.Seraj	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	7
29	Vazhdim auditimi përputhshmërie dhe financiar: Projekti Bankës Botëror (Në kuadër të përkrahjes sociale) “Ofrimi i shërbimeve publike me ne qendër qytetarin” , nga fillimi i projektit deri me date 31.05.2019	27.05.19	19.07.19	31.07.19	16.09.19	A.Gabili I.Sokoli J.Zhegu A.Hoxhaj	Y.Pulashi
30	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Financave	29.05.19	22.07.19	05.08.19	09.09.19	B. Haka B.Dervishaj M.Tufa R.Alimerkaj A. Kostaj	K. Kondakçiu
31	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në KESH SHA	05.06.19	22.07.19	31.07.19	09.09.19	E. Cukalla M.Habazaj M. Tufa E. Kojku K. Saliu	K. Kondakçiu
32	Përfundim auditimi performance me temë: <i>“Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore”</i>	20.09.18	28.08.19	30.08.19	12.09.19	A. Zaçe S. Muça I. Dervishi (ekspert i jashtëm)	R.Muça
33	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e zyrave të punës"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Leskaj F.Çika	R.Muça
34	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e MBZHR-së për akuakulturën"</i>	06.06.19	01.10.19	16.10.19	16.12.19	B.Kotorri A.Gabili	R.Muça
35	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e çerdheve dhe kopshteve"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	R.Karapici K.Muça E.Kasmi	R.Muça
36	Auditim performance me temë: <i>"Efektiviteti i kasave fiskale"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	S.Agaj R.ametllari	R.Muça
37	Auditim performance me temë: <i>"Ndotja e deteve"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Zylfi E.Agolli	R.Muça
38	Auditim performance me temë: <i>"Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri"</i> , në AAPAA dhe në Ministrinë e Financave	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	K.Anastas R.Sinani E.Kushta	R.Muça
39	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e PPP-ve"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Guri M.Berdo	R.Muça
40	Auditim performance me temë: <i>"Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	S.Ramadani M.Misini	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 40

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË EVADOHEN NË MUAJIN GUSHT

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 Institutin e Sigurimeve Shoqërore “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>	07.01.19	06.04.19	30.04.19	15.08.19	M. Kavaja Xh. Kume V. Selmani M. Bedini V. Ballgjini	M. Naço A. Stringa
2	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” <i>01.01.2017– 31.12.2018</i>	17.01.19	29.03.19	28.05.19	15.08.19	V. Gaxha J.Troqe R.Guzi Xh. Xhuveli	M. Naço A. Stringa
3	Përfundim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>	07.01.19	06.04.19	28.05.19	15.08.19	A. Kalleshi N.Llapashtica A. Polovina A. Trebicka E. Hoxha	M. Naço A. Stringa
4	Përfundim auditimi në Shoqërinë FAF sha “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” <i>01.01.2017– 31.12.2018</i>	07.01.19	15.05.19	10.07.19	05.09.19	S. Bregu Xh. Xhindole R.Xhelilaj	A. Stringa V.Gaxha
5	Përfundim auditimi në Degën Doganore Elbasan “ <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare</i> ” <i>01.01.2017 – 31.12.2018</i>	07.01.19	22.03.19	03.06.19	15.08.19	A. Dinaj A. Opari E. Kocani	A.Stringa M.Kavaja
6	Zbatimi i Rekomandimeve për auditimet e evaduara të vitit 2018 <i>(Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore)</i>	27.06.19	03.07.19	15.07.19	10.08.19	A. Jonuzi	B.Arizaj
7	Përfundim auditimi në Bashkinë Bulqizë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike</i> ”, periudha 01.01.2017 - 31.12.2018.	01.04.19	17.05.19	31.05.19	15.08.19	L. Baholli V. Rizvani D. Kore A. Hoxhalli A. Zaçe dhe S. Muça <i>(sipas nevojës)</i>	N. Nako
8	Përfundim auditimi në Bashkinë Gramsh “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike</i> ”, periudha 01.01.2017 - 31.12.2018.	01.04.19	17.05.19	31.05.19	15.08.19	P. Gjuzi N. Nako Sh. Hoxha E. Caushaj A. Zaçe dhe S. Muça <i>(sipas nevojës)</i>	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
9	Përfundim auditimi në Bashkinë Fushë-Arrës “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ”, periudhën 01.01.2017 - 31.12.2018.	01.04.19	17.05.19	31.05.19	15.08.19	R. Xhaja H. Avdulaj L. Beqiri I. Hasanaj, A. Zaçe & S. Muça <i>(sipas nevojës)</i>	L. Baholli
10	Përfundim auditimi në Bashkinë Mat “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike</i> ”për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	07.05.19	15.08.19	R.Xhaja D.Kore V.Rizvani Sh.Hoxha I.Hasanaj Ing.S.Muça <i>(sipas nevojës)</i>	L.Baholli
11	Përfundim auditimi në Bashkinë Pukë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	21.03.19	15.08.19	A. Zaçe H. Avdulaj L. Beqiri E. Caushaj Ing.S.Muça <i>(sipas nevojës)</i>	N. Nako
12	Përfundim auditimi “ <i>Mbi zbatimin e rekomandimeve për 17 subjekte të evaduara për periudhën 01.01.2018 deri 01.08.2018</i> ”. <i>(Departamenti i Auditimit të Vetqeverisjes Vendore)</i>	19.12.18	28.02.19	13.05.19	15.08.19	A.Thoma N. Nako G. Hekurani A.Gjika	A.Zaçe
13	Përfundim auditimi në Ujësjetllës Kanalizime SHA Gjirokastrë “ <i>Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	16.04.19	15.08.19	J.Hoxhaj G.Koka E.Muho	Y.Pulashi
14	Përfundim auditimi në Ujësjetllës Kanalizime SHA Lushnjë “ <i>Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	24.04.19	15.08.19	A.Topjana N.Piranjani A.Tafilaj I.Bidaj	Y.Pulashi
15	Përfundim auditimi në Ujësjetllës Kanalizime SHA Fier “ <i>Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie</i> ”, për periudhën 01.06.2016-31.12.2018	09.01.19	08.03.19	04.04.19	15.08.19	F.Iljazi A.Anxhaku E.Seraj I.Hila M.Hajro	Y.Pulashi
16	Përfundim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti“ <i>Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës</i> ”	09.01.19	28.02.19	09.04.19	15.08.19	I.Sokoli A.Bushi S.Hajdari A.Hoxhaj	Xh. Xhoxhaj

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
17	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	15.08.19	I.Sokoli A.Tafilaj E.Seraj I.Bidaj	Y.Pulashi
18	Përfundim auditimi në OST SHA “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie” , për periudhën 01.07.2017-31.10.2018	29.10.18	28.12.18	15.01.19	15.08.19	A. Gabili S. Hajdari A. Nesturi M. Beqiri	Y.Pulashi
19	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	15.08.19	E. Gjini B. Dervishi I. Hilaj A. Rexhaj	Y.Pulashi
20	Përfundim auditimi përputhshmërie: Projekti IPA 2013 <i>“Ristrukturimi dhe forcimi i sigurisë ushqimore dhe rrjetit laboratorik veterinar”</i> , periudha auditimit nga fillimi i projektit deri në 3-mujori e parë 2019.	08.04.19	17.05.19	07.06.19	15.08.19	N.Piranjani I.Hilaj M.Beqiri I.Bidaj	Y.Pulashi Xh. Xhoxhaj
21	Përfundim auditimi përputhshmërie: Projekti IPA 2013 <i>“Asistencë teknike për përmirësimin e standardeve të sigurisë rrugore”</i> , periudha auditimit nga fillimi i projektit deri në 31.03.2019.	23.04.19	31.05.19	13.06.19	15.08.19	A.Topjana A.Bushi	Y.Pulashi Xh. Xhoxhaj
22	Përfundim auditimi në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie” për periudhën 01.10.2015-31.12.2018	09.01.19	29.03.19	27.05.19	15.08.19	E.Gjini A.Nesturi B.Shkurti E. Stafasani	Y.Pulashi
23	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Durrës“Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie” për periudhën 01.01.2015-31.12.2018	14.01.19	29.03.19	27.05.19	15.08.19	A.Gabili M.Beqiri B.Dervishaj J.Zhegu A.Rexhaj	Y.Pulashi
24	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Korçë “Auditim përputhshmërie” , periudha viti 2016 deri në 3-mujorin e parë 2019.	22.04.19	28.06.19	10.07.19	28.08.19	S.Hajdari E.Seraj B.Shkurti M.Hajro	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	Përfundim auditimi mbi “Zbatimi i Rekomandimeve” për auditimet e evaduara për periudhën maj-dhjetor 2018. <i>(Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)</i>	12.06.19	05.07.19	16.07.19	10.08.19	A.Anxhaku J.Zhegu G.Koka M.Beqiri	Y.Pulashi
26	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	24.01.18	15.03.19	30.05.19	10.08.19	A. Cako V. Rizvani	B.Lamaj S. Zeneli
27	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërrave Tiranë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-01.31.2018	25.01.19	17.03.19	30.05.19	10.08.19	S. Zeneli V. Berisha K. Muça	B.Lamaj
28	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Jug “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.01.2015-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	10.08.19	A. Mirashi H.Metko J. Adili B.Pajaj	B. Lamaj
29	Përfundim auditimi në ZVRPP Berat “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	10.08.19	A. Papadhimitri B. Bileri O.Levani H.Kosova	B. Lamaj
30	Përfundim auditimi në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Fier “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.10.2016-01.09.2018	21.11.18	17.01.19	25.01.19	10.08.19	S.Zeneli Xh. Domi V. Berisha	B.Lamaj
31	Përfundim auditimi në ZVRPP Lushnje “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	10.08.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe	B. Lamaj
32	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” <i>(Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit)</i>	19.11.18	10.01.18	20.01.19	10.08.19	A. Mirashi B. Paja H. Metko J. Adili 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
33	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës “Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie”, për periudhën 01.10.2016-01.10.2018	21.11.18	18.01.19	25.01.19	10.08.19	A.Caka K.Muça V.Rizvani	B.Lamaj
34	Përfundim auditimi në ZVRPP Bulqizë “Auditim përputhshmërie”,për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	15.08.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe H. Kosova	B. Lamaj S.Zeneli
35	Përfundim auditimi në ZVRPP Gramsh “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	10.08.19	B. Paja J.Adili Xh.Domi K. Muca	B. Lamaj S.Zeneli
36	Përfundim auditimi në ZVRPP Tropojë “Auditim përputhshmërie”, periudha 01.01.2016-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	10.08.19	O. Levani B. Bileri A.Papadhimitri A. Caka	B. Lamaj S.Zeneli
37	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Lezhë “Auditim përputhshmërie ”,periudha 1.01.2017-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	10.08.19	A.Mirashi H.Metko S. Zeneli H.Kosova	B. Lamaj
38	Përfundim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	07.01.19	20.05.19	04.06.19	07.08.19	M. Tufa E.Papadhima A. Kita K.Kondakçiu	K. Kondakçiu
39	“Zbatimi i Rekomandimeve” të evaduara për periudhën maj-dhjetor 2018 në: <i>Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit; Agjencinë e Prokurimit Publik; Departamentin e Administratës Publike;Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile; Qendrën Kombëtare e Biznesit; Bashkia Elbasan (Departamenti i Auditimit IT)</i>	04.07.19	19.07.19	31.07.19	30.08.19	M. Tufa E. Papadhima A. Kita E. Kojku K. Saliu A. Kostaj	K. Kondakçiu
40	Përfundim auditimi performance me temë: “ <i>Siguria Rrugore</i> ”	20.09.18	06.04.19	30.04.19	05.08.19	A. Zylfi E. Agolli	R.Muça
41	Përfundim auditimi me temë: “ <i>Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e hapur farmaceutik dhe shërbimin spitalor</i> ”	05.01.19	06.04.19	30.04.19	05.08.19	A. Leskaj K. Kule	R.Muça
42	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: “ <i>Zhvillimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar</i> ”	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.08.19	B. Kotorri E. Kushta	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	Faza e raportit Përfundim auditimi me temë: “Performanca e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”	05.01.19	06.04.19	30.04.19	08.08.19	M.Kurushi S.Ramadani M.Misini	R.Muça
44	Faza e raportit Përfundim auditimi me temë: ”Efektiviteti i Politikave për nxitjen e barazisë gjinore dhe forcimin e rolit të gruas”	05.01.19	06.04.19	30.04.19	05.08.19	R. Karapici F.Cika M.Peza	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 44

Gjithsej për muajin gusht janë në proces 94 auditime.