



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN TETOR
TË VITIT 2023**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. 41/prot.
9

Tiranë më, 11. 10. 2023

MIRATOHET

KRYETAR

Arben SHEHU



Lënda: Programi i Auditimeve për muajin tetor 2023

Bazuar në Vendimin Nr.234 datë 16.12.2022 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit “Për miratimin e programit të veprimitarisë audituese të KLSH-së për vitin 2023” është përgatitur programi i auditimeve për muajin tetor.

AUDITIME TË REJA							
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	Dega e Doganës Kakavijë “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2021-2022	09.10.23	17.11.23	22.11.23	30.12.23	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuveli	Gj. Preçi
2	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për 8 auditimet e evaduara në vitin 2022” (Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)	07.10.23	31.10.23	07.11.23	14.12.23	B. Zeneli P.G E. Basha Xh. Nano	S. Bregu
3	Fondi Shqiptar i Zhvillimit. “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 – 30.9.2023 dhe auditim i dy projekteve	09.10.23	24.12.23	20.01.24	28.02.24	J.Hoxhaj P.G S.Hiraj A.Topjana I.Bidaj A.Hoxhalli A.Zykollari L.Llaho N.Meta	Q.Cibaku R.Xhaja
4	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022-2023” (Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore)	09.10.23	30.10.23	15.11.23	15.12.23	E.Kabashi P.G A.Kafia A.Mitrushi E.Koçani	Q.Cibaku
5	Bashkia Klos Auditim financiar dhe Përputhshmërie 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	27.11.23	15.01.24	V. Berisha P.G A. Vokshi Shqipe Hoxhaj E. Spahiu Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
6	Bashkia Lushnjë Auditim financiar dhe Përputhshmërie 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	M. Bedini P.G S. Hajdari M. Kavaja E. Stafasani Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
7	Bashkia Pukë Auditim financiar dhe Përputhshmërie 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	27.11.23	15.01.24	A. Guzi P.G F. Xhuveli A. Bushaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe

AUDITIME TË REJA							
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	Bashkia Poliçan <i>Auditim financiar dhe Përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	A. Polovina P.G F. Çika R. Fuçia Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
9	Bashkia Devoll <i>Auditim financiar dhe Përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	E. Muho P.G K. Frangaj K. Haxhaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
10	Bashkia Korçë <i>Auditim financiar dhe Përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	J. Plaku P.G M. Hajro T. Asqeriu A. Leskaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
11	Bashkia Fier <i>Auditim financiar dhe Përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	H. Imeraj P.G B. Pajaj M. Vasil E. Celami Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
12	Bashkia Lezhë <i>Auditim financiar për periudhën</i> 01.01.2022 -31.12.2022 <i>dhe përputhshmërie për periudhën</i> 01.01.2021 -31.12.2022	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	K. Kule P.G A. Dino E. Greku S. Deda Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
13	Bashkia Fushë Arrëz <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie, për periudhën</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	27.11.23	15.01.24	S. Jakupi P.G G. Prifti J. Kraja K. Frangaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
14	Bashkia Maliq <i>Auditim financiar për periudhën</i> 01.01.2022 -31.12.2022 <i>dhe përputhshmërie për periudhën</i> 01.01.2020 -31.12.2022	13.10.23	13.11.23	27.11.23	15.01.24	R. Karapici P.G R. Lushaj K. Haxhaj Q. Manja Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe

AUDITIME TË REJA							
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
15	Bashkia Dibër <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022</i>	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	Sh. Hoxha P.G H. Metko K. Ngjela Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
16	Bashkia Kamëz <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022</i>	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	S. Muça P.G E. Feshti B. Shehu M. Hajro	B. Doracaj A. Zaçe
17	Bashkia Himara <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022</i>	11.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	R. Xhaja, P.G E. Kojku A. Topjana A. Banushaj E. Sali	B. Doracaj B. Meçaj
18	Fondi Shqiptar i Zhvillimit <i>“Auditim përputhshmërie” për “Rikualifikimi i zonës urbane pranë qendrës historike të Vlorës” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 30.09.2023.</i>	09.10.22	29.12.23	18.12.23	29.02.24	J.Hoxhaj P/G A.Topjana S.Hiraj I.Bidaj	R.Xhaja Q.Cibaku
19	Fondi Shqiptar i Zhvillimit <i>“Auditim përputhshmërie” për “Restaurim dhe rikualifikim urban të ansamblit “Qendra historike Vlorë” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 30.09.2023.</i>	09.10.22	29.12.23	18.12.23	29.02.24	J.Hoxhaj P/G A.Topjana S.Hiraj I.Bidaj	R.Xhaja Q.Cibaku

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 19

AUDITIME NË PROCES

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	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022 (pjesa II)	03.04.23	13.10.23	27.10.23	13.12.23	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuveli	Gj. Preçi
2	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Kujdesit Shëndetësor <i>Auditim përputhshmërie për rimbursimin e barnave, për vitet 2021-2022</i>	01.09.23	11.11.23	18.11.23	29.12.23	S. Bregu P.G R. Guzi R. Xhelilaj H. Solis E. Hoxha B.Haka	Gj. Preçi
3	Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtoritë Vendore të ASHK Tirana Rurale 2, Lezhë dhe Berat <i>“Auditim tematik përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022</i>	28.09.23	24.11.23	15.12.23	15.01.24	Q.Cibaku P.G L.Kuka O.Levani B.Haka K.Saliu	Q.Cibaku
4	Këshilli i Lartë Gjyqësor <i>“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022</i>	28.07.23	31.10.23	07.11.23	15.12.23	M.Haxhia P.G B.Buli A.Hodaj	Q.Cibaku
5	Ministria e Mbrojtjes <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2021-31.12.2022</i>	17.07.23	31.10.23	15.11.23	26.12.23	J. Goçaj P.G A. Kume A. Gjoci M. Ndrejgioni S. Zaimi	Q.Cibaku
6	Ministria e Financave dhe Ekonomisë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, koncensionit i markimit të karburanteve për periudhën 01.07.2013-1.7.2023	20.07.23	31.10.23	07.11.23	15.12.23	E.Kojku P.G K.Halili E.Shpori G.Gurakuqi A.Xhabrahimi	Q.Cibaku
7	Institucionet Rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror për të Moshuarit në Tiranë & Shkodër “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	05.06.23	29.09.23	11.10.23	14.11.23	E. Kabashi P.G E. Koçani E. Telharaj	Q.Cibaku
8	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022	15.04.23	15.10.23	25.10.23	30.11.23	K. Kule P.G A. Zykollari L. Llaho	B. Doracaj Q.Cibaku

AUDITIME NË PROCES							
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	Bashkia Mat <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.09.2019 - 31.12.2022	14.09.23	03.11.23	15.11.23	26.12.23	J.Plaku P.G S.Deda R.Lushaj K.Hajxhaj R.Ametllari Ing.sipas nevojës	B.Doracaj
10	Bashkia Kurbin <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.09.2021 - 31.12.2022	14.09.23	27.10.23	08.11.23	19.12.23	E.Muho P.G A.Guzi M.Muco K.Frangaj H.Metko Ing.sipas nevojës	B.Doracaj A.Zaçe
11	Bashkia Elbasan <i>"Auditim financiar dhe përputhshmërie"</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	27.10.23	08.11.23	19.12.23	H.Imeraj P.G B.Bileri S.Jakupi E.Këlliçi A.Dino B.Bushaj Ing.sipas nevojës	B.Doracaj A.Zaçe
12	Bashkia Durrës <i>"Auditim financiar dhe përputhshmërie"</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	03.11.23	15.11.23	26.12.23	A.Zaçe P.G E.Rroboçi I.Shkupi O.Foto J.Greci A.Cobo S.Spahiu Ing.sipas nevojës	B.Doracaj
13	Bashkia Selenicë <i>"Auditim financiar dhe përputhshmërie"</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	20.10.23	08.11.23	19.12.23	K.Gjurgjaj P.G R.Fucja Sh.Hoxha Ing.sipas nevojës	B.Doracaj A.Zaçe
14	Bashkia Divjakë <i>"Auditim financiar dhe përputhshmërie"</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	27.10.23	08.11.23	19.12.23	R.Karapici P.G M.Hajro G.Koka E.Valteri	B.Doracaj B.Meçaj
15	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë <i>"Auditim përputhshmërie"</i> , për periudhën 01.01.2021 - 31.08.2023	11.09.23	03.12.23	25.12.23	05.02.24	O. Levani P.G L. Kuka F. Dogjani P. Xhezo B. Haka A. Selita	B.Doracaj

AUDITIME NË PROCES

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	Bashkia Mirditë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.10.2019 - 31.12.2022	26.06.23	15.09.23	16.10.23	15.11.23	A. Zaçe P.G I. Shkupi E. Këlliçi R. Lushaj S. Ahmagjokaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
17	Bashkia Bulqizë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	25.10.23	30.11.23	29.12.23	P.Gjuzi P.G J.Plaku S.Jakupi Ing. sipas nevojës	B. Zeqiri
18	Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2022	26.06.23	24.11.23	15.12.23	30.01.24	B. Meçaj P.G K. Gjurgjaj P. Gjuzi P. Xhezo O. Foto S. Muça A. Kume K. Tefik M. Mesini	B. Doracaj A.Zaçe
19	Bashkia Vlorë <i>Auditim financiar</i> për vitin 2021 dhe 2022, <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2021 - 31.12.2022	21.11.22	14.07.23	28.09.23	10.11.23	S. Muça P.G K. Kule S. Deda P. Xhezo V. Berisha R. Fuçia Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
20	Bashkia Vorë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	11.08.23	10.10.23	15.11.23	J. Plaku P.G S. Jakupi K. Frangaj K. Pushi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
21	Bashkia Pogradec <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	18.08.23	20.10.23	30.11.23	G. Koka P.G M. Hajro A. Dino A. Guzi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
22	Bashkia Roskovec “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	16.10.23	20.11.23	H. Imeraj P.G V. Shandro E. Valteri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe

AUDITIME NË PROCES							
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
23	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022” (Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)	07.08.23	08.09.23	05.10.23	13.11.23	A. Leskaj P.G S.Hajdari A.Feshti K.Shenjtolli K.Gaxha B.Shehu J.Bylykbashi Q.Manja K.Halili J.Malaj	R.Xhaja
24	Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2022-31.12.2022	29.09.23	27.10.23	03.11.23	30.11.23	I.Sokoli P.G I.Bidaj	R.Xhaja
25	Radio Televizioni Shqiptar “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	20.07.23	31.10.23	13.11.23	27.12.23	F. Iliazi P.G J.Hoxhaj V.Berthanza K.Shenjtolli J.Bylykbashi	R.Xhaja
26	Autoriteti Portual Durrës “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	25.07.23	13.10.23	27.10.23	18.12.23	L.Baholli P.G B. Shkurti A.Tafilaj A.Rexhaj K.Gaxha S.Hajdari	R.Xhaja
27	Universiteti i Mjekësisë “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022	06.06.23	29.09.23	13.10.23	30.11.23	L.Baholli P.G M.Kavaja A. Tafilaj K. Shenjtolli A. Topjana	R. Xhaja
28	Korporata Elektroenergjetike Shqiptare “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	06.06.23	29.09.23	31.10.23	15.12.23	A.Topjana P.G B. Shkurti S. Hiraj A. Rexhaj I. Bidaj J.Malaj R.Kozi	R. Xhaja

AUDITIME NË PROCES							
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
29	Posta Shqiptare SHA “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” për periudhën nga data 01.06.2019 deri më 31.12.2022.	06.06.23	29.09.23	16.10.23	30.11.23	J. Hoxhaj P.G A. Leskaj E. Kojku B. Shehu J. Bylykbashi K.Gaxha E. Stafasani	R. Xhaja
30	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit rrugor “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” për periudhën nga data 01.07.2021 deri më 31.12.2022	05.06.23	29.09.23	16.10.23	30.11.23	E. Kojku P.G J.Hoxhaj M. Bedini Q. Manja A. Banushaj	R. Xhaja
31	Ministria e Financave dhe Ekonomisë , mbi “ <i>Dhënie me koncension të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm dhe miratimin e bonusit në procedurën konkurruese që i jepet shoqërisë</i> ”, dhënë shoqërisë “ <i>NOA Control</i> ” sh.p.k. “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga fillimi i projektit deri më 31.12.2022	04.05.23	27.10.23	10.11.23	20.12.23	K. Kule P.G A. Feshti K. Halili	R. Xhaja
32	Universiteti i Sporteve “ <i>Auditim tematik</i> ”, për procedurat e prokurimit publik	07.07.23	25.09.23	16.10.23	30.11.23	V.Berthamza P.G S.Hajdari	R. Xhaja

AUDITIME NË PROCES

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	<p><u>Auditim zbatim rekomandime në auditimet e performancës:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Gjobat për shkelje të kodit rrugor vendosur nga policia e shtetit”, 2. “Performanca e institucioneve rezidenciale të përkujdesit shoqëror për fëmijë”, 3. “Performanca e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri në Shqipëri”, 4. “Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore 2019”, 5. “Të drejtat e pasagjerëve në transportin ajror”, 6. “Përdorimi i produkteve për mbrojtjen e bimëve në bujqësi dhe siguria ushqimore”, 7. “Efektiviteti i politikave mjedisore në NJVQV”, 8. “Incineratori i Tiranës”, 9. “Efektiviteti i programit të integruar për zhvillimin rural, programi i 100 fshatrave”, 10. “Efektiviteti i menaxhimit të sistemit të identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve - ruda/sigurisë ushqimore e veterinarisë”, 11. “Menaxhimi i terreneve sportive”, 12. “Mbrojtja dhe administrimi i monumenteve të kulturës”, 13. “Menaxhimi i burimeve ujore”, 14. “Tirana e gjelbër”, 15. “Efektiviteti i sinjalistikës rrugore”, 16. “Performanca e universiteteve publike gjatë periudhës së pandemisë”, 17. “Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e lagunave”, 18. “Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm”, 19. “Sistemi arsimor parauniversitar për fëmijët me aftësi të kufizuar”. 	17.07.23	15.09.23	02.10.23	20.11.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xh. Çelaj P.G E. Doku; 2. Xh. Çelaj P.G A. Trebicka; 3. A. Bushi P.G E. Llozana; 4. A.Guri P.G L. Gjidia G. Shata; 5. S.RamadanP.G V. Golemi; 6. B. Lamaj P.G M. Lako A. Simoni; 7. E. Kushta P.G K. Xhaferaj; 8. A. Guri P.G K. Anastas; 9. L. Baholli P.G A. Bushi B. Koka; 10. E. LlozanaP.G V. Golemi E.Doku; 11. E. Kushta P.G B. Arrizaj 12. Xh. Çelaj P.G M. Lako 13. A. Guri P.G L. Gjidiaj 14. V.Karafilaj P.G E.Llozana V. Golemi 15. A. Guri P.G J. Zhegu G. Shata 16. B. Lamaj P.G A.Simoni A.Trebicka 17. K. haferajP.G S. Ramadani J.Zhegu; 18. A.Guri P.G J. Zhegu 19. A. Bushi P.G B.Arrizaj L. Baholli A. Trebicka. 	A. Zylfi

AUDITIME NË PROCES

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
34	<u>Auditim Performance me temë:</u> Zbatimi i planeve të adaptimit ndaj ndryshimet klimatike. Ky auditim do të realizohet në bashkëpunim me IDI dhe INTOSAI WGEA.	Qershor 2023	2023 - 2024	2024	Qershor 2024	A.Guri Supervizor S.Ramadani P.G K.Anastas	A. Zylfi
35	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Mbështetja financiare e studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë të administratës shtetërore (Fondi i Ekselencës) nga Ministria e Arsimit dhe Sportit”	22.06.23	31.01.24	12.04.24	31.05.24	A. Zylfi P.G E.Llozana A. Trebicka	A. Zylfi
36	<u>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</u> Në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	22.09.23	16.10.23	20.11.23	V. Berisha P.G Sh. Hoxha A. Vokshi	A. Zylfi
37	<u>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</u> Në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	13.10.23	27.10.23	08.12.23	A. Mirashi P.G E. Spahiu A.Papadhimitri	A. Zylfi
38	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Shërbimi i policisë në përgjigje të qytetarëve”	05.01.23	06.10.23	23.10.23	05.12.23	M. Kurushi P.G Xh. Çelaj S. Deda J. Kraja B. Hima Sh. Hoxha	A. Zylfi
39	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave nga zonat rurale, përmes përfshirjes në tregun e punës”. Ky auditim do të realizohet në kuadër të bashkëpunimit me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, Entit Shtetëror të Revizionit të Maqedonisë së Veriut dhe UN Women	20.03.23	20.10.23	10.11.23	10.01.24	E. Vojka P.G A. Bushi J. Zhegu	A. Zylfi
40	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca e ofrimit të shërbimeve “on line” për qytetarët”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	V. Karafilaj P.G E. Llozana V. Golemi L. Gjediaj	A. Zylfi

AUDITIME NË PROCES

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
41	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Kujdesi ndaj të moshuarve”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	A. Bushi P.G S. Ramadani B. Harizaj	A. Zylfi
42	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Ndihma juridike falas për personat në nevojë”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	S.Ramadani P.G K. Anastas B. Koka	A. Zylfi
43	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Materiali mbjellës bimor (fara e fidanë) i përdorur nga fermerët”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	E. Llozana P.G V. Golemi L. Gjdiaj	A. Zylfi
44	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Efektiviteti i sistemit për mbrojtjen e grave të dhunuara ose fëmijëve të dhunuar dhe realizimi i projekteve”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	K. Xhaferaj P.G Xh. Çelaj B. Lame E. Doku	A. Zylfi
45	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Garantimi i të drejtës së autorit”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	M. Lako P.G A. Simoni J. Zhegu	A. Zylfi
46	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca në sistemin e shfrytëzimit mineral të mermerëve”	10.05.23	13.10.23	27.10.23	15.12.23	A. Guri P.G V. Karafilaj A. Trebicka E. Kushta	A. Zylfi
47	<u>Auditim zbatim rekomandime në auditimet e përputhshmërisë:</u> 1.Administratën e Zonave të Mbrojtura Lezhë, 2.Agjencinë Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër, 3.Agjencinë Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, 4.Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, 5.Administratën e Zonave të Mbrojtura Tiranë.	17.07.23	15.09.23	20.10.23	20.11.23	V. Berisha P.G Sh.Hoxha	A. Zylfi
48	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Procesi i birësimit të fëmijëve dhe garantimi i të drejtave të tyre për mirëritje dhe edukim”	13.09.23	15.01.24	12.04.24	31.05.24	A. Bushi P.G Xh. Çelaj V. Kojani A. Çoku	A. Zylfi

AUDITIME NË PROCES

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
49	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor për periudhën 01.01.2021-31.07.2023	14.09.23	13.11.23	24.11.23	29.12.23	E.Cukalla P.G A.Alushaj A.Kostaj M.Peza	Y.Pulashi
50	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Radio Televizionin Shqiptar	13.09.23	15.11.23	24.11.23	29.12.23	Do të përcaktohen përgjatë fazës studimore	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 50

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN

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	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022” (Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore)	07.07.23	31.07.23	18.09.23	20.10.23	A. Kafia P.G A. Xhabrahimi G.Prifti S. Kuro J. Kraja	Q.Cibaku
2	Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2021 - 31.12.2022	16.01.23	31.05.23	04.07.23	30.10.23	F. Iliazi P.G A. Hodaj E. Kabashi E. Koçani A. Kume E. Telharaj V. Bërthamza	Q.Cibaku
3	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 - 30.09.2022	10.10.22	16.05.23	15.06.23	30.10.23	M. Kavaja P.G A. Kafija E. Telharaj S. Hajdari B. Buli	Q.Cibaku

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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	Bashkia Tropojë Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	14.07.23	04.08.23	13.10.23	L. Kuka P.G B. Bileri F. Çika Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 4

Gjithsej për muajin tetor janë 73 auditime në proces.

Legjend:

P.G.

Përgjegjës Grupi.

Drejtuesi që ndjek auditimin:

Drejtor Departamenti; Kryeauditues.

Afatet e auditimit

Fillim:

Kryetari i KLSH-së, firmos datën e njoftimit për auditim.

Mbarim:

Data kur përfundon auditimi në terren (data, mund të ndryshojë në varësi të ecurisë së auditimit).

Përcjellja në subjekt e Projektraportit:

Kryetari i KLSH-së, firmos Projektraportin.

Përcjellja në subjekt e Raportit Përfundimtar:

Kryetari i KLSH-së, merr vendimin dhe bëhet arkivimi i dosjes.

Adresa: Rr. Abdi Toptani, Nr. 1, Tiranë

Tel & Fax: +355 422 71454 E-mail: klsh@klsh.org.al; Website: www.klsh.org.al