

**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 mars.**

**PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, PËR MUAJIN MARS**

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit   | AFATET   |          |                       |                      | 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 auditimi në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, Tiranë “Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2018 | 01.03.19 | 31.05.19 | 15.06.19              | 30.07.19             | V.Golemi<br>E.Llozana<br>J.Gocaj<br>E.Mecaj<br>A.Kume | B.Arizaj<br>M.Llanaj |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 1

**PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN MARS**

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit                 | Drejtuesi që e ndjek  |
|----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |                                   |                       |
|    |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |                                   |                       |
| a  | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5                                 | 6                     |
| 1  | Vazhdim auditimi në Degën Doganore Elbasan “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” 01.01.2017 – 31.12.2018 | 07.01.19 | 22.03.19 | 29.03.19              | 29.04.19             | A. Dinaj<br>A. Opari<br>E. Kocani | A.Stringa<br>M.Kavaja |

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit   | Drejtuesi që e ndjek                 |
|----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
|    |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |   |                                      |
|    |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |   |                                      |
| a  | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5   | 6                                    |
| 2  | Vazhdim auditimi në <b>Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor</b> "Auditim përputhshmërie" 01.01.2018 – 31.12.2018  | 07.01.19 | 06.04.19 | 20.04.19              | 30.05.19             | <b>N.Llapashtica</b><br>A. Polovina<br>A. Kalleshi<br>A. Trebicka<br>E. Hoxha               | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b>  |
| 3  | Vazhdim auditimi në <b>Institutin e Sigurimeve Shoqërore</b> "Auditim financiar dhe përputhshmërie" 01.01.2018 – 31.12.2018  | 07.01.19 | 06.04.19 | 20.04.19              | 30.05.19             | <b>M. Kavaja</b><br>Xh. Kume<br>V. Selmani<br>M. Bedini<br>V. Ballgjini                     | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b>  |
| 4  | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të tjerë (CFCU)</b> "Auditim përputhshmërie" 01.01.2017– 31.12.2018 | 07.01.19 | 28.03.19 | 05.04.19              | 06.05.19             | <b>V. Gaxha</b><br>J.Troçe<br>R.Guzi<br>Xh. Xhuveli   | <b>M. Naço</b><br><b>A. Stringa</b>  |
| 5  | Vazhdim auditimi në <b>Shoqërinë FAF sha</b> "Auditim përputhshmërie" 01.01.2017– 31.12.2018   | 07.01.19 | 10.05.19 | 17.05.19              | 10.06.19             | <b>S. Bregu</b><br>Xh. Xhindole<br>R.Xhelilaj<br>R.Guzi<br>E.Mirolli<br>(Ekspert i jashtëm) | <b>A. Stringa</b><br><b>V.Gaxha</b>  |
| 6  | Vazhdim auditimi në <b>Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Tiranë</b> "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2017-31.12.2018                                  | 07.01.19 | 08.03.19 | 15.03.19              | 28.04.19             | <b>M. Llanaj</b><br>E. Kabashi<br>V.Sulo<br>S. Jakupi<br>R. Lushaj                          | <b>B. Arizaj</b><br><b>A. Jonuzi</b> |
| 7  | Vazhdim auditimi në <b>Drejtoria Arsimore e Qytetit Durrës</b> "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2017-31.12.2018                                      | 07.01.19 | 28.02.19 | 05.03.19              | 10.04.19             | <b>Q. Cibaku</b><br><b>E.Llozana</b><br>P. Rama<br>A. Kume                                  | <b>B. Arizaj</b><br><b>M. Llanaj</b> |
| 8  | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Drejtësisë</b> "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2017- 31.12.2018   | 07.01.19 | 08.03.19 | 15.03.19              | 28.04.19             | <b>M. Lloji</b><br>V.Golemi<br>J. Gocaj<br>I.Idrizaj<br>E. Meçaj<br>A. Kume                 | <b>B. Arizaj</b><br><b>A. Jonuzi</b> |

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit  | Drejtuksi që e ndjek                 |
|----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
|    |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |  |                                      |
|    |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |  |                                      |
| a  | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5  | 6                                    |
| 9  | Vazhdim auditimi në <b>Muzeu Historik Kombëtar</b> “Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017-31.12.2018  | 07.01.19 | 15.02.19 | 20.02.19              | 31.03.19             | <b>A. Jonuzi</b><br>M.Kabo<br>G. Shata<br>K.Frangaj  | <b>B. Arizaj</b><br><b>M. Llanaj</b> |
| 10 | Vazhdim auditimi tematik në <b>Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (Portet Turistike)</b> “Mbi Auditimin e përputhshmërisë”   | 03.01.19 | 10.01.19 | 05.02.19              | 10.03.19             | <b>F.Zilja</b><br>A.Polovina   | <b>B. Arizaj</b><br><b>A. Jonuzi</b> |
| 11 | Vazhdim auditimi tematik në <b>Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore</b> “Mbi Auditimin e përputhshmërisë” për shfrytëzimin e burimeve hidroenergjetike për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2018 | 30.01.19 | 15.03.19 | 25.03.19              | 30.04.19             | <b>A. Jonuzi</b><br><b>F. Zilja</b><br>(një auditues tjetër, duke parë ngarkesën gjatë auditimeve) | <b>B. Arizaj</b><br><b>M. Llanaj</b> |
| 12 | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Librazhd</b> “Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.07.2016 deri me datë 31.12.2018.                                    | 07.01.19 | 28.02.19 | 15.03.19              | 30.04.19             | <b>L. Baholli</b><br>P. Gjuzi,<br>V.Vane<br>Ing.S.Muça<br>(sipas nevojës)                          | <b>Q. Shehu</b><br><b>A. Zaçe</b>    |
| 13 | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Mat</b> “Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.   | 07.01.19 | 28.02.19 | 15.03.19              | 30.04.19             | <b>R.Xhaja</b><br>D.Kore<br>V.Rizvani<br>Sh.Hoxha<br>I.Hasanaj<br>Ing.S.Muça<br>(sipas nevojës)    | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b>  |
| 14 | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Pukë</b> “Auditim financiar dhe përputhshmërisë”, për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.  | 07.01.19 | 28.02.19 | 15.03.19              | 30.04.19             | <b>A. Zaçe</b><br>H. Avdulaj<br>L. Beqiri<br>E. Caushaj<br>Ing.S.Muça<br>(sipas nevojës)           | <b>Q. Shehu</b><br><b>N. Nako</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                                   |
| 15 | Vazhdim auditimi përputhshmërie në <b>Bashkinë Kurbin</b> “Mbi dhënien e opinionit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë financiare me kuadrin rregullator në fuqi për periudhën 2016-2017”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2018   | 21.11.18    | 31.01.19 | 10.02.19              | 20.03.19             | <b>K.Gjurgjaj</b><br>J.Plaku<br>R.Golemaj<br>H.Ymeraj<br>Ing. A.Zace &<br>S.Muça                                | <b>Q.Shehu</b>                      |
| 16 | Vazhdim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve për 13 subjekte të evaduara për periudhën 01.01.2018 deri 01.08.2018”, respektivisht në bashkitë: Kuçovë, Lezhë, Lezhë ish-Komunat, Lushnjë, Mallakastër, Konispol, Këlcyrë, Korçë, Kolonjë, Pustec, Poliçan, Vau-Dejës, Këshilli i Qarkut Berat | 17.12.18    | 28.02.19 | 15.03.19              | 30.04.19             | <b>A.Thoma</b><br>N. Nako<br>G. Hekurani<br>A.Gjika   | <b>Q. Shehu</b><br><b>L.Baholli</b> |
| 17 | Vazhdim auditimi në <b>Bashkinë Tiranë</b> “Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike” për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2018.   | 21.12.18    | 16.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | <b>A.Thoma</b><br>B. Meçaj<br>J. Lile<br>I. Shkupi<br>G. Hekurani<br>A. Gjika<br>Ing. S.Muça<br>(sipas nevojës) | <b>Q.Shehu</b>                      |
| 18 | Vazhdim auditimit në <b>Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Jug</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-01.09.2018  | 21.11.18    | 31.01.19 | 10.02.19              | 15.03.19             | <b>A. Mirashi</b><br>H.Metko<br>J. Adili<br>B.Bileri  | <b>B. Lamaj</b>                     |
| 19 | Vazhdim auditimit në <b>ZVRPP Lushnje</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.09.2016-01.09.2018   | 21.11.18    | 31.01.19 | 10.02.19              | 15.03.19             | <b>L.Kuka</b><br>A.Mandri<br>D.Meçe   | <b>B. Lamaj</b>                     |
| 20 | Vazhdim auditimit në <b>ZVRPP Berat</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.09.2016-01.09.2018   | 21.11.18    | 31.01.19 | 10.02.19              | 05.03.19             | <b>B. Paja</b><br>O.Levani<br>A. Papadhimitr<br>H.Kosova  | <b>B. Lamaj</b>                     |

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit   | Drejtuesi që e ndjek               |
|----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------------|
|    |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |   |                                    |
|    |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |   |                                    |
| a  | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5   | 6                                  |
| 21 | Vazhdim auditimi në <b>Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Fier</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.10.2016-01.09.2018 | 21.11.18 | 17.01.19 | 25.01.19              | 05.03.19             | <b>S.Zeneli</b><br>Xh. Domi<br>V. Berisha                         | <b>B.Lamaj</b>                     |
| 22 | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018   | 24.01.18 | 15.03.19 | 25.03.19              | 30.04.19             | <b>A. Cako</b><br>V. Rizvani                                      | <b>B.Lamaj</b><br><b>S. Zeneli</b> |
| 23 | Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Tiranë</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-01.31.2018      | 25.01.19 | 17.03.19 | 25.03.19              | 31.03.19             | <b>S. Zeneli</b><br>V. Berisha<br>K. Muça                         | <b>B.Lamaj</b>                     |
| 24 | Vazhdim auditimi në <b>Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.10.2015-31.12.2018                   | 09.01.19 | 29.03.19 | 12.04.19              | 17.05.19             | <b>E.Gjini</b><br>A.Nesturi<br>B.Shkurti<br>E. Stafhasani         | <b>Y.Pulashi</b>                   |
| 25 | Vazhdim auditimi në <b>Spitalin Rajonal Durrës</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-31.12.2018   | 14.01.19 | 29.03.19 | 12.04.19              | 17.05.19             | <b>A.Gabili</b><br>M.Beqiri<br>B.Dervishaj<br>J.Zhegu<br>A.Rexhaj | <b>Y.Pulashi</b>                   |
| 26 | Vazhdim auditimi në <b>Ujësjellës Kanalizime SHA Gjirokastër</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018                                 | 10.01.19 | 15.03.19 | 29.03.19              | 03.05.19             | <b>J.Hoxhaj</b><br>G.Koka<br>E.Muho                               | <b>Y.Pulashi</b>                   |
| 27 | Vazhdim auditimi në <b>Ujësjellës Kanalizime SHA Lushnjë</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018                                     | 10.01.19 | 15.03.19 | 29.03.19              | 03.05.19             | <b>A.Topjana</b><br>N.Piranjani<br>A.Tafilaj<br>I.Bidaj           | <b>Y.Pulashi</b>                   |

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit  | Drejtuesi që e ndjek |
|----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
|    |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |  |                      |
|    |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |  |                      |
| a  | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5  | 6                    |
| 28 | Vazhdim auditimi në <b>Ujësjiellës Kanalizime SHA Fier</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.06.2016-31.12.2018 | 09.01.19 | 08.03.19 | 22.03.19              | 26.04.19             | <b>F.Iljazi</b><br>A.Anxhaku<br>E.Seraj<br>I.Hila<br>M.Hajro | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 29 | Vazhdim auditimi në <b>Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale</b> Projekti “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”        | 09.01.19 | 28.02.19 | 13.03.19              | 20.04.19             | <b>I.Sokoli</b><br>A.Bushi<br>S.Hajdari<br>A.Hoxhaj          | <b>Xh.Xhoxhaj</b>    |
| 30 | Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” në <b>Shoqërinë Ujësjiellës Kanalizime SHA Berat-Kuçovë</b>                           | 07.01.19 | 18.03.19 | 01.04.19              | 08.05.19             | <b>E. Cukalla</b><br>B.Dervishaj<br>E.Papadhima<br>A. Kita   | <b>K.Kondakçi</b>    |
| 31 | Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” në <b>Shoqërinë Ujësjiellës Kanalizime SHA Lushnjë</b>                                | 07.01.19 | 18.03.19 | 01.04.19              | 08.05.19             | <b>M.Habazaj</b><br>E.Kojku<br>R.Alimerkaj<br>K. Kondakçi    | <b>K.Kondakçi</b>    |
| 32 | Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” në <b>Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor</b>                   | 07.01.19 | 06.04.19 | 20.04.19              | 30.05.19             | <b>M. Tufa</b><br>E.Papadhima<br>A. Kita<br>K.Kondakçi       | <b>K.Kondakçi</b>    |
| 33 | Vazhdim auditimi performance me temë: “ <i>Siguria Rrugore</i> ”   | 20.09.18 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | <b>A. Zylfi</b><br>E. Agolli                                 | <b>R. Muça</b>       |
| 34 | Vazhdim auditimi performance me temë: “ <i>Cilësia e veprave rrugore</i> ”   | 20.09.18 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | A. Zaçe<br>S. Muça<br>I. Dervishi<br>(ekspert i jashtëm)     | <b>R. Muça</b>       |
| 35 | Vazhdim auditimi me temë: “ <i>Performanca e ISSH</i> ”  | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | <b>M.Kurushi</b><br>S.Ramadani<br>M.Misini                   | <b>R. Muça</b>       |
| 36 | Vazhdim auditimi me temë: “ <i>Ndotja akustike</i> ”   | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | <b>A. Guri</b><br>R. Sinani<br>E. Kasmi                      | <b>R. Muça</b>       |

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit                        | AFATET   |          |                       |                      | Grupi i auditimit                           | Drejtuesi që e ndjek |
|----|--|----------|----------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
|    |  | Fillimi  | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |   |                      |
|    |  |          |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |   |                      |
| a  | b  | 1        | 2        | 3                     | 4                    | 5   | 6                    |
| 37 | Vazhdim auditimi me temë:<br>"Programet sociale të strehimit"            | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | S. Agaj<br>R. Ametllari                     | R. Muça              |
| 38 | Vazhdim auditimi me temë:<br>"Performanca e Agjencisë së Barnave"        | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | A. Leskaj<br>K. Kule<br>B. Zogaj            | R. Muça              |
| 39 | Vazhdim auditimi me temë:<br>"Politikat për barazinë gjinore"            | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | R. Karapici<br>E. Këlliçi                   | R. Muça              |
| 40 | Vazhdim auditimi me temë:<br>"Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social" | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | B. Kotorri<br>E. Kushta                     | R. Muça              |
| 41 | Vazhdim auditimi me temë:<br>"Performanca e zyrave të punës"             | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | D. Balliu<br>F. Çika                        | R. Muça              |
| 42 | Vazhdim auditimi me temë:<br>"Fondi pyjor dhe kullosor"                  | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | M. Berdo<br>K. Anastas                      | R. Muça              |
| 43 | Vazhdim auditimi me temë:<br>"Performanca e MBZHRS për akuakulture"      | 05.01.19 | 06.04.19 | 30.04.19              | 15.06.19             | E. Vojka<br>M. Peza<br>(eksperte e jashtme) | R. Muça              |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 43

| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit  | A F A T E T |          |                       |                      | Grupi i auditimit  | Drejtuesi që e ndjek |
|----|--|-------------|----------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
|    |  | Fillimi     | Mbarimi  | Përcjellja në subjekt |                      |  |                      |
|    |  |             |          | Projekt Raporti       | Raporti përfundimtar |  |                      |
| a  | b  | 1           | 2        | 3                     | 4                    | 5  | 6                    |
| 1  | Përfundim auditimi financiar dhe përputhshmërie në <b>Shoqërinë Ujësjetllës Kanalizime SHA Pogradec</b> , për periudhën 01.01.2016-31.10.2018  | 29.10.18    | 28.12.18 | 15.01.19              | 22.02.19             | <b>I.Sokoli</b><br>A.Tafilaj<br>E.Seraj<br>I.Bidaj                                     | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 2  | Përfundim auditimi në <b>OST sh.a</b> , "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë", për periudhën 01.07.2017-31.10.2018   | 29.10.18    | 28.12.18 | 15.01.19              | 22.02.19             | <b>A. Gabili</b><br>S. Hajdari<br>A. Nesturi<br>M. Beqiri                              | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 3  | Përfundim auditimi financiar dhe përputhshmërie në <b>Shoqërinë Ujësjetllës Kanalizime SHA Durrës</b> për periudhën 01.1.2017-31.10.2018   | 26.10.18    | 28.12.18 | 15.01.19              | 22.02.19             | <b>E. Gjini</b><br>B. Dervishi<br>I. Hilaj<br>A. Rexhaj                                | <b>Y.Pulashi</b>     |
| 4  | Përfundim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve për subjektet Drejtoria Rajonale ISHMPU Shkodër, DRM Berat, DRM Korçë, ZVRPP Sarandë, ZVRPP Fier, ZVRPP Elbasan, ALUIZNI Vorë – Kamëz, ALUIZNI Lushnje" | 19.11.18    | 10.01.18 | 20.01.19              | 28.02.19             | <b>A. Mirashi</b><br>B. Paja<br>H. Metko<br>J. Adili<br>S. Zeneli<br>A. Caka<br>K.Muça | <b>B. Lamaj</b>      |
| 5  | Përfundim auditimit në <b>Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës</b> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.10.2016-01.10.2018   | 21.11.18    | 18.01.19 | 25.01.19              | 28.02.19             | <b>A.Caka</b><br>K.Muça<br>V.Rizvani   | <b>B.Lamaj</b>       |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 5

**Gjithsej për muajin mars janë në proces 49 auditime.**