



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE PËR MUAJIN SHTATOR TË VITIT 2020



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot. 145/11

Tiranë më, 17.09.2020

MIRATOHET

Arben SHEHU

KRYETAR



Lënda: *Plani i Auditimeve për muajin Shtator 2020*

AUDITIME TË REJA

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	Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë "Auditim përputhshmërie"	10.09.20	14.11.20	20.11.20	25.12.20	E.Kocani P/G S.Bregu G.Topalli Xh.Kume	M.Kavaja V.Gaxha
2	Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare "Auditim përputhshmërie"	15.09.20	20.11.20	25.11.20	30.12.20	V.Gaxha P/G M.Kavaja B.Janina V.Selmani	M.Naco
3	Drejtoria Rajonale Tatimore Fier "Auditim financiar"	10.09.20	14.11.20	20.11.20	25.12.20	A.Opari P/G E.Hoxha R.Xhelilaj	M.Kavaja V.Gaxha
4	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës "Auditim financiar"	10.09.20	14.11.20	20.11.20	25.12.20	A.Polovina P/G H.Solis Xh.Xhindoli A.Trebicka	M.Kavaja V.Gaxha
5	Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë "Auditim përputhshmërie"	15.09.20	20.11.20	25.11.20	30.12.20	A.Kallesi P/G N.Llapi R.Guzi	M.Kavaja V.Gaxha
6	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe koncesionet e rrugës: Milot - Balldren dhe Orikum - Vlorë, "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.08.2018-31.08.2020	01.09.20	31.10.20	15.11.20	31.12.20	B.Arizaj P/G J.Gocaj A.Kume K.Frangaj P.Rama	B.Arizaj A.Jonuzi
7	Prokuroria e Përgjithshme "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2018-31.08.2020.	01.09.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	M.Llanaj P/G E.Kabashi E.Basha	B. Arizaj A.Jonuzi
8	Komisioni i Pavarur e Kualifikimit në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.08.2020	01.09.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	V.Golemi P/G E. Meçaj M. Lloji	B. Arizaj A.Jonuzi
9	Drejtoria Rajonale Arsimore Durrës "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.08.2020	01.09.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	E.Llozana P/G S. Jakupi G.Shata	B. Arizaj A.Jonuzi
10	Bordi i Mbikëqyrjes Publike në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.08.2020	01.09.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	A.Jonuzi P/G A.Kafia D. Prosi	B. Arizaj M. Llanaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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
11	<i>Auditim tematik</i> në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore	01.09.20	20.09.20	30.09.20	15.10.20	K.Xhaferraj P/G R. Lushaj E. Kosova	B. Arizaj A.Jonuzi
12	<i>Auditim tematik</i> në Universitetin "Aleksandër Moisiu" Durrës,	01.09.20	20.09.20	30.09.20	15.10.20	A.Kume P/G I. Dervishaj (<i>Ekspert i Jashtëm</i>)	B. Arizaj K. Xhaferaj
13	<i>Auditim tematik</i> në Ministrinë e Shtetit për Rindërtim	31.08.20	01.10.20	10.10.20	15.11.20	B.Arizaj P/G A.Jonuzi A.Zaçë J.Plaku I.Dervishaj	B. Arizaj
14	<i>Auditim tematik</i> në Bashkinë Durrës	31.08.20	01.10.20	10.10.20	15.11.20	B.Arizaj P/G A.Jonuzi A.Zaçë J.Plaku I.Dervishaj	B. Arizaj
15	Bashkia Fier " <i>Auditim i pasqyrave financiare dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018- 30.06.2020	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	J.Plaku P/G V. Rizvani Dritan Kore Albano Aliaj Lirim Beqiri Ing. Alush Zaçë & Skënder Muça	V. Karafilaj L. Baholli
16	Bashkia Vlorë " <i>Auditim i pasqyrave financiare dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018- 30.06.2020	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	J.Plaku P/G K. Gjurgaj A. Hoxhalli H. Imeraj Sh. Hoxha Ing. Alush Zaçë	V. Karafilaj L. Baholli
17	Bashkia Durrës " <i>Auditim i pasqyrave financiare dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.17- 30.06.20	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	L.Baholli P/G I. Shkupi E. Seraj B. Meçaj A. Jonuzaj Ing. Alush Zaçë	V. Karafilaj L. Baholli
18	Bashkia Kurbin " <i>Auditim i pasqyrave financiare dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019- 30.06.2020	03.09.20	06.11.20	16.11.20	26.12.20	H. Avdulaj P/G A. Gjika R. Golemaj I. Hasani ing. G. Koka	V. Karafilaj L. Baholli
19	Korporata Energjetike Shqiptare SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> " për periudhën 01.01.2018-30.09.2020	21.9.20	20.11.20	25.11.20	30.12.2020	F.Iljazi P/G A.Tafilaj A.Leskaj A.Anxhaku	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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
20	Autoriteti Rrugor Shqiptar " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.10.2019 - 30.09.2020.	21.9.20	20.11.20	25.11.20	30.12.2020	I.Sokoli P/G J.Zhegu E.Muho S.Hiraj	Y.Pulashi
21	Autoriteti Portual Durrës, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2018 - 30.09.2020	21.9.20	20.11.20	25.11.20	30.12.2020	M.Bedini P/G B.Shkurti A.Topjana A. Rexhaj	Y.Pulashi
22	Albcontroll SHA, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2018 - 30.09.2020	21.9.20	20.11.20	25.11.20	30.12.2020	R.Xhaja P/G I.Bidaj E.Stafasani M.Bejko	Y.Pulashi
23	Projekti: Plani i ristrukturimit të KESH, në KESH SHA " <i>Auditim financiar</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 30.09.2020	21.9.20	15.11.20	23.11.20	30.12.2020	A Topjana P/G S.Hajdari M. Hajro	Y.Pulashi
24	Projekti: Ofrimi i Shërbimeve Publike me në Qendër Qytetarin, " <i>Auditim financiar</i> ", për periudhën viti 2019	28.9.20	15.11.20	23.11.20	30.12.2020	A.Bushi P/G M.Hajro	Y.Pulashi
25	Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale " <i>Auditim financiar</i> ", për periudhën viti 2019.	28.9.20	15.11.20	23.11.20	30.12.2020	J.Hoxhaj P/G A .Shehu	Y.Pulashi
26	Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.08.2020	17.09.20	13.11. 20	23.11.20	30.12.20	B. Bileri P/G S. Zeneli A. Papadhimitri H.Metko F. Çika	B. Lamaj A.Mirashi
27	Drejtoria Rajonale e Rrugëve Jugu Gjirokastër " <i>Auditim financiare dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-01.07.2020	10.09.20	10.11.20	20.11.20	30.12.20	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe	B. Lamaj S.Zeneli
28	Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Tiranë (Njësi vartëse) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.08.2020	21.09.20	10.11.20	20.11.20	30.12.20	A.Mirashi P/G B.Pajaj R.Ahmetllari K.Kule A.Vokshi	B. Lamaj S.Zeneli
29	Koncensionimi i Incerenatorit të Tiranës (Bashkia Tiranë) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	22.09.20	31.10.20	10.11.20	25.11.20	O.Levani P/G V. Berisha B.Lamaj Xhino Dragu Ekspert i jashtëm	B. Lamaj A. Mirashi
30	Zbatimi i Rekomandimeve për auditimet e zhvilluara gjatë vitit 2019 në subjektet: AKM, ZVRPP Devoll, DR ALUIZNI Vlorë, Kavajë, DR ALUIZNI Rurale 1 e 2, Tiranë	10.09.20	30.09.20		30.09.20	A. Mirashi P/G O. Levani B.Paja K.Kule	B. Lamaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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
31	<i>Auditim IT: Posta Shqiptare SHA</i>	03.09.20	06.11.20	20.11.20	24.12.20	M. Habazaj P/G E. Cukalla M. Peza M. Tufa	K. Kondakciu
32	<i>Auditim IT: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave</i>	02.09.20	06.11.20	20.11.20	24.12.20	B. Dervishaj P/G E. Kojku A. Kostaj K. Kondakciu	K. Kondakciu
33	<i>Auditim Performance me temë: Performanca e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit</i>	03.09.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			B. Haka P/G <i>Auditues i Performances</i> M. Tufa R. Alimerkaj K. Saliu K. Kondakciu	R. Muça K. Kondakciu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 33

AUDITIME NË PROCES

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	7
1	Instituti i Sigurimeve Shoqërore " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-31.12.2019	20.07.20	20.09.20	30.09.20	30.10.20	M. Kavaja P/G S. Bregu E. Hoxha Xh. Xhindoli B. Janina	M. Naço
2	Zbatim Rekomandimesh për subjektet e evadua gjatë vitit 2019	20.07.20	10.09.20	10.09.20	12.10.20	A. Polovina P/G R. Xhelilaj A. Trebicka G. Topalli	M. Naço
3	" <i>Ecuria e borxhit tatimor</i> " (<i>Auditim performance i zhvilluar nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit</i>)	15.04.20	05.08.20	30.08.20	10.10.20	M. Kurushi P/G V. Selmani Xh. Kume	M. Naço R. Muça

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	7
4	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019 "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.06.20	06.08.20	20.08.20	20.10.20	M.Naço P/G A.Kallesi N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
5	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, "Auditim përputhshmërie"	12.05.20	23.07.20	10.08.20	20.10.20	A.Kallesi P/G N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
6	Këshilli i Ministrave "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-30.06.2020.	01.07.20	31.08.20	10.09.20	20.10.20	B.Arizaj P/G Q.Cibaku E.Meçaj D.Prosi	B. Arizaj A.Jonuzi
7	Bashkia Këlcyrë "Auditim financiar dhe përputhshmërie" për periudhën 01.07.2018-30.06.2020	13.07.20	18.09.20	28.09.20	10.11.20	B. Zeneli P/G E. Caushaj A. Hoxhalli Sh. Hoxha A. Zaçe	V. Karafilaj L. Baholli
8	Zbatimi i Rekomandimeve për 16 subjekte të evaduar në periudhën 23.09.2019 – 31.12.2019	06.07.20	28.08.20	11.09.20	21.10.20	N. Nako P/G H. Imeraj R. Golemi A. Aliaj	V. Karafilaj L. Baholli
9	Bashkia Korçë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2020	02.03.20	22.05.20 Shtyrje afati	30.10.20	15.12.20	B. Thoma A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj E. Serraj L.Baholli P/G S.Muçë E.Caushaj Ing.A.Zaçë B.Zeqiri	V.Karafilaj L.Baholli
10	Projekti: Lumi i Vlorës Loti I, në FSHZH, "Auditim përputhshmërie", për periudhën e auditimit nga fillimi i projektit deri më datë 30.06.2020.	01.07.20	14.08.20	07.09.20	16.10.20	S.Hiraj P/G J.Hoxhaj M.Hajro	Y.Pulashi
11	Projekti: Ndërtimi i by-pass-eve Fier dhe Vlorë", në ARRS, "Auditim përputhshmërie", për periudhën e auditimit 01.07.2017 datë 30.06.2020.	01.07.20	18.09.20	30.09.20	20.10.20	F.Iljazi P/G M.Bedini E.Stafasani A.Bushi	Y.Pulashi
12	Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE SHA "Auditim përputhshmërie", për periudhën e auditimit 01.07.2017 - 30.06.2020	29.06.20	31.08.20	30.09.20	25.10.20	Gj.Preçi P/G S.Hajdari B.Shkurti J.Zhegu I.Bidaj	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	7
13	Operatori i Sistemit të Transmetimit OST SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën e auditimit 01.11.2017 - 30.06.2020	29.06.20	31.08.20	30.09.20	30.10.20	A.Topjana P/G A.Tafilaj A.Rexhaj M.Bejko S.Mandi <i>ekspert i jashtëm</i>	Y.Pulashi
14	Albpetrol SHA, Patos " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën e auditimit 01.07.2019 deri më datë 30.06.2020	29.06.20	21.08.20	10.09.20	25.10.20	A.Leskaj P/G S.Muca E.Muho A.Anxhaku A.Shehu	Y.Pulashi
15	Drejtoria Vendore e ASHK Fier (ish ZVRPP +Aluizni) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.04.2018-31.06.2020	01.07.20	11.09.20	20.09.20	30.10.20	A.Mirashi P/G O. Levani B. Pajaj	B.Lamaj
16	Drejtoria Vendore ASHK Dibër (ish ZVRPP) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.04.2018-30.06.2020	01.07.20	11.09.20	20.09.20	30.10.20	S. Zeneli P/G A.Papadhimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
17	<i>Në fazën e programit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> "Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme"	23.04.20	15.10.20	25.10.20	01.12.20	R. Ahmetllari P/G B. Paja O. Levani S. Zeneli L. Kuka	B. Lamaj A.Mirashi
18	<i>Në fazën e programit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> "Efektiviteti i Procesit të Legalizimit dhe ndikimin e administrimit të pasurisë publike"	23.04.20	15.10.20	25.10.20	01.12.20	K. Kule P/G A. Mirashi H. Metko A. Papadhimitri B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli
19	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Fondi i Emergjencës në Institutin e Sigurimeve Shoqërore	01.06.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	S.Ramadani P/G M.Misini J.Troqe	R.Muça
20	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Kurrikulat e sistemit parauniversitar	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	R.Muça P/G D.Balliu A.Zylfi	R.Muça
21	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Projektit të Incineratorit të Tiranës Ndërprerë për shkak të COVID-19	15.07.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	E. Vojka P/G K. Muça B. Muça	R.Muça

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	7
22	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Simoni P/G M. Lako M. Rusi	R. Muça
23	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Menaxhimi i transportit hekurudhor në Shqipëri	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Guri P/G M. Kurushi E. Murataj	R. Muça
24	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Shërbimi i pastrimit të qytetit	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	R. Karapici P/G E. Këlliçi	R. Muça
25	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Kujdesi shëndetësor spitalor për mëmësinë e sigurt	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	Xh. Celaj P/G A. Nesturi A. Gjoci	R. Muça
26	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Zbatimi i Marrëveshjeve të Përbashkëta Shqipëri-Kosovë	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Gabili P/G I. Hilaj R. Zeneli	R. Muça
27	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Shërbimi Shëndetësor në Arsimin Parashkollor	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	E. Kasmi P/G E. Kushta E. Agolli	R. Muça
28	<i>Në fazën e terrenit</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i shërbimit të Institucioneve të Ekzekutimit të Veprave Penale	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	M. Berdo P/G K. Anastas	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 28

AUDITIME QË EVADOHEN NË MUAJIN SHTATOR

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

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

Nr	Subjektet që audi tohen 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	Dega Doganore Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	16.12.19	20.03.20	07.04.20	30.09.20	A.Dinaj P/G E.Kocani A.Trebicka E.Hoxha	V.Gaxha
2	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	30.06.20	10.07.20	30.09.20	M.Kavaja P/G R.Guzi E.Hoxha	M.Naço
3	Drejtoria Përgjithshme e Thesarit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	20.04.20	30.04.20	10.09.20	V.Gaxha P/G R.Guzi Xh.Xhuveli	M.Naço M.Kavaja
4	Banka e Shqipërisë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019	15.11.19	14.04.20	30.04.20	10.09.20	A.Kallesi P/G S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Naço M.Kavaja
5	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.04.20	24.07.20	10.08.20	20.09.20	A.Kallesi P/G A.Opari K.Ngjela G.Topalli R.Xhelilaj A.Dine	M.Naço M.Kavaja
6	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	24.07.20	10.08.20	20.09.20	V.Gaxha P/G H.Solis E.Hoxha E.Kocani B.Janina XH.Xhindoli	M.Naço
7	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	05.06.20	24.07.20	10.08.20	20.09.20	S.Bregu P/G N.Llapashtica A.Polovina Xh.Xhindoli IT ekspert	M.Naço
8	Enti Rregullator të Ujit " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.03.2020	20.04.20	20.06.20	28.06.20	15.09.20	E.Meçaj P/G E.Kosova G.shata M.Lloji P.Rama	B.Arizaj A.Jonuzi
9	Ministria e Brendshme " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	31.07.20	15.09.20	A.Jonuzi P/G M.Kabo A.Kafia	B.Arizaj K.Xhaferraj
10	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – Konkensiononi i Laboratorëve spitalorë " <i>Auditim përputhshmërie</i> "	20.04.20	20.07.20	31.07.20	15.09.20	M.Llanaj P/G B.Zeqiri A.Kume K.Frangaj	B.Arizaj A.Jonuzi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

Nr	Subjektet që audi tohen 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
11	Ministria e Mbrojtjes " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	31.07.20	15.09.20	V.Golemi P/G E.Kabashi A.Kume E.Basha	B.Arizaj M.Llanaj
12	Fondi Shqiptar i Zhvillimit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.08.2018-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	31.07.20	15.09.20	E.Llozana P/G K. Xhaferaj S. Jakupi R. Lushaj	B.Arizaj M.Llanaj
13	Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	31.07.20	15.09.20	B.Arizaj P/G Gj. Preci Q.Cibaku J. Gocaj M.Haxhia	B.Arizaj K.Xhaferraj
14	Zbatim Rekomandimesh për 24 subjektet e evadua gjatë vitit 2019	11.07.20	31.07.20	Përgatitja e raportit përmbledhës 20.09.20		A.Jonuzi P/G <i>Audituesit e Departamentit të Institucioneve Qendrore</i>	B.Arizaj A.Jonuzi
15	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	06.04.20	30.06.20	24.07.20	10.09.20	R.Golemi P/G D.Kore H.Ymeraj A.Zaçe N.Nako (Ekspert i jashtëm)	V.Karafilaj
16	Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	06.04.20	10.07.20	24.07.20	10.09.20	E.Caushaj P/G A.Thoma A.Hoxhalli Sh.Hoxha A.Allaj I. Shkupi G Hekurani	V.Karafilaj
17	Bashkia Konispol " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	K.Gjurgjaj P/G R.Xhaja I.Shkupi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
18	Bashkia Kuçovë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	30.09.20	J.Plaku P/G L.Rizvani P.Gjuzi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
19	Bashkia Peqin " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	30.09.20	J.Lile P/G H.Avdulaj I.Hasanaj P.Sulaj Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj A.Zace

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

Nr	Subjektet që audi tohen 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
20	Bashkia Dibër " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	30.09.20	B.Meçe P/G G. Hekurani A.Gjika I.Beqiri Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
21	Drejtorja e Rajonit Qendror Autoriteti Rrugor Shqiptar " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> " për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	19.08.20	30.09.20	S.Muca P/G L.Baholli G.Koka E. Seraj S. Madan Eks/Jashtëm	V.Karafilaj A.Zace
22	Drejtorja e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit, Bashkia Tiranë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 30.06.2020	01.07.20	31.07.20	24.08.20	30.09.20	A. Thoma P/G D. Kore A. Gjika	V. Karafilaj L. Baholli
23	Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësitë e varësive " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	20.06.20	01.07.20	15.09.20	L.KukaP/G A. Mandri D. Meçe R.Ametllari	B. Lamaj S.Zeneli
24	Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	10.06.20	01.07.20	15.09.20	H.Metko P/G V. Berisha K.Kule B.Bileri	B.Lamaj A.Mirashi
25	Drejtorja Vendore e ASHK Korçë (ish ZVRPP +ALUIZNI) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	01.07.20	25.09.20	A.Mirashi P/G O. Levani B.Pajaj	B. Lamaj S.Zeneli
26	Drejtorja Vendore ASHK Pukë (ish ZVRPP+ALUIZNI) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	30.07.20	15.09.20	S.Zeneli P/G A.Padhimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
27	Drejtorja Rajonale e Rrugëve - Veriu Shkodër " <i>Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare</i> ", për periudhën 01.01.2017-01.07.2020	22.06.20	31.07.20	10.08.20	15.09.20	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe K.Kule B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli
28	Drejtorja Rajonale e Mjedisit (ish DRM dhe DR ISHMPUT) Lezhë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-30.06.2020	22.06.20	31.07.20	10.08.20	25.09.20	R.Ahmetllari P/G V. Berisha F.Çika Xh.Dragu (ekspert i jashtëm)	B.Lamaj A.Mirashi
29	Drejtorja Rajonale e Mjedisit (ish DRM dhe DR ISHMPUT) Vlorë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	22.06.20	31.07.20	10.08.20	25.09.20	B. Bileri P/G H.Metko K.Kule	B.Lamaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

Nr	Subjektet që audi tohen 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
30	Projekti ¹ : " Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi" në FSHZH " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	30.06.20	23.07.20	20.09.20	S.Hajdari P/G S. Muca J. Zhegu	Y.Pulashi
31	Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-31.03.2020	12.03.20	10.07.20	27.07.20	29.09.20	A.Tafilaj P/G M.Bejko A.Shehu	Y.Pulashi
32	Projekti: Zhvillimi i sektorit privat në MF, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2017-31.03.2020	12.03.20	03.07.20	27.07.20	20.09.20	J.Hoxhaj P/G E.Muho A.Anxhaku S.Hiraj	Y.Pulashi
33	Radio Televizioni Shqiptar " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.06.2017-31.12.2019	16.12.19	06.03.20	Për tu përcaktuar		A.Tafilaj B.Shkurti A.Anxhaku I.Bidaj	Y.Pulashi
34	Albgaz SHA ¹ " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	15.09.20	F.Iljazi P/G B.Shkurti M.Hajro A. Rexhaj	Y.Pulashi
35	Projekti ¹ : " Efienca në energji" në OST SHA, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	15.09.20	M.Bedini P/G A.Leskaj E.Stafasani	Y.Pulashi
36	Projekti ¹ : Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën Korrik 2017 deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	23.06.20	15.09.20	A.Topjana P/G A. Bushi I. Bidaj	Y.Pulashi
37	Zbatim rekomandimesh të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2020 (Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)	08.06.20	10.07.20	20.07.20	15.09.20	J.Zhegu P/G I.Bidaj A.Bushi A.Rexhaj A.Anxhaku M.Hajro	Y.Pulashi

¹Auditimet Albgaz SHA, Projektet "Efienca në energji", "Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës", "Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi" kanë filluar fazën e terrenit në datë 04.05.2020 për shkak të pandemisë COVID-19, e cila ka afektuar edhe punën në institucionet shqiptare. Auditimet në këto subjekte nuk kanë mundur të fillojnë fazën në terren në datat e përcaktuara në programin e auditimeve për muajin prill, afatet e auditimit do të llogariten me datën 04 maj 20.

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

Nr	Subjektet që audi tohen 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
38	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i Politikave të Deinstitutionalizimit dhe Decentralizimit të Shërbimeve Shoqërore me Fokus Fëmijët Jetim	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.09.20	Xh. ÇelajP/G R. Karapici M. Lako	R. Muça
39	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Menaxhimi i mbetjeve plastike	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.09.20	E. VojkaP/G K. Muça B. Muça	R. Muça
40	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Eficienca e energjisë	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.09.20	A. Guri P/G E. Kasmi M. Kurushi	R. Muça
41	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Gjobat për shkëlqe të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit	05.01.20	30.05.20	29.06.20	30.09.20	D. BalliuP/G S.Ramadani R. Zeneli	R. Muça
42	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Ndotja e menjëhershme e Adriatikut	05.01.20	30.05.20	24.06.20	30.09.20	R. MuçaP/G A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
43	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i politikave qeveritare me lëvizjet migratore të popullsisë	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.09.20	K.Anastas P/G M.Misini M.Berdo	R. Muça
44	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i procesit të integritimit në BE	24.01.20	30.05.20	30.06.20	30.09.20	A.Simoni P/G A.Gabili E.Këllici	R. Muça
45	Auditimi i sistemeve TI në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SHA	12.06.20	20.07.20	19.08.20	25.09.20	E.Cukalla P/G M.Tufa R.Alimerkaj E.Kojku	K. Kondakciu
46	Auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	27.05.20	27.07.20	19.08.20	25.09.20	B.Dervishaj P/G M.Tufa M.Habazaj A.Kosta	K. Kondakciu
47	<u>Auditim Performance me temë:</u> Problematika e detyrimeve të ndërsjella në shoqëritë publike të sistemit energjitik	01.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	A.Gabili P/G B.Shkurti B.Haka K.Saliu	R. Muça K. Kondakciu Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

Nr	Subjektet që audi tohen 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
48	Zbatimi e rekomandimeve të lëna në auditimet IT të kryera gjatë vitit 2019	20.07.20	07.08.20	Faza aktuale: Miratim Projekt Raporti	Përgatitja e raportit përmbledhës 30.09.2020	M. Habazaj P/G B. Dervishaj K. Saliu M. Peza	K. Kondakçiu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 48

Gjithsej për muajin Shtator janë 109 auditime në proces.

Legjend:

P/G = Përgjegjës Grupi;

Drejtuesi që ndjek auditimin: Drejtor Departamenti, Kryeauditues.

Afatet e auditimit

Fillim- Data kur firmoset njoftimi për auditim nga Kryetari;

Mbarim - Data kur përfundon auditimi në terren (mund të ndryshojë në varësi të ecurisë së auditimit);

Përcjellja në subjekt e Projekt Raportit- Data kur është firmosur Projekt/Raporti nga Kryetari;

Përcjellja në subjekt e Raportit Përfundimtar - Kur auditimi ka përfunduar, Kryetari ka marrë vendimin dhe ka mbetur vetëm dorëzimi i dosjes në arkiv.

