



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

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



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. 41/2 prot.

Tiranë më 03.03.2023

MIRATOHET

KRYETAR

Arben SHEHU



Lënda: Programi i Auditimeve për muajin mars 2023

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

| 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 | Bashkia Gramsh <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022</i> | 13.03.23 | 14.04.23 | 30.04.23 | 15.06.23 | H. Imeraj P.G E. Çela L. Beqiri Ing. sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 2 | Bashkia Berat “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 | 13.03.23 | 14.04.23 | 30.04.23 | 15.06.23 | E. Muho P.G M. Hajro Ing. sipas nevojës | B. Doracaj A. Zaçe |
| 3 | Bashkia Rrogozhinë <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.11.2019 – 31.12.2022</i> | 13.03.23 | 14.04.23 | 30.04.23 | 15.06.23 | G. Koka P.G S. Ahmagjokaj S. Jakupi M. Muça Sh.Hoxha A. Dino Ing. sipas nevojës | B. Doracaj A. Zaçe |
| 4 | Bashkia Kavajë <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2022</i> | 13.03.23 | 14.04.23 | 30.04.23 | 15.06.23 | A. Zaçe P.G I. Shkupi R. Lushaj E. Rroboçi K. Frangaj | B. Doracaj B. Meçaj |
| 5 | Bashkia Mallakastër “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 | 13.03.23 | 14.04.23 | 30.04.23 | 15.06.23 | K. Kule P.G A. Guzi E. Valteri Ing. Sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 6 | Bashkia Krujë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022</i> ” | 13.03.23 | 14.04.23 | 30.04.23 | 15.06.23 | J. Plaku P.G E. Kelliçi K. Haxhaj Ing. sipas nevojës | B. Doracaj A. Zaçe |
| 7 | Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2022 | 15.03.23 | 31.07.23 | 21.08.23 | 02.10.23 | B. Mecaj P.G K. Gjurgjaj P. Gjuzi P. Xhezo O. Foto S. Muca A. Kume K. Tefik M. Mesini | 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 | Drejtuksi që e ndjek |
| | | Fillimi | Mbarimi | Përcjellja në subjekt | | | |
| | | | | Projekt Raporti | Raporti përfundimtar | | |
| a | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Operatorin e Sistemit të Transmetimit OST, “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022. | 13.03.23 | 12.05.23 | 26.05.23 | 26.06.23 | A. Zaçe P.G A. Topjana E. Kojku J. Bylykbashi | R.Xhaja |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 8

| AUDITIME NË PROCES | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
| Nr | Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit | A F A T E T | | | | Grupi i auditimit | Drejtuksi që e ndjek |
| | | Fillimi | Mbarimi | Përcjellja në subjekt | | | |
| | | | | Projekt Raporti | Raporti përfundimtar | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Banka e Shqipërisë, “Auditim përputhshmërie” , për periudhën 01.09.2021 – 31.12.2022 | 11.01.23 | 31.03.23 | 14.04.23 | 26.05.23 | S. Bregu P.G H. Solis Xh. Xhuveli E. Hoxha Xh. Nano | Gj. Preçi |
| 2 | Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoria Rajonale Tiranë, “Auditim financiar dhe përputhshmërie” , për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 | 11.01.23 | 28.04.23 | 12.05.23 | 23.06.23 | B. Zeneli P.G E. Basha K. Ngjela T. Asqeriu M. Vasil | Gj. Preçi |
| 3 | Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, “Auditim përputhshmërie” , për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 | 11.01.23 | 31.03.23 | 14.04.23 | 26.05.23 | J. Troqe P.G R. Xhelili A. Dinaj B. Pajaj E. Celami | Gj. Preçi |
| 4 | Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, “Auditim përputhshmërie” , për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 | 11.01.23 | 31.03.23 | 14.04.23 | 26.05.23 | A. Polovina P.G A. Bushaj F. Duraj A. Hoxhalli G. Topalli | Gj. Preçi |

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 |
| 5 | Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara , “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.10.2017 – 31.12.2022 | 11.01.23 | 02.06.23 | 23.06.23 | 05.08.23 | E. Hoxha P.G A. Çobo K. Tofik M. Vasil | S. Bregu |
| 6 | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore , “ <i>Auditim Përputhshmërie</i> ”, për periudhën 2018 - 2022 | 01.11.22 | 14.04.23 | 28.04.23 | 20.06.23 | Gj. Preçi P.G B. Zeqiri Q. Cibaku E. Celami B. Hima A. Mitrushi | Gj. Preçi |
| 7 | Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave , “ <i>Auditim përputhshmërie dhe financiar</i> ” i kontratës koncesionare të skanimit, për periudhën nga fillimi deri më 31.12.2022 | 12.12.22 | 12.05.23 | 31.05.23 | 15.07.23 | J. Troqe P.G Xh. Nano B. Hima A. Mitrushi J. Kraja | Gj. Preçi |
| 8 | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020-30.06.2022 | 10.01.23 | 17.04.23 | 02.05.23 | 09.06.23 | E. Llozana P.G M. Haxhia I. Idrizaj G. Gurakuqi S. Kuro J. Hoxhaj | K. Kondakçiu |
| 9 | Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.04.2021-31.12.2022 | 10.01.23 | 28.04.23 | 19.05.23 | 10.07.23 | F. Iljazi P.G A. Hodaj E. Kabashi E. Koçani A. Kume E. Telharaj | K. Kondakçiu |
| 10 | Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomantik “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022 | 10.01.23 | 14.04.23 | 02.05.23 | 16.06.23 | D. Prosi P.G A. Xhabrahimi A. Zykollari B. Buli | K. Kondakçiu |

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 |
| 11 | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.04.2021 - 31.12.2022 | 10.01.23 | 14.04.23 | 02.05.23 | 09.06.23 | J. Goçaj P.G A. Kume A. Gjoci E. Shpori Inxhinier ndërtimi sipas nevojës | K. Kondakçiu |
| 12 | Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 30.09.2022 | 10.10.22 | 16.05.23 | 05.06.23 | 20.07.23 | M. Kavaja P.G A. Kafija E. Telharaj S. Hajdari B. Buli | K. Kondakçiu |
| 13 | Autoritetin e Mediave Audiovizive “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 30.06.2022 | 10.10.22 | 20.02.23 | 13.03.23 | 28.04.23 | Q. Cibaku P.G F. Xhuveli A. Zykollari E. Shpori | K. Kondakçiu |
| 14 | Bashkia Patos <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2019 – 31.12.2022 | 08.02.23 | 10.03.23 | 25.03.23 | 05.05.23 | G. Koka P.G M. Hajro E. Çela A. Vokshi O. Foto K. Haxhaj | B. Doracaj A. Zaçe |
| 15 | Bashkia Dimal <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.04.2020 – 31.12.2022 | 08.02.23 | 10.03.23 | 25.03.23 | 05.05.23 | E. Muho P.G E. Rroboçi R. Lushaj M. Muça Ing. sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 16 | Bashkia Kuçovë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 | 08.02.23 | 10.03.23 | 25.03.23 | 05.05.23 | K. Kule P.G A. Guzi A. Dino O. Foto Ing. sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 17 | Njësitë administrative Zall Bastar, Kashar dhe Vaqarr, Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.08.2019 - 31.12.2021 | 08.02.23 | 31.04.23 | 15.05.23 | 30.06.23 | A. Mirashi P.G E. Greku B. Bileri | B. Doracaj L. Kuka |

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 |
| 18 | Bashkia Prrenjas <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2022 | 09.01.23 | 10.03.23 | 20.03.23 | 05.04.23 | J. Plaku P.G S. Jakupi Sh. Hoxha K. Frangaj Ing. sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 19 | Bashkia Cërrik <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2022 | 09.01.23 | 03.03.23 | 20.03.23 | 05.04.23 | A. Zaçe P.G H. Imeraj E. Valteri L. Beqiri | B. Doracaj B. Meçaj |
| 20 | Bashkia Has <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 | 16.01.23 | 10.03.23 | 20.03.23 | 05.05.23 | E. Vojka P.G I. Shkupi E. Këlliçi Ing. sipas nevojës | B. Doracaj A. Zaçe |
| 21 | Agjencia Shtetërore e Kadastrës Tiranë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022 | 09.01.23 | 31.03.23 | 15.04.23 | 30.05.23 | B. Meçaj P.G R. Karapici O. Levani B. Bileri | B. Doracaj L. Kuka |
| 22 | Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë “ <i>Auditim financiare përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022 | 09.01.23 | 17.03.23 | 31.03.23 | 15.05.23 | S. Spahiu P.G H. Metko R. Fuçia A.Papadhimitri | B. Doracaj L. Kuka |
| 23 | Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga auditimi i fundit - 31.12.2021 | 07.11.22 | 31.01.23 | 06.03.23 | 20.04.23 | A. Leskaj P.G E. Këlliçi A. Goci B. Buli | B. Doracaj A. Zaçe |
| 24 | Bashkia Fier <i>Auditim financiar</i> për vitin 2021 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2021 – 31.12.2021 | 21.11.22 | 27.01.23 | 27.02.23 | 15.04.23 | B. Meçaj P.G E. Muho O. Foto M. Hajro V. Berisha R. Fuçia 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 |
| 25 | Bashkia Vlorë <i>Auditim financiar për vitin 2021 dhe përputhshmërie për periudhën 01.07.2021 – 31.12.2021</i> | 21.11.22 | 31.03.23 | 20.04.23 | 31.05.23 | S. Muça P.G K. Kule S. Deda P. Xhezo V. Berisha R. Fuçia Ing sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 26 | Bashkia Himarë <i>Auditim financiar për vitin 2021 dhe përputhshmërie për periudhën 01.06.2021 – 31.12.2021</i> | 21.11.22 | 17.02.23 | 28.02.23 | 15.04.23 | G. Koka P.G R. Lushaj J. Bylykbashi Ing. Sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 27 | Bashkia Kamëz “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021 | 21.11.22 | 03.02.23 | 03.03.23 | 15.04.23 | K. Gjurgjaj P.G P. Gjuzi E. Rroboçi E. Basha A. Xhabrahimi R. Ahmetllari Ing. sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 28 | Bashkia Kolonjë <i>Auditim financiar për vitin 2021 dhe përputhshmërie për periudhën 01.07.2021 – 31.12.2021</i> | 21.11.22 | 23.01.23 | 03.03.23 | 14.04.23 | K. Kule P.G A. Guzi A. Dino Ing sipas nevojës | B. Doracaj B. Meçaj |
| 29 | Njësitë administrative Petrelë, Farkë, Zall Herr dhe Dajt, Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.08.2019 - 31.12.2021 | 05.09.22 | 30.03.23 | 20.04.23 | 31.05.23 | K. Gjurgjaj P.G A. Zaçe P. Gjuzi S. Spahia | B. Doracaj B. Meçaj |
| 30 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Jug “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021 | 03.10.22 | 20.01.23 | 24.02.23 | 08.04.23 | S. Spahiu P.G O. Levanaj R. Karapici E. Greku | B. Doracaj L. Kuka |
| 31 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Veri “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021 | 18.07.22 | 20.01.23 | 21.02.23 | 05.04.23 | A. Mirashi P.G L. Kuka F. Çika | 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 |
| 32 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kamëz-Vorë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021 | 21.12.22 | 31.03.23 | 15.04.23 | 25.05.23 | L. Kuka P.G R. Ahmetllari F. Çika | B. Doracaj |
| 33 | Hekurudha Shqiptare SHA “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.06.2019 deri më 31.12.2022 | 20.02.23 | 28.04.23 | 15.05.23 | 22.06.23 | L. Baholli P.G A. Tafili G. Prifti Q. Manja | R.Xhaja |
| 34 | Porti Detar SHA Sarandë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.01.2018 deri më 31.12.2022 | 11.01.23 | 10.03.23 | 20.03.23 | 28.04.23 | A. Tafili P.G M. Bedini Q. Manja J. Bylykbashi G. Prifti | R. Xhaja |
| 35 | Alpetrol SHA Patos “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022 | 17.01.23 | 31.03.23 | 14.04.23 | 22.05.23 | K.Gjurgjaj P.G B. Shkurti A. Rexhaj P. Gjuzi I. Bidaj | R. Xhaja |
| 36 | Spitali Universitar i Traumës “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022 | 16.01.23 | 17.03.23 | 31.03.23 | 10.05.23 | A. Leskaj P.G K. Pushi E. Kojku K. Shenjtollu K. Gaxha | R. Xhaja |
| 37 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.01.2018 deri më 31.12.2022 | 16.01.23 | 17.03.23 | 31.03.23 | 10.05.23 | E. Kojku P.G M. Bedini A. Feshti B. Shehu E. Spahiu | R. Xhaja |
| 38 | Autoriteti Rrugor Shqiptar “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022 | 23.01.23 | 24.03.23 | 31.03.23 | 10.05.23 | J.Hoxhaj P.G S. Hiraj E. Stafasani I. Bidaj Q. Manja | 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 |
| 39 | Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Drejtoritë Rajonale “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për “Projektin e sigurisë dhe mirëmbajtjes së rrugëve financuar nga IBRD” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 31.12.2022 | 10.10.22 | 10.03.23 | 20.03.23 | 21.04.23 | S. Hiraj P.G J. Hoxhaj I. Bidaj | R.Xhaja |
| 40 | Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE dhe Drejtoritë Rajonale , “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.07.2020 deri më 31.12.2022 | 12.10.22 | 10.03.23 | 20.03.23 | 28.04.23 | S. Bregu P.G A. Topjana B. Shkurti I. Bidaj A. Kume | R.Xhaja |
| 41 | Zbatim rekomandimesh për auditimet e evadura në 6 mujorin e parë 2022 | 20.02.23 | 10.03.23 | 24.03.23 | 05.05.23 | E.Cukalla P.G R. Alimerkaj K. Saliu A. Kostaj | Y. Pulashi |
| 42 | Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Rrjetin Akademik Shqiptar | 07.02.23 | 07.04.23 | 20.04.23 | 30.05.23 | E.Cukalla P.G A. Kostaj | Y. Pulashi |
| 43 | Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial | 13.01.23 | 13.03.23 | 29.03.23 | 08.05.23 | B. Haka P.G K. Saliu M. Peza | Y. Pulashi |
| 44 | Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Institutin e Sigurimeve Shoqërore | 13.01.23 | 13.03.23 | 29.03.23 | 08.05.23 | R. Alimerkaj P.G D. Balliu A. Alushaj | Y. Pulashi |
| 45 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “ <i>Ndikimi i mjeteve të transportit rrugor në cilësinë e ajrit</i> ” | 05.01.23 | 05.04.23 | 05.05.23 | 19.06.23 | A. Guri P.G Xh. Çelaj J. Zhegu | A. Zylfi |
| 46 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “ <i>Shërbimi përmbartimor shtetëror në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore</i> ” | 05.01.23 | 05.04.23 | 05.05.23 | 19.06.23 | K. Anastasi P.G S. Ramadani V. Rizvani B. Koka | A. Zylfi |
| 47 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “ <i>Trajtimi i sëmundjeve tumorale</i> ” | 05.01.23 | 05.04.23 | 05.05.23 | 19.06.23 | V. Golemi P.G E. Llozana L. Gjediaj V. Karafilaj | 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 |
| 48 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “Sihërbimi dhe trajtimi i hemodializës” | 05.01.23 | 05.04.23 | 05.05.23 | 19.06.23 | A. Bushi P.G B. Harizaj A. Trebicka E. Doku | A. Zylfi |
| 49 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “Shërbimi i policisë në përgjigje të qytetarëve” | 05.01.23 | 05.04.23 | 05.05.23 | 19.06.23 | M. Kurushi P.G Xh. Çelaj S. Deda J. Kraja B. Hima Sh. Hoxha | A. Zylfi |
| 50 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “Rezervat e shtetit në shërbim të qytetarit” | 05.01.23 | 05.04.23 | 05.05.23 | 19.06.23 | E. Kushta P.G K. Xhaferaj M. Lako | A. Zylfi |
| 51 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “Fuqizimi ekonomik i grave në vendin tonë” | 13.06.22 | 30.11.22 | 10.02.23 | 24.04.23 | Xh. Çelaj P.G E. Llozana V. Golemi E. Doku L. Gjidiaj M. Lako | A. Zylfi |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 51

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 | Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2021 | 22.12.21 | 30.06.22 | 15.09.22 | 10.03.23 | R. Xhaja P.G E. Cukalla J. Gocaj E. Xhaferri | K. Kondakçiu |

| 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 |
| 2 | Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga auditimi i fundit - 31.12.2021 | 07.11.22 | 30.12.22 | 20.01.23 | 05.03.23 | Sh. Hoxha P.G S. Jakupi A. Feshti Ing sipas nevojës | B. Doracaj A. Zaçe |
| 3 | Bashkia Vau i Dejës “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.11.22 | 30.12.22 | 31.01.23 | 10.03.23 | H. Imeraj P.G E. Valteri G. Prifti A. Tafilaj | B. Doracaj B. Meçaj |
| 4 | Bashkia Lezhë , “ <i>Auditim tematik</i> ”, për pasqyrat financiare të vitit 2021 | 21.11.22 | 30.12.22 | 20.01.23 | 03.03.23 | M. Bedini P.G A. Rexha I. Shkupi A. Hodaj | B. Doracaj B. Meçaj |
| 5 | Ujësjetës Kanalizime Durrës SHA “ <i>Auditim përputhshmërie në fushën e prokurimeve dhe zbatimit të kontratave</i> ” për periudhën nga data 01.04.2018 deri më 30.10.2022 | 03.10.22 | 13.01.23 | 03.02.23 | 17.03.23 | E. Kojku P.G J. Hoxhaj E. Stafasani K. Gaxha | R.Xhaja |
| 6 | Ujësjetës Kanalizime Tiranë SHA “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga data 01.01.2018 deri më 31.10.2022 | 08.06.22 | 30.11.22 | 07.02.23 | 17.03.23 | F. Iliazi P.G S.Hiraj B.Shehu K.Shenjtolli | R. Xhaja |
| 7 | Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në shoqërinë Ujësjetës Kanalizime SHA Tiranë | 07.11.22 | 20.01.23 | 07.02.23 | 27.03.23 | E. Cukalla P.G M. Peza R. Alimerkaj | Y. Pulashi |
| 8 | <u>Auditim Performance me temë:</u> “ <i>Siguria kibernetike në shërbimet publike</i> ” | 13.06.22 | 31.10.22 | 16.01.23 | 16.03.23 | A. Kita P.G K. Xhaferaj E. Kushta | A. Zylfi |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 8

Gjithsej për muajin mars janë 67 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 ecuresë 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