



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN SHTATOR
TË VITIT 2019**



**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI**

Nr. 441/3 prot.

Tiranë më, 04/09/2019

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L ë n d a: *Programi i Auditimeve për muajin shtator 2019*

Bazuar në Vendimin Nr.256 datë 31.12.2018 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit “Për miratimin e programit të veprimtarisë audituese të KLSH-së për vitin 2019” është përgatitur Programi i auditimeve për muajin Shtator.

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, PËR MUAJIN SHATOR

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Fillimi auditimi në Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.08.2017 - 31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	05.12.19	M.Llanaj E.Llazana A. Kume M. Lloji I. Idrizaj	B. Arizaj K.Xhaferaj
2	Fillimi auditimi në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë "Auditim i detyrimeve shtetërore të pa shlyera dhe detyrimeve të pa arkëtuara në lidhje me shfrytëzimin e Burimeve Natyrore, për periudhën 01.01.2017 - 31.08.2019	05.09.19	20.09.19	25.09.19	30.10.19	K.Xhaferaj F.Zilja A.Kume	B. Arizaj M.Llanaj
3	Fillimi auditimi tematik në Avokaturën e Shtetit "Auditim i detyrimeve shtetërore për Vendime të formës së prerë të GJEDNNJ dhe Arbitrazhit Ndërkombëtar", për periudhën 01.01.2017 - 31.08.2019	05.09.19	20.09.19	25.09.19	30.10.19	K.Xhaferaj F.Zilja E.Kabashi	B. Arizaj M.Llanaj
4	Fillimi auditimi në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.08.2019	05.09.19	15.10.2019	25.10.19	05.12.2019	Q.Cibaku P.Rama V.Golemi R.Lushaj	B. Arizaj M.Llanaj
5	Fillimi auditimi në Universitetin "Ismail Qemali", Vlorë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.08.2019	05.09.19	15.10.2019	25.10.19	05.12.2019	A. Jonuzi K.Xhaferaj S.Jakupi V.Sulo	B. Arizaj A.Jonuzi
6	Fillimi auditimi në Inspektoratin Qendror "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2018-31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	05.12.19	E. Mecaj K.Frangaj J.Gocaj	B. Arizaj A.Jonuzi
7	Fillimi auditimi në Bashkinë Delvinë "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike", për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	02.09.19	01.11.19	10.11.19	20.12.19	P.Gjuzi V.Rizvani I.Hasanaj Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	L.Baholli
8	Fillimi auditimi në Bashkinë Berat "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike", për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	02.09.19	15.11.19	20.11.19	30.12.19	A.Thoma G.Hekurani A.Gjika Sh.Hoxha Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	A. Zaçe

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
9	Fillimi auditimi në Bashkinë Tepelenë "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	02.09.19	15.11.19	20.11.19	30.12.19	B.Meçaj H.Avdulaj H.Imeraj Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	L.Baholli
10	Fillimi auditimi në Bashkinë Krujë "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2018	02.09.19	15.10.19	20.10.19	30.11.19	I.Shkupi V.Vane L.Beqiri D.Kore	N. Nako
11	Fillimi auditimi në Bashkinë Klos "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2018 .	02.09.19	15.10.19	20.10.19	30.11.19	L.Baholli J.Plaku A.Hoxhalli	N.Nako
12	Fillimi auditimi në Bashkinë Librazhd "Auditim financiar për pasqyrat financiare të vitit 2018" dhe "Riauditimi i përputhshmërisë për prokurimet publike dhe asetet", për periudhën 01.07.2016 - 31.12.2018.	02.09.19	15.11.19	20.11.19	30.12.19	Gj.Preçi M.Haxhija B.Zeqiri Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	N.Nako
13	Fillimi auditimi në Autoritetin e Aviacionit Civil "Auditim përputhshmërie", për periudhën viti 01.01.2018 -31.08.2019	09.09.19	31.10.19	11.11.19	23.12.19	A.Cako A.Tafilaj E.Muho M.Hajro	Y.Pulashi
14	Fillimi auditimi në Rezidencën Studentore Universitare nr. 1 Tiranë , "Auditim përputhshmërie", për periudhën, vitet 2017-2018 - 30.06.2019	10.09.19	04.11.2019	18.11.19	27.12.19	J.Hoxhaj A.Anxhaku I.Hilaj M.Beqiraj	Y.Pulashi
15	Fillimi auditimi në Ujësjellës Kanalizimet SHA Shkodër "Auditim përputhshmërie", për periudhën VI-mujori i dytë i 2017 - 30.06. 2019	11.09.19	04.11.19	18.11.19	27.12.19	F.Iliazi E.Seraj A.Hoxha E.Stafasani A.Rexhaj	Y.Pulashi
16	Fillimi auditimi për Projektin: Mirëmbajtja dhe siguria e rrugëve "Auditim përputhshmërie", për periudhën, nga fillimi i projektit deri me 31.08. 2019	11.09.19	04.11.19	18.11.19	27.12.19	N.Piranjani A.Bushi M.Rusi I.Bidaj	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 16

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCES, PËR MUAJIN SHATOR

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	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	16.08.19	06.09.19	07.10.19	A. Opari A.Dine E.Hoxha Xh.Xhindole A.Trebicka	M. Kavaja A.Stringa
2	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	06.09.19	07.10.19	S. Bregu E.Kocani V. Selmani Xh.Kume Xh.Xhuveli	M. Kavaja A.Stringa M.Naco
3	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	06.09.19	07.10.19	V. Gaxha E.Caushaj R.Xhelilaj	M.Kavaja A. Stringa
4	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Buxhetit dhe Borxhit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	06.09.19	07.10.19	M.Kavaja A.Kallesi N.Llapashtica R.Guzi H.Solis	V.Gaxha A. Stringa M.Naço
5	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Publik "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	06.09.19	07.10.19	N.Nako J.Troqe V.Ballgjini	V.Gaxha M.Naco
6	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Konkencioneve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	10.09.19	11.10.19	M.Kavaja R.Guzi A.Polovina	V.Gaxha A. Stringa
7	Vazhdim auditimi në Bashkinë Himarë "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	19.08.19	15.11.19	20.11.19	30.12.19	K.Gjurgjaj R.Xhaja J.Lile R.Golemaj L. Kuka O. Levani Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	L. Baholli
8	Vazhdim auditimi në Bashkinë Korçë "Auditim (tematik) përputhshmërie", për prokurimet publike dhe zbatimin e punimeve në objektin: <i>Muzeu Mesjetar Korçë</i> , për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	19.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	B.Zeneli M.Haxhija Ing. A.Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	L.Baholli

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
9	Vazhdim auditimi në Bashkinë Cërrik "Auditim (tematik) përputhshmërie", në lidhje me mos ndërtimin e një terminali autobuzash në zonën e banuar, për periudhën 01.01.2017 - 30.09.2019.	12.08.19	13.09.19	20.09.19	20.10.19	N.Nako Gj. Preçi R. Xhaja Ing.A.Zaçe Ing.I.Dervishi	L.Baholli
10	Vazhdim auditimi në Bashkinë Pukë "Auditim Financiar", (tematik) për Pasqyrat Financiare të vitit 2018.	15.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	I.Shkupi Sh.Hoxha	N.Nako
11	Vazhdim auditimi në Bashkinë Kurbin "Auditim Financiar", (tematik) për Pasqyrat Financiare të vitit 2018.	15.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	B.Meçaj K.Gjurgjaj J.Lile	N.Nako
12	Vazhdim auditimi në Bashkinë Mat "Auditim Financiar", (tematik) për Pasqyrat Financiare të vitit 2018.	15.08.19	06.09.19	20.09.19	20.10.19	H.Avdulaj L.Beçiri	N.Nako
13	Vazhdim auditimi në ZVRPP Devoll "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	S. Zeneli B. Bileri Xh. Domi V. Berisha	B. Lamaj
14	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Vlorë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	O. Levani L.Kuka A. Mandri D. Meçe	B.Lamaj S.Zeneli
15	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Kavajë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	B. Pajaj J. Adili K. Kule A.Papadhimi tri	B. Lamaj S.Zeneli
16	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Rurale "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.07.2019	29.08.19	30.10.19	10.11.19	20.12.19	A.Mirashi H.Metko A.Papadhimi tri V.Berisha	B.Lamaj S.Zeneli
17	Vazhdim auditimi në Postën Shqiptare SHA , "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2017 - 31.05.2019	06.06.19	31.07.19	20.08.19	07.10.19	N.Piranjani J.Hoxhaj A.Tafilaj A.Nesturi A.Rexhaj	Y.Pulashi
18	Vazhdim auditimi në Albpetrol SHA , "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.08.2018 - 31.05.2019	05.06.19	31.07.19	19.08.19	07.10.19	A.Topjana A.Cako Gj.Preci I.Bidaj E.Stafasani M.Beçiri	Y.Pulashi
19	Vazhdim auditimi në Hekurudha SHA "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.08.2018 - 31.05.2019	10.06.19	31.07.19	19.08.19	07.10.19	F.Illiazi A.Bushi E.Muho M.Rusi	Y.Pulashi

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
20	Vazhdim auditimi përputhshmërie dhe financiar: Projekti Bankës Botëror (Në kuadër të përkrahjes sociale) "Ofrimi i shërbimeve publike me ne qendër qytetarin" , nga fillimi i projektit deri me date 31.05.2019	27.05.19	19.07.19	20.08.19	04.10.19	A.Gabili I.Sokoli J.Zhegu A.Hoxhaj	Y.Pulashi
21	Auditimi performance me temë: <i>"Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore"</i>	20.09.18	28.08.19	22.09.19	09.10.19	A. Zaçe S. Muça I. Dervishi (ekspert i jashtëm)	R.Muça
22	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e zyrave të punës"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Leskaj F.Çika D.Balliu	R.Muça
23	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e MBZHR-së për akuakulturën"</i>	06.06.19	01.10.19	16.10.19	16.12.19	E.Vojka B.Kotorri A.Gabili	R.Muça
24	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e çerdheve dhe kopshteve"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	R.Karapici K.Muça E.Kasmi	R.Muça
25	Auditim performance me temë: <i>"Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të ardhurave tatimore"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	S.Agaj R.ametllari	R.Muça
26	Auditim performance me temë: <i>"Ndotja e deteve"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Zylfi E.Agolli	R.Muça
27	Auditim performance me temë: <i>"Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri"</i> , në AAPAA dhe në Ministrinë e Financave	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	K.Anastas E.Kushta M.Kurushi	R.Muça
28	Auditim performance me temë: <i>"Performanca e PPP-ve"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Guri M.Berdo E.Këllici	R.Muça
29	Auditim performance me temë: <i>"Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare"</i>	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	S.Ramadani M.Misini	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 29

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË EVADOHEN NË MUAJIN SHTATOR

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) "Auditim përputhshmërie" 01.01.2017– 31.12.2018	17.01.19	29.03.19	28.05.19	10.09.19	V. Gaxha J.Troqe R.Guzi Xh. Xhuveli	M. Naço A. Stringa
2	Përfundim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor "Auditim përputhshmërie" 01.01.2018 – 31.12.2018	07.01.19	06.04.19	28.05.19	10.09.19	A. Kalleshi N.Llapashtica A. Polovina A. Trebicka E. Hoxha	M. Naço A. Stringa
3	Përfundim auditimi në Shoqërinë FAF sha "Auditim përputhshmërie" 01.01.2017– 31.12.2018	07.01.19	15.05.19	10.07.19	15.09.19	S. Bregu Xh. Xhindole R.Xhellilaj	A. Stringa V.Gaxha
4	Përfundim auditimi në Degën Doganore Elbasan "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" 01.01.2017 – 31.12.2018	07.01.19	22.03.19	03.06.19	15.09.19	A. Dinaj A. Opari E. Kocani	A.Stringa M.Kavaja
5	Përfundim auditimi në Agjencinë e Prokurimit Publik "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.09.2017 - 31.04.2019	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	V. Golemi E. Mecaj G. Shata	B. Arizaj M.Llanaj
6	Përfundim auditimi në Gardën e Republikës "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	A. Jonuzi Q. Cibaku B. Zeqiri P. Rama	B. Arizaj A.Jonuzi
7	Përfundim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.05.2016-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	B. Arizaj J. Gocaj A. Kume R. Lushaj	B. Arizaj M.Llanaj
8	Përfundim auditimi në Autoritetin Rrugor Shqiptar "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	B. Arizaj F. Zilja A. Kume E. Llozana K. Frangaj V. Sula	B. Arizaj M.Llanaj

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
9	Përfundim auditimi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, për projektet e financuara nga buxheti i shtetit "Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.07.2016-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	M. Llanaj A. Kume E.Kabashi M. Lloji	B. Arizaj J.Jonuzi
10	Përfundim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale "Auditimi financiar dhe përputhshmërie" për periudhën 01.01.2018-31.12.2018	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	K. Xhaferaj F. Zilja I. Idrizaj S. Jakupi M. Kabo	B. Arizaj K.Xhaferaj
11	Përfundim auditimi në Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë "Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 30.06.2019	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	B. Arizaj A. Jonuzi	B. Arizaj A. Jonuzi
12	Përfundim auditimi në Bashkinë Sarandë "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	R.Xhaja K.Gjurgjaj I.Shkupi V.Vane J.Plaku Ing. S. Muça (sipas nevojës)	L. Baholli
13	Përfundim auditimi në Bashkinë Shkodër "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	05.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	A. Zaçe H. Avdulaj P.Gjuzi R.Golemaj	L. Baholli
14	Përfundim auditimi në Bashkinë Patos "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	A.Thoma G.Hekurani A.Gjika J.Lile H. Imeraj Ing. S. Muça (sipas nevojës)	N.Nako
15	Përfundim auditimi në Bashkinë Libohovë "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	B.Meçaj V. Rizvani I.Hasanaj Ing. S.Muça (sipas nevojës)	N. Nako

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	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
16	Përfundim auditimi në Bashkinë Dropull "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	09.08.19	15.08.19	15.09.19	L.Baholli D.Kore A.Hoxhalli Ing. S. Muça (sipas nevojës)	N.Nako
17	" Zbatimi i rekomandimeve " për 17 subjekte të evaduara për periudhën 01.06.2018 deri 31.12.2018" (Departamenti i Auditimit të Vetqeverisjes Vendore)	03.06.19	26.07.19	31.07.19	20.09.19	N.Nako Sh.Hoxha L.Beqiri	A.Zaçe
18	Përfundim auditimi përputhshmërie mbi projektin IPA 2012: "Ndërtimi i Ujësllës Kanalizimeve Vlorë", për periudhën nga fillimi i projektit deri më 31.05.19	10.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	J.Hoxhaj G.Koka E.Seraj	Y.Pulashi
19	Përfundim auditimi përputhshmërie: Projekti IPA 2013 "Asistencë teknike për përmirësimin e standardeve të sigurisë rrugore", periudha auditimit nga fillimi i projektit deri në 31.03.2019.	23.04.19	31.05.19	13.06.19	13.09.19	A.Topjana A.Bushi	Y.Pulashi Xh. Xhoxhaj
20	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Korçë "Auditim përputhshmërie", periudha viti 2016 deri në 3-mujorin e parë 2019.	22.04.19	28.06.19	10.07.19	13.09.19	S.Hajdari E.Seraj B.Shkurti M.Hajro	Y.Pulashi
21	Përfundim auditimi në ZVRPP Gjirokastrë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	13.08.19	30.09.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe	B. Lamaj S.Zeneli
22	Përfundim auditimi në ZVRPP Lezhë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	13.08.19	30.09.19	O.Levani B. Bileri S.Zeneli	B.Lamaj S.Zeneli
23	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Korçë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	13.08.19	30.09.19	A.Mirashi H.Metko V.Berisha	B. Lamaj S.Zeneli
24	Përfundim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	09.08.19	30.09.19	J. Adili K.Kule E.Gjini H.Kosova	B.Lamaj

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
25	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Elbasan "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	13.08.19	30.09.19	B.Pajaj A.Papadhimitri Xh.Domi	B. Lamaj S.Zeneli
26	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	24.01.18	15.03.19	30.05.19	10.09.19	A. Cako V. Rizvani	B.Lamaj S. Zeneli
27	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-01.31.2018	25.01.19	17.03.19	30.05.19	10.09.19	S. Zeneli V. Berisha K. Muça	B.Lamaj
28	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Jug "Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie", për periudhën 01.01.2015-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	10.09.19	A. Mirashi H.Metko J. Adili B.Pajaj	B. Lamaj
29	Përfundim auditimi në ZVRPP Berat "Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie", për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	10.09.19	A. Papadhimitri B. Bileri O.Levani H.Kosova	B. Lamaj
30	Përfundim auditimi në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Fier "Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie", për periudhën 01.10.2016-01.09.2018	21.11.18	17.01.19	25.01.19	10.09.19	S.Zeneli Xh. Domi V. Berisha	B.Lamaj
31	Përfundim auditimi në ZVRPP Lushnje "Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie", për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	10.09.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe	B. Lamaj
32	Përfundim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve për subjektet Drejtoria Rajonale ISHMPU Shkodër, DRM Berat, DRM Korçë, ZVRPP Sarandë, ZVRPP Fier, ZVRPP Elbasan, ALUIZNI Vorë – Kamëz, ALUIZNI Lushnje" (Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit)	19.11.18	10.01.18	20.01.19	10.09.19	A. Mirashi B. Paja H. Metko J. Adili S. Zeneli	B. Lamaj
33	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës "Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie", për periudhën 01.10.2016-01.10.2018	21.11.18	18.01.19	25.01.19	10.09.19	A.Caka K.Muça V.Rizvani	B.Lamaj

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
34	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Financave	22.04.19	22.07.19	31.07.19	15.09.19	B. Haka B.Dervishaj M.Tufa R.Alimerkaj A. Kostaj	K. Kondakçiu
35	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në KESH SHA	22.04.19	22.07.19	31.07.19	15.09.19	E. Cukalla M.Habazaj M. Tufa E. Kojku K. Saliu	K. Kondakçiu
36	“Zbatimi i Rekomandimeve” të evaduara për periudhën maj-dhjetor 2018 në: <i>Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit; Agjencinë e Prokurimit Publik; Departamentin e Administratës Publike; Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile; Qendrën Kombëtare e Biznesit; Bashkia Elbasan (Departamenti i Auditimit IT)</i>	04.07.19	19.07.19	31.07.19	15.09.19	M. Tufa E. Papadhima A. Kita E. Kojku K. Saliu A. Kostaj	K. Kondakçiu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 36

Gjithsej për muajin shtator janë në proces 81 auditime.