



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN TETOR
TË VITIT 2019



**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI**

Nr. 441/4 prot.

Tiranë më, 02/10/2019

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L ë n d a: *Programi i Auditimeve për muajin tetor 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 Tetor.

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, PËR MUAJIN TETOR

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	<p>Fillim auditimi IT me temë: "Performanca e Përdorimit të Internetit në Administratën Publike"</p> <p>Subjektet potenciale për tu audituar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Institucionet Qendrore ✓ Agjenci/Autoritete ✓ Bashki 	04.10.19	11.11.19	20.11.19	27.12.19	<u>Institucionet Qendrore</u> A.Leskaj M.Tufa K.Saliu <u>Agjenci</u> M.Habazaj A.Kostaj M.Tufa <u>Bashki</u> B.Dervishaj E.Kojku R.Alimerkaj	K.Kondakçiu B.Haka

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 1

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCES, PËR MUAJIN TETOR

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 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	Vazhdim auditimi në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	05.12.19	Q.Cibaku P.Rama V.Golemi R.Lushaj	B. Arizaj M.Llanaj
3	Vazhdim auditimi në Universitetin "Ismail Qemali", Vlorë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.08.2019	05.09.19	15.10.19	25.10.19	05.12.19	A. Jonuzi K.Xhaferaj S.Jakupi V.Sulo	B. Arizaj A.Jonuzi
4	Vazhdim 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
5	Vazhdim 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
6	Vazhdim 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
7	Vazhdim 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
8	Vazhdim 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.Beçqiri D.Kore	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	7
9	Vazhdim 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
10	Vazhdim auditimi në Bashkinë Librazhd "Auditim financiar për pasqyrat financiare të vitit 2018" dhe "Riauditim 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
11	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
12	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
13	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
14	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	H.Metko K. Kule B.Bileri Xh.Domi	B. Lamaj S.Zeneli
15	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 B. Pajaj A.Papadhimi tri H.Metko V.Berisha	B.Lamaj S.Zeneli
16	Vazhdim 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
17	Vazhdim auditimi në Rezidencën Studentore Universitare nr. 1 Tiranë, "Auditim përputhshmërie", për periudhën, vitet 2017-2018 - 30.06.2019	10.09.19	04.11.20 19	18.11.19	27.12.19	J.Hoxhaj A.Anxhaku I.Hilaj M.Beqiraj	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
18	Vazhdim auditimi në Ujësjetllës 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.Illiazi E.Seraj A.Hoxha E.Stafasani A.Rexhaj	Y.Pulashi
19	Vazhdim auditimi për Projektin: <i>Mirëmbajtja dhe siguria e rrugëve "Auditim përputhshmërie"</i> , 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
20	Vazhdim auditimi përputhshmërie për Projektin "Segmenti rrugore Qukës-Qafe Plloçe", periudha, nga fillimi i projektit deri me 31.08. 2019	16.9.19	15.11.19	20.11.19	29.12.19	A.Topjana B.Shkuri S.Hajdari J.Zhegu A.Nesturi	Y.Pulashi
21	Auditim performance me temë: "Performanca e zyrave të punës"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	D.Balliu F.Çika	R.Muça
22	Auditim performance me temë: "Performanca e MBZHR-së për akuakulturën"	06.06.19	01.10.19	16.10.19	10.12.19	E.Vojka B.Kotorri A.Gabili	R.Muça
23	Auditim performance me temë: "Performanca e çerdheve dhe kopshteve"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	R.Karapici K.Muça E.Kasmi	R.Muça
24	Auditim performance me temë: "Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të ardhurave tatimore"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	S.Agaj R.ametllari	R.Muça
25	Auditim performance me temë: "Ndotja e deteve"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Zylfi E.Agolli	R.Muça
26	Auditim performance me temë: "Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri", në AAPAA dhe në Ministrinë e Financave	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	M.Kurushi K.Anastas E.Kushta	R.Muça
27	Auditim performance me temë: "Performanca e PPP-ve"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Guri E.Këllici	R.Muça
28	Auditim performance me temë: "Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare"	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 28

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË EVADOHEN NË MUAJIN TETOR

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 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	Përfundim 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	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	09.09.19	10.10.19	V. Gaxha E.Caushaj R.Xhelilaj	M.Kavaja A. Stringa
4	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Buxhetit dhe Borxhit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	09.09.19	10.10.19	M.Kavaja A.Kallesi N.Llapashtica R.Guzi H.Solis	V.Gaxha A. Stringa M.Naço
5	Përfundim 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	09.09.19	10.10.19	N.Nako J.Troqe V.Ballgjini	V.Gaxha M.Naco
6	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Konkencioneve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	23.08.19	13.09.19	14.10.19	M.Kavaja R.Guzi A.Polovina	V.Gaxha A. Stringa
7	Përfundim 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
8	Përfundim 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

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 Agjencinë Kombëtare të Ujësllës Kanalizime "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.05.2016-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	30.10.19	B. Arizaj J. Gocaj A. Kume R. Lushaj	B. Arizaj M.Llanaj
10	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	30.10.19	B. Arizaj F. Zilja A. Kume E. Llozana K. Frangaj V. Sula	B. Arizaj M.Llanaj
11	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	10.10.19	K. Xhaferaj F. Zilja I. Idrizaj S. Jakupi M. Kabo	B. Arizaj K.Xhaferaj
12	Përfundim auditimi tematik në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Shërbimit Gjeologjik Shqiptar mbi <i>Projektin e Ujërave Nëntokësore</i>	20.09.19	10.10.19	15.10.19	25.10.19	B.Lamaj K.Kule	B.Lamaj
13	Përfundim 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
14	Përfundim 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
15	"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	20.10.19	N.Nako Sh.Hoxha L.Beqiri	A.Zaçe
16	Përfundim 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.Illazi 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	6
17	Përfundim 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
18	Përfundim 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

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 18

Gjithsej për muajin tetor janë në proces 47 auditime.