



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN GUSHT
TË VITIT 2021**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot. 1138/9

Tiranë më, 06.08.2021

MIRATOHET

Arben SHEHU
KRYETAR



Lënda: *Plani i Auditimeve për muajin Gusht 2021*

Bazuar në Vendimin Nr.138 datë 30.12.2020 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit "Për miratimin e programit të veprimtarisë audituese të KLSH-së për vitin 2021" është përgatitur Programi i auditimeve për muajin Gusht.

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	Bashkia Poliçan <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020</i>	31.08.21	30.09.21	10.10.21	10.11.21	B. Janina P.G A. Gjika	M. Llanaj
2	Bashkia Pustec <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020</i>	17.08.21	21.09.21	01.10.21	01.11.21	H. Imeraj P.G L. Beqiri	M. Llanaj
3	Bashkia Fushë Arrëz <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020</i>	17.08.21	21.09.21	01.10.21	01.11.21	B. Bileri P.G A. Thoma	M. Llanaj
4	Auditim Tematik <i>“Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë të vitit 2021 (Departamenti i Auditimit IT)</i>	06.08.21	10.09.21	17.09.21	27.09.21	M.Habazaj P.G R.Alimerkaj	K.Kondakçiu
5	Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile <i>“Auditim përputhshmërie”</i>	05.08.21	12.11.21	26.11.21	31.11.21	F.Iliazi P.G A.Tafilaj M.Hajro E.Meçaj	R.Xhaja

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 5

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
1	Drejtorja e Përgjithshme e Thesarit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	01.02.21	27.04.21	16.08.21	16.09.21	B. Dervishaj P.G E. Hoxha E. Basha A. Gjoci	V.Gaxha
2	Drejtorja e Përgjithshme e Tatimeve dhe MFE "Auditim tematik Mbi procesin e ristrukturimit dhe problematikat e tij", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	01.03.21	05.05.21	16.08.21	16.09.21	G. Koka P.G B. Dervishaj M. Lako E. Greku	V.Gaxha
3	Drejtorja Rajonale Tatimore Fier "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	28.09.20	09.04.21	16.08.21	16.09.21	M.Haxhia P.G E.Hoxha B.Zeqiri T.Asqeriu A.Bushaj	K. Xhaferraj V.Gaxha
4	Dega Doganore Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020	09.11.20	20.08.21	10.09.21	20.10.21	V.Karafilaj P.G A.Hoxhalli B.Zeneli M.Haxhia	M.Kavaja V.Gaxha
5	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	27.01.21	14.05.21	16.08.21	16.09.21	A.Zylfi P.G B. Zeqiri A.Gabili R. Guzi E.Agolli A.Vokshi	V.Gaxha
6	Instituti i Sigurimeve Shoqërore "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	27.01.21	27.04.21	16.08.21	16.09.21	I.Shkupi P.G B. Zeqiri B.Pajaj A.Polovina E.Agolli E.Hoxha	V.Gaxha
7	Aparati i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020	27.01.21	20.05.21	16.08.21	16.09.21	M.Kavaja P.G H.Solis R.Xhelilaj Xh.Xhindoli S.Hiraj	M.Kavaja V.Gaxha

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
8	Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017 – 28.02.2021	28.09.20	24.12.20	20.08.21	20.09.21	R.Guzi P.G A.Kallesi	M.Kavaja V.Gaxha
9	Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018– 30.09.2020	02.11.20	29.01.20	20.08.21	20.09.21	A.Zylfi P.G B.Dervishaj R.Guzi G.Topalli	V. Gaxha
10	MFE- Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	10.05.21	13.08.21	01.09.21	11.10.21	V.Gaxha P.G R.Guzi H.Solis B.Dervishaj J.Troqe	M. Kavaja
11	MFE- Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit Publik “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	10.05.21	30.07.21	20.08.21	21.09.21	A.Polovina P.G E.Hoxha R.Xhelilaj	V. Gaxha
12	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	10.05.21	13.08.21	01.09.21	11.10.21	B.Mecaj P.G M.Haxhia E.Basha A.Kallesi A.Zylfi	M. Kavaja
13	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	10.05.21	13.08.21	01.09.21	11.10.21	R.Xhaja P.G A.Gabili T.Asqeriu B.Pajaj E.Muho G.Topalli	V. Gaxha
14	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës (Kontrolli Tatimor) “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020	24.05.21	16.08.21	30.08.21	11.10.21	M.Haxhia P.G A.Bushaj T.Asqeriu A.Bushaj J.Goçaj	V.Gaxha
15	Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2018- 31.12.2020	24.05.21	16.08.21	30.08.21	11.10.21	M.Haxhia P.G A.Bushaj T.Asqeriu A.Bushaj J.Goçaj	M. Kavaja

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
16	Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të Brendshëm (në MFE) <i>“Auditim përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	01.06.21	30.07.21	16.08.21	17.09.21	M.Kavaja P.G Xh.Xhindoli K.Ngjela	V.Gaxha
17	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit <i>“Auditim Përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2017-30.06.2021	12.07.21	10.12.21	27.12.21	30.01.22	R. Xhaja P.G E.Cukalla B.Dervishaj J.Gocaj A.Nesturi E.Xhaferri (eksp. i jashtëm)	A. Jani
18	Bordi i Mbikëqyrjes Publike, <i>“Auditim përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2017-31.12.2020	31.05.21	-	-	-	B. Zeneli P.G J. Troqe D. Prosi A. Nesturi E. Hoxha	A. Jani
19	Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2019-30.03.2021	11.05.21	23.07.21	10.08.21	15.09.21	E. Mecaj P.G J. Gocaj D. Prosi A. Goci A. Bushaj K.Anastas	A. Jani
20	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2019-30.03.2021	11.05.21	23.07.21	10.08.21	15.09.21	V. Golemi P.G M. Rusi E. Kabashi A. Vokshi A. Zykollari H.Kosova	A. Jani
21	Ministria për Rindërtimin <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2020-30.04.2021	11.05.21	23.07.21	30.08.21	15.10.21	Gj. Preci P.G M. Kurushi D. Prosi K. Frangaj	A. Jani
22	Instituti i Shëndetit Publik <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2018-30.03.2021	11.05.21	23.07.21	30.08.21	05.10.21	Xh. Celaj P.G A. Gabili J. Troqe M. Kurushi M. Misini	A. Jani

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
23	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, "Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2017 – 28.02.2021	02.02.21	03.05.21	30.08.21	05.10.21	A.Jani P.G J.Troqe E. Greku K.Shenjtolli E. Murataj	A. Jani
24	Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.11.2019 - 30.03.2021	25.01.21	03.05.21	15.08.21	30.09.21	V.Golemi P.G E.Meçaj M.Kurushi E.Kabashi K.Frangaj A.Bushaj	A. Jani B.Zeqiri
25	Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2016- 30.03.2021	25.01.21	03.05.21	15.08.21	30.09.21	Xh.Çelaj P.G A.Gabili J.Troqe J.Gocaj D.Prosi A.Gjoci	A. Jani
26	Bordi i Kullimit, Fier "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.09.2018 -28.02.2021	25.01.21	05.03.21	30.08.21	05.10.21	B.Arizaj P.G K.Muça A.Vokshi H.Kosova K.Anastas	A. Jani
27	Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2020- 30.03.2021	25.01.21	28.06.21	30.08.21	10.10.21	Gj.Preçi P.G S.Hajdari A.Kume R.Kucaj	A. Jani
28	Avokati i Shtetit "Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 30.11.2020	09.11.20	18.01.21	30.08.21	10.10.21	K. Xhaferaj P.G J. Gocaj E. Kabashi R. Lushaj M.Kurushi	A.Jani
29	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.08.2018- 31.08.2020	01.09.20	30.12.20	30.08.21	10.10.21	B.Arizaj P.G J.Gocaj A.Kume K.Frangaj A.Kallesi	A.Jani

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
30	Auditim Tematik Përputhshmërie në Departamentin e Administratës Publike, për periudhën 01.01.2019-31.12.2019	29.02.21	16.04.21	30.07.21	10.09.21	A. Vokshi P.G D. Prosi E. Greku E. Basha	A. Jani
31	Bashkia Gjirokastrë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	15.09.21	25.09.21	30.10.21	P.Gjuzi P.G R.Golemi H.Imeraj	M.Llanaj
32	Bashkia Divjakë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	15.09.21	25.09.21	30.10.21	S.Bregu P.G B.Koci T.Kore S.Ahmagjokaj	M.Llanaj
33	Bashkia Kolonjë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	15.09.21	25.09.21	30.10.21	E.Caushaj P.G B.Bileri Sh.Hoxha	M.Llanaj
34	Bashkia Kavajë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	15.09.21	25.09.21	30.10.21	K.Gjurgjaj P.G J.Plaku L.Beqiri E.Rroboçi	M.Llanaj
35	Auditim Tematik 9 Bashki "Auditim financiar", për pasqyrat financiare viti 2020	15.06.21	02.07.21	15.07.21	15.08.21	K.Gjurgjaj P.G V.Rizvani P.Gjuzi E.Caushaj A.Hoxhalli H.Imeraj R.Golemaj A.Papadimitri	M.Llanaj
36	Bashkia Himarë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.06.21	31.10.21	10.11.21	20.12.21	R.Xhaja P.G S.Hiraj J.Lile E.Kojku	M.Llanaj
37	Bashkia Selenicë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.06.21	20.07.21	10.08.21	20.09.21	B.Lamaj P.G F.Illiazi R.Lushaj E.Stefhasani	M.Llanaj
38	Bashkia Lushnje "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	04.06.21	05.07.21	10.08.21	P. Gjuzi P.G D. Kore H. Imeraj Ing. A. Zaçe & G. Koka	M.Llanaj

AUDITIME NË PROCES							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
39	Bashkia Kukës "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	26.04.21	18.07.21	28.08.21	20.09.21	G. Koka P.G E. Vojka M. Bendo R Kuçaj Ing. A. Zaçe & A. Kume	M.Llanaj
40	Bashkia Kamëz "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	26.04.21	15.09.21	25.09.21	30.10.21	S. Muça P.G B Thoma E. Murataj Ing. A. Zaçe & A. Kume	M.Llanaj
41	Bashkia Sarandë "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.01.21	16.04.21	10.07.21	01.09.21	K. Xhaferraj P.G S. Muça M. Misini E. Caushaj E. Murataj	M.Llanaj
42	Auditimi tematik "Studimi dhe Projektimi i Teatrit të Ri Kombëtarë", Bashkia Tiranë	09.11.20	30.11.21	10.12.21	31.12.21	M.Llanaj P.G M. Berdo S. Muça A. Gabili	M.Llanaj
43	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Lushnje "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	05.07.21	30.09.21	15.10.21	20.11.21	O.Levani P.G B.Bileri H.Metko R.Ametllari	M.Llanaj
44	Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregjeve "Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2019 - 30.06.2021	14.06.21	06.08.21	15.08.21	20.09.21	K.Kule P.G V.Berisha D.Mece	M.Llanaj V. Karafilaj
45	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Vlorë "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	06.02.21	12.11.21	22.11.21	24.12.21	A.Mirashi P/G S.Bregu A.Kume J.Nakuçi	M.Llanaj
46	Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Berat "Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	12.04.21	10.08.21	15.08.21	15.09.21	L.Kuka P.G R.Ametllari V.Berisha L.Papadhimitri H.Metko	M. Llanaj

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
47	Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Tiranë (Zona e Stimuluar) "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	12.04.21	18.06.21	15.07.21	15.08.21	O.Levani P.G B.Bileri F.Çika	M. Llanaj
48	Autoriteti i Aviacionit Civil SHA "Auditim përputhshmërie" për periudhën nga 01.01.2018 - 30.04.2021	01.06.21	30.07.21	16.08.21	27.09.21	F.Illazi P.G S.Hajdari A.Anxhaku M.Bedini	R.Xhaja
49	Enti Kombëtar i Banesave "Auditim përputhshmërie" për periudhën nga 01.01.2018- 30.04.2021	01.06.21	30.07.21	16.08.21	27.09.21	A.Topjana P.G B.Shkurti A.Simoni I.Sokoli R.Xhaja	R.Xhaja
50	Ujësjetës Kanalizime Vlorë SHA "Auditim përputhshmërie", për periudhën nga 01.04.2018 - 31.05.2021	03.06.21	30.09.21	14.10.21	26.11.21	J.Zhegu P.G S.Hiraj I.Bidaj E.Stafasani	R.Xhaja
51	Projekti: Furnizimi me ujë i zonave rurale III "Auditim përputhshmërie", për periudhën nga fillimi i projektit, viti 2015 deri më 30.04.2021	01.06.21	30.07.21	16.08.21	27.09.21	A.Tafilaj P.G M.Hajro A.Rexhaj M.Rusi	R.Xhaja
52	Projekti: Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor "Auditim përputhshmërie", për periudhën nga fillimi i projektit deri me 30.04.2021	01.06.21	10.08.21	24.08.21	27.09.21	J.Hoxhaj P.G A.Leskaj K.Muca	R.Xhaja
53	Albcontrol SHA "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.09.2018 - 30.09.2020	12.05.21	30.09.21	14.10.21	26.11.21	S.Muca P.G A.Kita E.Greku S.Bregu E.Hoxha	R.Xhaja
54	Ujësjetës - Kanalizime Kurbin SHA, "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 30.04.2021	20.05.21	16.07.21	06.08.21	17.09.21	R.Xhaja P.G A.Zaçe M.Berdo R.Karapici J.Troqe	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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
55	Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlorë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.03.2017-31.03.2021	01.02.21	07.05.21	13.08.21	23.09.21	E.Kabashi P.G J.Gocaj A.Zykollari S.Hiraj K.Frangaj	R.Xhaja
56	Spitali Rajonal Durrës "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021	22.01.21	30.04.21	13.08.21	24.09.21	J.Zhegu P.G I.Bidaj M.Hajro I.Sokoli	R.Xhaja
57	Spitali Rajonal Shkodër "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021	22.01.21	14.05.21	16.08.21	28.09.21	R.Xhaja P.G A.Anxhaku A.Leskaj S.Hiraj	R.Xhaja
58	Spitali Universitar Shefqet Ndroqi "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021	22.01.21	14.05.21	13.08.21	24.09.21	M. Bedini P.G A.Topjana S. Hajdari B.Shkurti	R.Xhaja
59	Spitali Universitar i Traumës "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021	22.01.21	07.05.21	16.08.21	28.09.21	F.Iljazi P.G A.Rexhaj A.Topjana A.Simoni	R.Xhaja
60	Spitali Rajonal Vlorë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.04.2017-31.03.2021	26.01.21	21.06.21	16.08.21	28.09.21	R.Karapici P.G E.Basha I Shkupi J.Zhegu A.Zace E.Këllici	R.Xhaja
61	Projekti: Lidhja e rrugëve sekondare lokale në Fondin Shqiptar të Zhvillimit "Auditim Përputhshmërie", për periudhën nga fillimi i projektit	22.02.21	30.04.21	04.08.21	17.09.21	S.Hiraj P.G S.Bregu K.Muca E.Stafasani	R.Xhaja
62	Autoriteti Rrugor Shqiptar "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.10.2019 - 30.09.2020.	28.09.20	08.02.21	06.08.21	24.09.21	S.Hiraj P.G A.Topjana A.Kallesi E.Këlliçi A.Simoni	R.Xhaja
63	Autoriteti Portual Durrës "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2018 - 30.09.2020	28.09.20	28.02.21	06.08.21	23.09.21	B.Shkurti P.G M.Bedini A.Topjana A. Rexhaj	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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
64	Auditim Tematik "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 (Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)	09.07.21	16.07.21	06.08.21	17.09.21	J.Hoxhaj P.G A.Leskaj M.Hajro A.Rexhaj I.Bidaj	R.Xhaja
65	<u>Auditim IT:</u> Drejtoria e Përgjithshme e Doganave , për periudhën (riauditim) 01.01.2019 - 31.12.2020	07.06.21	16.07.21	05.08.21	17.09.21	E.Cukalla P.G B. Zeqiri (Cilësia) E. Këllici M. Peza	K. Kondakçiu
66	<u>Auditim IT:</u> Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e të Ardhurave Taksat e Tarifat Vendore, Bashkia Shkodër , për periudhën 01.01.2019-31.12.2020	18.05.21	23.07.21	05.08.21	17.09.21	B.Haka P.G A.Kita E.Kojku R.Alimerkaj	K. Kondakçiu
67	Auditim IT: Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapsinor , për periudhën 01.01.2019-31.12.2020	19.01.21	19.04.21	24.05.21	06.08.21	E.Cukalla P.G M.Habazaj A.Kosta M.Peza	K. Kondakçiu
68	Auditim IT: Performanca e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit , për periudhën 01.01.2017-30.12.2020	05.01.21	12.03.21	05.08.21	24.09.21	K.Kondakçiu P.G B.Haka A.Gabili R.Alimerkaj K.Saliu	K. Kondakçiu
69	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e institucioneve rezidenciale të përkujdesit shoqëror për fëmijë	27.05.21	21.09.21	21.10.21	03.12.21	Xh.Çelaj P.G E.Vojka I. Hasanaj A. Trebicka Xh. Kume	Y.Pulashi
70	Faza studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Gjobat për shkelje të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit	27.05.21	21.09.21	21.10.21	03.12.21	A. Zylfi P.G A. Kafija K. Muça	Y. Pulashi
71	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Përdorimi i produkteve bujqësore për mbrojtjen e bimëve, përdorimi i pesticideve në bujqësi	27.05.21	21.09.21	21.10.21	03.12.21	B. Lamaj P.G A. Opari B. Janina M. Lako	Y. Pulashi

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
72	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë	27.05.21	21.09.21	21.10.21	03.12.21	K. Kule P.G G. Hekurani E. Doku	Y. Pulashi
73	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Shërbimit të Mbrojtjes nga zjarri në Shqipëri	27.05.21	21.09.21	21.10.21	03.12.21	A. Bushi P.G D. Meçe A. Dinaj V. Selmani	Y. Pulashi
74	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore Nëntor 2019	03.02.21	07.08.21	07.10.21	15.11.21	A.Guri P.G E.Kushta L.Gjidiq G. Shata	Y.Pulashi
75	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Ekonomia rurale me fokus agroturizmin	03.02.21	29.05.21	22.07.21	02.09.21	D.Prosi P.G A.Gjika E.Kushta	Y.Pulashi
76	Auditim Tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 (Departamenti i Auditimit të Performancës)	09.07.21	21.07.21	05.08.21	10.09.21	E.Koçani P.G M.Lako E.Kushta E.Kasmi I.Hilaj S.Jakupi A.Gjika	Y.Pulashi
78	<u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike COVID -19	03.02.21	29.05.21	26.07.21	07.09.21	E. Kasmi P.G M.Lako A.Gjika A.Hoxha	Y.Pulashi
79	<u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Bibliotekës Kombëtare	03.02.21	29.05.21	05.08.21	07.09.21	E. Llozana P.G V.Selmani R.Lushaj	Y.Pulashi
80	<u>Auditim Performance me temë:</u> Zhvillimi i turizmit malor	03.02.21	15.05.21	08.07.21	07.09.21	K. Kule P.G I.Hasanaj A. Trebicka A.Bushi	Y.Pulashi
81	<u>Auditim Performance me temë:</u> Inceneratori i Tiranës	12.11.20	10.06.21	05.08.21	12.09.21	M. Berdo P.G K. Anastas R. Karapici A. Gjika	Y.Pulashi

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
82	Faza Studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Garantimi i të drejtave të Pasagjerëve në Transportin Ajror	23.06.21	13.09.21	10.11.21	20.12.21	S. Ramadani P.G E. Kasmi V. Basha A. Zykollari	Y. Pulashi
83	<u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e qyteteve	03.02.21	29.05. 21	05.08.21	05.09.21	A.Gjika P.G A.Hoxha M.Kurushi	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 83

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	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	28.09.20	22.01.21	12.05.21	16.08.21	M.Llanaj P.G A.Polovina H.Solis Xh.Xhindoli A.Trebicka	M.Kavaja V.Gaxha
2	Ministria e Brendshme "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-30.03.2021	25.01.21	10.04.21	21.05.21	10.09.21	A.Kallesi P.G A.Kume M.Misini M.Rusi A.Nesturi	A. Jani
3	Bashkia Peqin "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	02.04.21	15.06.21	16.08.21	M. Berdo P.G A. Thoma Gj. Preçi G. Koka	M.Llanaj
4	Bashkia Kuçovë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	16.04.21	15.06.21	15.08.21	S.Muça P.G M.Berdo Sh.Hoxha E.Caushaj	M.Llanaj
5	Bashkia Durrës " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.07.17- 30.06.20	03.09.20	15.12.20	30.06.21	16.08.21	L.Baholli P.G I. Shkupi B. Meçaj A. Jonuzaj Ing. A. Zaçe	M.Llanaj
6	Bashkia Tropojë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	04.06.21	18.06.21	15.08.21	B. Meçe P.G V. Rizvani L. Beqiri Ing. A. Zaçe & A. Kume	M.Llanaj
7	Bashkia Tepelenë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	21.05.21	10.07.21	15.08.21	J. Plaku P.G R. Golemi J. Lile Ing. A. Zaçe & G. Koka	M.Llanaj
8	Bashkia Shkodër "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	28.05.21	30.06.21	15.08.21	K. Gjurgjaj P.G E. Çaushaj, Sh. Hoxha Ing. A. Zaçe & A. Kume	M.Llanaj

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
9	Radio Televizioni Shqiptar "Ri-Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.06.2017-31.12.2019	28.09.20	05.02.21	14.05.21	06.08.21	Gj.Preçi P.G M.Haxhia A.Bushi E.Muho	R.Xhaja
10	Projekti: Plani i ristrukturimit të KESH, në KESH SHA "Auditim financiar", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 30.09.2020	28.09.20	30.10.20	21.06.21	16.08.21	A Topjana P.G S.Hajdari M. Hajro	K. Xhaferaj
11	Auditim Performance me temë: Menaxhimi i mbetjeve plastike	03.02.21	19.05. 21	30.06.21	30.08.21	A. Guri P.G E.Koçani S. Jakupi	Y.Pulashi
12	Auditim Performance me temë: Pastrimi i qytetit	02.07.20	15.11.20	30.11.20	15.08.21	R. Karapici P.G E. Këlliçi	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 12

Gjithsej për muajin Gusht janë 100 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 ecuresë 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.

Adresa: Rr. Abdi Toptani, Nr. 1, Tiranë

Tel & Fax: +355 422 71454 E-mail: klsh@klsh.org.al; Website: www.klsh.org.al