



## KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KRYETARI

Nr. 11 Prot.

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Tiranë, Tel-Fax: 042 232491

Tiranë, më 06/02/2016

### VENDIM

Nr. 9, Datë 6/2/2016

### PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË VEPRIMTARISË AUDITUESE TË KLSH-SË PËR VITIN 2016

Bazuar në nenet 162/1 163 dhe 164 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenet 9 dhe 25 të Ligjit nr.154/2014 "Për organizimin dhe funksionimin e KLSH" si dhe mbas përfundimit të Analizës vjetore të veprimtarisë së KLSH-së për vitin 2015 zhvilluar në datat 1-2 Shkurt 2016;

1'

..

### VENDOSA:

1. Miratimin e "Programit të veprimtarisë audituese të Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2016" bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Me ndjekjen dhe zbatimin e këtij Programi ngarkohen: Sekretari i Përgjithshëm, Departamenti i Auditimit të Buxhetit Qendror, Administratës së Lartë Publike, Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Departamenti i Auditimit të Investimeve dhe Projekteve me Financime të Huaja si dhe Shoqërive Publike, Departamenti i Auditimit të Administratës të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Departamenti i Auditimit të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit, Departamenti Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, Departamenti i Auditimit të Performancës dhe Drejtoria e Auditimit të Brendshëm
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.



<b>Nr. Total</b>	<b>Nr sipas dep.</b>	<b>SUBJEKTI I PROGRAMUAR PËR AUDITIM</b>	<b>Lloji i auditimit</b>
	<b>I</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT QENDROR, ADMINISTRATËS SË LARTË PUBLIKE, MENAXHIMIT FINANCIAR DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM</b>	
		<b>AUDITIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2015</b>	
1	1	Ministria e Financave (Drejtoritë e Buxhetit, Borxhit Publik dhe NJQH)	P/RR
2	2	Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit.	P/RR
3	3	Banka e Shqipërisë	P/RR
4	4	Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Tiranë	P/RR
5	5	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	P/RR
		<b>AUDITIME NË MINISTRI DHE INSTITUCIONE QENDRORE</b>	
6	6	Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara	A/PËRPUTHSHMËRIE
7	7	Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes	A/PËRPUTHSHMËRIE
8	8	Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës	A/PËRPUTHSHMËRIE
9	9	Ministria e Shëndetësisë	P/RR
10	10	Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë	P/RR
11	11	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)	P/RR
12	12	Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor (ZABGJ)	P/RR
13	13	Ministria e Arsimit dhe Sportit	A/PËRPUTHSHMËRIE
14	14	Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit	P/RR
15	15	Shërbimi Kombëtar i Punës	P/RR
16	16	Departamenti i Zhvillimit të Financimeve dhe Ndhmës së Huaj pranë Kryeministrisë dhe Sekretariatet	P/RR

		prane Ministrive te linjes “Mbi fondin e Zhvillimit te Rajoneve	
17	17	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	P/RR
18	18	Instituti Monumenteve të Kulturës	A/PËRPUTHSHMËRIE
19	19	Aparati i Ministrisë së Financave	A/FINANCIAR
20	20	Inspektorati i Lartë i Kontrollit e Deklarimit të Pasurive	A/FINANCIAR
21	21	Këshilli i Lartë i Drejtësisë	A/FINANCIAR
22	22	Akademia e Shkencave	A/FINANCIAR
23	23	Shërbimi Informativ Shtetëror	A/FINANCIAR
24	24	Prokuroria e Përgjithshme	A/FINANCIAR
25	25	Instituti i Statistikave	A/FINANCIAR
26	26	Instituti i Sigurimeve Shoqërore “Auditimi i teknologjisë së informacionit”.	A/IT
27	27	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Auditimi i T/ Informacionit”	A/IT
28	28	Ministria e Financave - Drejtoria e Thesarit “Auditimi i Teknologjisë së Informacionit”.	A/IT
29	29	Auditimi i Zbatimit të rekomandimeve (për auditimet e evaduara në tremujorin e IV- të vitit 2015 dhe 9-mujorin e vitit 2016)	Tematik
30	30	Qendra e studimeve Albanologjike (vijon nga viti i kaluar )	A/F
31	31	Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" (vijon nga viti i kaluar )	P/RR
32	32	Autoriteti Rrugor Shqiptar (vijon nga viti i kaluar )	P/RR
33	33	Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tiranë (vijon nga viti i kaluar )	P/RR
34	34	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (vijon nga viti i kaluar )	P/RR
35	35	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (vijon nga viti i kaluar )	P/RR
	<b>II</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË PUSHTETIT VENDOR</b>	
36	1	Bashkia Belsh	P/RR
37	2	Bashkia Malësi e Madhe	P/RR
38	3	Bashkia Lezhë	P/RR

39	4	Bashkia Berat	P/RR
40	5	Bashkia Elbasan	P/RR
41	6	Bashkinë Skrapar	P/RR
42	7	Bashkinë Poliçan	P/RR
43	8	Bashkinë Mallakastër	P/RR
44	9	Bashkinë Rrogozhinë	P/RR
45	10	Bashkinë Konispol	P/RR
46	11	Bashkia Sarandë	P/RR
47	12	Bashkia Pogradec	P/RR
48	13	Bashkia Lushnje	P/RR
49	14	Bashkia Vorë	P/RR
50	15	Bashkia Maliq	P/RR
51	16	Bashkia Himarë	P/RR
52	17	Bashkia Has	P/RR
53	18	Bashkia Fushë Arrëz	P/RR
54	19	Bashkia Mirditë	P/RR
55	20	Bashkia Kurbin	P/RR
56	21	Bashkia Shijak	P/RR
57	22	Bashkia Përrenjas	P/RR
58	23	Bashkia Devoll	A/PËRPUTHSHMËRIE
59	24	Bashkia Këlcyrë	A/PËRPUTHSHMËRIE
60	25	Bashkia Libohovë	P/RR
61	26	Bashkia Peqin	P/RR
62	27	Këshilli i Qarkut Tiranë	P/RR
63	38	Këshilli i Qarkut Durrës	P/RR
64	29	Prefektura Tiranë	P/RR

65	30	Prefektura Korçë	P/RR
66	31	Raporti i zbatimit të rekomandimeve për vitin 2016 <i>(për auditimet e evaduara në tremujorin e IV- të vitit 2015 dhe 9-mujorin e vitit 2016)</i>	Tematik
67	32	Raporti i zbatimit të rekomandimeve për vitin 2015 <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	Tematik
68	33	Këshilli i Qarkut Vlorë <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	P/RR
69	34	Bashkia Përmet <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	P/RR
	III	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE ME FINANCIME TË HUAJA SI DHE SHOQËRIVE PUBLIKE</b>	
70	1	Albkontroll SHA	P/RR
71	2	KESH SHA	P/RR
72	3	OST SHA	P/RR
73	4	Ujësjiellës Kanalizime SHA Durrës	P/RR
74	5	Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë	P/RR
75	6	Ndermarrja “Trajtimi i Studentit Nr. 3” SHA, Tirane	P/RR
76	7	Autoriteti i Aviacionit Civil	P/RR
77	8	Urdhëri i Stomatologut Shqiptar	P/RR
78	9	Ujësjiellës Kanalizimet SHA, Tirane	P/RR
79	10	Autoriteti Portual Durrës SHA	P/RR
80	11	Enti Kombëtar i Banesave	A/PËRPUTHSHMËRIE
81	12	Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjiellës Kanalizime	P/RR
82	13	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor	P/RR
83	14	Spitali Rajonal, Fier	P/RR
84	15	Projekti: Shëndetësia elektronike në Shqipëri, regjistri mbarëkombëtar i shëndetësisë elektronike	P/RR
85	16	Projekti: Rehabilitimi i rrugëve dytësore dhe lokale	P/RR
86	17	Projekti: Rehabilitimi i Rrjetit hidrik në Tiranë	P/RR

87	18	Projekti: Strehimi Social në Shqipëri	P/RR
88	19	Projekti: Programi i zhvillimit të sektorit privat	P/RR
89	20	Projekti: Ndërtimi i aksit Tiranë-Elbasan	P/RR
90	21	Projekti: Infrastruktura Bashkiake I, Lezhë Fier Gjirokastrë Sarandë	P/RR
91	22	Rikonstruksioni i rrugës Lushnje-Fier	P/RR
92	23	Zbatimi i rekomandimeve për vitin 2016 (për auditimet e evaduara në tremujorin e IV- të vitit 2015 dhe 9-mujorin e vitit 2016)	Tematik
93	24	<a href="#">Spitali Rajonal, Vlorë (vijon nga viti i kaluar)</a>	P/RR
	<b>IV</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ADMINISTRATËS TË ASETVEVE, KONTROLLIT TË TERRITORIT DHE MBROJTJES SË MJEDISIT</b>	
94	1	ZVRPP DIBËR	P/RR
95	2	ZVRPP Berat	P/RR
96	3	ZVRPP Kuçovë	P/RR
97	4	ZVRPP Kukës	P/RR
98	5	ZVRPP Devolli	P/RR
99	6	ZVRPP Lushnjë	P/RR
100	7	ALUIZNI Tirana 2	P/RR
101	8	ALUIZNI Lezhë	P/RR
102	9	ALUIZNI Elbasan	P/RR
103	10	ALUIZNI BERAT	P/RR
104	11	Agjencia Rajonale Mjedisore, Qarku Durrës	P/RR
105	12	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura	P/RR
106	13	Agjencia Rajonale Mjedisore, Qarku Tiranë	P/RR
107	14	Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Dega Durrës	P/RR
108	15	Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Vlorë	P/RR

109	16	Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave	P/RR
110	17	Agjencia e Basenit Ujor	P/RR
111	18	Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Korçë	P/RR
112	19	Raporti i zbatimit të rekomandimeve <i>(auditimet e evaduara në periudhën Tetor 2015 – Shtator 2016)</i>	P/RR
113	20	ZVRPP GJIROKASTËR <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	P/RR
	<b>V</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË TË ARDHURAVE TË BUXHETIT TË SHTETIT</b>	
114	1	Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë	P/RR
115	2	Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë	P/RR
116	3	Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë	P/RR
117	4	Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Korçë	P/RR
118	5	Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Gjirokastrë	A/PËRPUTHSHMËRIE
119	6	Dega e Doganës Kakavijë	P/RR
120	7	Dega e Doganës Qafë Thanë	P/RR
121	8	Dega e Doganës Tiranë	P/RR
122	9	Dega e Doganës Berat	P/RR
123	10	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Tiranë	P/RR
124	11	Dega e Doganës Morinë, Kukës	P/RR
125	12	Dega e Doganës Fier	P/RR
126	13	Dega e Doganës Qafë Botë Sarandë	A/PËRPUTHSHMËRIE
127	14	Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve viti 2016 <i>(për auditimet e evaduara në tremujorin e IV- të vitit 2015 dhe 9-mujorin e vitit 2016)</i>	Tematik
128	15	Auditim në Doganën Durrës <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	P/RR
129	16	Auditim në Doganën Rinas <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	P/RR
130	17	Auditim në Drejtorinë e Tatimeve Fier <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	P/RR

	<b>VI</b>	<b>DEPARTAMENTI JURIDIK, KONTROLLIT TË ZBATIMIT TË STANDARDEVE DHE ETIKËS</b>	
131	1	Ujësjetllës Kanalizimi Pogradec (Riauditim)	
132	2	Ri auditim në Dep. Aud. Institucionet Qendror	
133	3	Ri auditim në Dep. Aud. Institucionet Vendor	
134	4	Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit (Auditim në të nxehtë)	
135	5	Auditim Tematik	
136	6	Auditim Tematik	
137	7	Auditim Tematik	
	<b>VII</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS</b>	
138	1	Privatizimi i Albpetrol	
139	2	Performanca e Drejtorisë së Metrologjisë	
140	3	Shërbimi i urgjencës mjekësore	
141	4	Bursa e Tiranës	
142	5	Marrëveshjet koncesionare	
143	6	Unifikimi i administratës doganore dhe tatimore	
144	7	Dëshmipërblimi për të përndjekurit politikë <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	
145	8	Arsimi i mesëm profesional <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	
146	9	Shërbimi i Transportit Publik <i>(vijon nga viti i kaluar)</i>	
147	10	Roli i audituesit publik në llogaridhënie (Dep. Audi të Instit. Qendrore)	
148	11	“Mbi zbatimin e reformes se ndarjes se re administrative territoriale” (Dep. Aud.te Buxh..Pushtetit Vendor)	
149	12	Auditim performance për ekspertizën kontabël në shoqëritë publike ( Dep. Aud. Financ Huaj dhe Shoq Publike )	
150	13	Performanca e detyrimeve të ndërsjellta në tre sha: KESH, OST, OSHEE( Dep. Aud. Financ Huaj dhe Shoq Publike )	
151	14	Performanca në Drejtorinë e Laboratorit Doganor (pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave) (Departamenti i Aud. të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit)	



152	15	Menaxhimi i mbetjeve urbane (Departamenti i Aud. të Adm. të Aseteve, Kontrollit të Territorit dhe Mbrojtjes së Mjedisit).	
	<b>VIII</b>	<b>DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM</b>	
153	1	Auditim i brendshëm i veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2015+D206	P/RR
154	2	Auditimi i strukturave IPA	P/RR
		<b>Auditimet që do të fillojnë në vitin 2016 dhe do të evadohen në 2017</b>	
	<b>I</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT QENDROR, ADMINISTRATËS SË LARTË PUBLIKE, MENAXHIMIT FINANCIAR DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM</b>	<b>Lloji i auditimit</b>
155	1	Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë së Inovacionit (AKTI)	P/RR
156	2	Ministria e Punëve të jashtme	P/RR
	<b>II</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË PUSHTETIT VENDOR</b>	
157	1	Bashkia Shkodër	P/RR
158	2	Bashkia Dibër	P/RR
159	3	Bashkia Librazhd	P/RR
160	4	Këshilli i Qarkut Gjirokastrë	P/RR
161	5	Bashkia Mat	P/RR
162	6	Bashkia Bulqizë	P/RR
	<b>III</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE ME FINANCIME TË HUAJA SI DHE SHOQËRIVE PUBLIKE</b>	
163	1	OSHEE SHA	P/RR
164	2	Projekti Menaxhimi i integruar dhe pastrimi i zonës Bregdetare	P/RR

165	3	Ujësjetës Kanalizime SHA Lezhë	P/RR
166	4	Porti Detar, Shëngjin	P/RR
	<b>IV</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ADMINISTRATËS TË ASETETEVE, KONTROLLIT TË TERRITORIT DHE MBROJTJES Së MJEDISIT</b>	
167	1	Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Berat	P/RR
	<b>V</b>	<b>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË TË ARDHURAVE TË BUXHETIT TË SHTETIT</b>	
168	1	Dega e Doganës, Vlorë	P/RR
169	2	Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Shkodër	P/RR
		<b>DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM</b>	
170	1	Auditim i brendshëm i veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2016	P/RR