



REPUBLIKA E SHOIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

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



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot.

1138/5

Tiranë më, 7.04.2021

MIRATOHET

Arben SHEHU

KRYETAR

Lënda: *Plani i Auditimeve për muajin Prill 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 Prill.

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 Lushnje " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	04.06.21	18.06.21	31.07.23	P. Gjuzi P/G D. Kore H. Imeraj Ing. A. Zaçe & G. Koka	V. Karafilaj A. Zaçe
2	Bashkia Tropojë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	21.05.21	04.06.21	23.07.23	B. Meçe P/G V. Rizvani L. Beqiri Ing. A. Zaçe & A. Kume	V. Karafilaj A. Zaçe
3	Bashkia Tepelenë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	21.05.21	04.06.21	23.07.23	J. Plaku P/G R. Golemi J. Lile Ing. A. Zaçe & G. Koka	V. Karafilaj A. Zaçe
4	Bashkia Shkodër " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	21.05.21	04.06.21	23.07.23	K. Gjurgjaj P/G E. Çaushaj, Sh. Hoxha Ing. A. Zaçe & A. Kume	V. Karafilaj A. Zaçe
5	Bashkia Kukës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	26.04.21	18.06.21	28.06.21	31.07.21	G. Koka P/G E. Vojka M. Bendo R Kuçaj Ing. A. Zaçe & A. Kume	V. Karafilaj A. Zaçe
6	Bashkia Kamëz " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	26.04.21	18.06.21	28.06.21	31.07.21	S. Muça P/G B Thoma E. Murataj Ing. A. Zaçe & A. Kume	V. Karafilaj A. Zaçe
7	Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Tiranë (Zona e Stimuluar) " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	13.04.21	18.06.21	25.06.21	26.07.21	O.Levani P/G B.Bileri F.Çika	M.Llanaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 7

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
1	Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	01.02.21	27.04.21	11.05.21	11.06.21	B. Dervishaj P/G E. Hoxha E. Basha A. Gjoci	V.Gaxha
2	Drejtoria 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	16.04.21	30.04.21	31.05.21	G. Koka P/G B. Dervishaj M. Lako E. Greku	V.Gaxha
3	Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	28.09.20	22.01.21	20.04.21	21.05.21	A.Gabilli P/G A.Zykollari G.Topalli Xh.Kume	M.Kavaja V.Gaxha
4	Drejtoria Rajonale Tatimore Fier "Auditim financiar", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	28.09.20	09.04.21	30.04.21	30.05.21	M.Haxhia P/G E.Hoxha B.Zeqiri T.Asqeriu A.Bushaj	K.Xhaferraj V.Gaxha
5	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	28.09.20	22.01.21	20.04.21	21.05.21	M.Llanaj P/G A.Polovina H.Solis Xh.Xhindoli A.Trebicka	M.Kavaja V.Gaxha
6	Dega Doganore Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	09.11.20	14.05.21	31.05.21	01.07.21	V.Karafilaj P/G A.Hoxhalli B.Zeneli M.Haxhia	M.Kavaja V.Gaxha
7	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	27.01.21	16.04.21	30.04.21	30.05.21	A.Zylfi P/G B. Zeqiri A.Gabilli R. Guzi E.Agolli A.Vokshi	V.Gaxha

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
8	Instituti i Sigurimeve Shoqërore "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	27.01.21	27.04.21	10.05.21	11.06.21	I.Shkupi P/G B. Zeqiri B.Pajaj A.Polovina E.Agolli E.Hoxha	V.Gaxha
9	Aparati i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020	27.01.21	16.04.21	30.04.21	30.05.21	M.Kavaja P/G H.Solis R.Xhelilaj Xh.Xhindoli	M.Kavaja V.Gaxha
10	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	20.04.21	21.05.21	R.Guzi P/G A.Kallesi	M.Kavaja V.Gaxha
11	Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 30.09.2020	02.11.20	29.01.20	20.04.21	21.05.21	A.Zylfi P/G B.Dervishaj R.Guzi G.Topalli	V.Gaxha
12	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, " Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017 – 28.02.2021	02.02.21	03.05.21	17.05.21	23.06.21	A.Jani P/G J.Troqe E. Greku K.Shenjtolli E. Murataj	A. Jani
13	Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.11.2019 - 30.03.2021	25.01.21	03.05.21	17.05.21	23.06.21	V.Golemi P/G E.Meçaj M.Kurushi E.Kabashi K.Frangaj A.Bushaj	A. Jani B.Zeqiri
14	Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-30.03.2021	25.01.21	03.05.21	17.05.21	23.06.21	Xh.Çelaj P/G A.Gabilli J.Troqe J.Gocaj D.Prosi A.Gjoci	A. Jani

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				3	4	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
15	Bordi i Kullimit, Fier "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.09.2018-28.02.2021	25.01.21	05.03.21	20.04.21	20.05.21	B.Arizaj P/G K.Muça A.Vokshi H.Kosova K.Anastas	A. Jani
16	Ministria e Brendshme "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-30.03.2021	25.01.21	10.04.21	26.04.21	30.05.21	A.Kallesi P/G A.Kume M.Misini M.Rusi A.Nesturi	A. Jani
17	Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2020-30.03.2021	25.01.21	03.05.21	17.05.21	23.06.21	B.Zeqiri P/G A.Kume	A. Jani
18	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 30.11.2020	09.11.20	31.01.21	29.03.21	05.05.21	V. Golemi P/G M.Kurushi E. Meçaj A. Gabili H. Kosova M.Misini Xh.Çelaj	A.Jani
19	Avokati i Shtetit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 30.11.2020	09.11.20	18.01.21	20.04.21	15.05.21	K. Xhaferaj P/G J. Gocaj E. Kabashi R. Lushaj M.Kurushi	A.Jani
20	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.08.2018-31.08.2020	01.09.20	30.12.20	01.05.21	01.06.21	B.Arizaj P/G J.Gocaj A.Kume K.Frangaj A.Kallesi	A.Jani
21	Auditim tematik në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë	17.12.20	10.01.21	15.04.21	20.05.21	A. Kume P/G D. Prosi A. Vokshi	A. Jani
22	Komisioni i Pavarur e Kualifikimit në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.08.2020	01.09.20	15.10.20	20.04.21	25.05.21	V.Golemi P/G E. Meçaj	A. Jani

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
23	Auditim Tematik Përputhshmërie në Departamentin e Administratës Publike, për periudhën 01.01.2019-31.12.2019	29.02.21	16.04.21	30.04.21	05.05.21	A. Vokshi D. Prosi E. Greku E. Basha	A. Jani
24	Bashkia Dibër " RiAuditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	12.03.21	26.03.21	21.05.21	H. Avdulaj P/G V. Rizvani R. Golemaj Gj. Preçi A. Kume	V. Karafilaj L. Baholli
25	Bashkia Konispol " RiAuditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	12.03.21	26.03.21	21.05.21	P. Gjuzi P/G D. Kore Gj. Preçi G. Koka	V. Karafilaj L. Baholli
26	Bashkia Peqin " RiAuditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	12.03.21	16.04.21	31.05.21	M. Berdo P/G A. Thoma Gj. Preçi G. Koka	V. Karafilaj L. Baholli
27	Bashkia Kuçovë " RiAuditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	16.04.21	30.04.21	15.06.21	S.Muça P/G M.Berdo Sh.Hoxha E.Caushaj	V. Karafilaj A. Zaçe
28	Bashkia Sarandë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.01.21	02.04.21	16.04.21	31.05.21	K. Xhaferraj P/G S. Muça M. Misini E. Caushaj E. Murataj	V. Karafilaj L. Baholli
29	Bashkia Pogradec " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.01.21	02.04.21	16.04.21	31.05.21	S. Muça P/G Sh. Hoxha L. Gjidia E. Vojka G. Boksi	V. Karafilaj L. Baholli
30	Partneriteti Publik Privat, Ndërtim i Shkollave, Bashkia Tiranë " Auditim përputhshmërie", për periudhën nga identifikimi i koncesionit deri 31.09.2020.	09.11.20	12.02.21	09.04.21	30.05.21	S.Muça P/G A. Kume I. Dervishi	V. Karafilaj L. Baholli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
31	Auditimi tematik " Studimi dhe Projektimi i Teatrit të Ri Kombëtarë", Bashkia Tiranë	09.11.20	28.05.21	14.06.21	31.07.21	M.Llanaj P/G M. Berdo S. Muça A. Gabili	V. Karafilaj L. Baholli
32	Bashkia Korçë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2020	02.03.20	06.11.20 Shtyrje afati	07.04.21	30.05.21	B.Thoma P/G A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj L.Baholli S.Muçë E.Caushaj Ing.A.Zaçë	V.Karafilaj L.Baholli
33	Bashkia Fier "Auditim i pasqyrave financiare dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018- 30.06.2020	03.09.20	15.01.21	07.04.21	30.05.21	J.Plaku P/G V.Rizvani D.Kore A.Aliaj L.Beqiri Ing. A. Zaçe & S.Muçë	V. Karafilaj L. Baholli
34	Bashkia Vlorë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018- 30.06.2020	03.09.20	15.01.21	07.04.21	30.05.21	J.Plaku P/G K. Gjurgjaj A. Hoxhalli Sh.Hoxha H.Ymeraj Ing. A.Zaçë	V. Karafilaj L. Baholli
35	Bashkia Durrës " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.07.17- 30.06.20	03.09.20	15.12.20	07.04.21	30.05.21	L.Baholli P/G I. Shkupi B. Meçaj A. Jonuzaj Ing. A. Zaçe	V. Karafilaj L. Baholli
36	Bashkia Kurbin "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019- 30.06.2020	03.09.20	06.11.20	07.04.21	30.05.21	H. Avdulaj P/G A. Gjika R. Golemaj I. Hasani Ing. G.Koka& A.Zaçë	V. Karafilaj L. Baholli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
37	Agjencia e Zonave të Mbrojtura " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	30.03.2021	31.05.21	15.06.21	15.07.21	V.Berisha P/G H. Metko R.Ametllari	M.Llanaj
38	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Vlorë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	06.02.21	21.05.21	10.06.21	10.07.21	A.Mirashi P/G S.Bregu A.Kume J.Nakuçi	M.Llanaj
39	<u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme</u>	05.01.21	30.03.21	20.04.21	15.05.21	R. Karapici P/G S. Zeneli F. Cika A.Zykollari	M.Llanaj
40	<u>Auditim Performance me temë: Efektiviteti i procesit të legalizimit dhe ndikimin e administrimit të pasurisë publike</u>	05.01.21	30.03.21	20.04.21	15.05.21	V.Berisha P/G A.Mandri R.Ahmetllari E.Elezi	M.Llanaj
41	Spitalin Psikiatrik " Ali Mihali" Vlorë " Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.03.2017-31.03.2021	01.02.21	07.05.21	20.05.21	30.06.21	E.Kabashi P/G E.Elezi J.Gocaj A.Zykollari S.Hiraj K.Frangaj	K.Xhaferaj
42	Spitali Rajonal Durrës " Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021	22.01.21	16.04.21	30.04.21	10.06.21	J.Zhegu P/G I.Bidaj M.Hajro I.Sokoli	K.Xhaferaj
43	Spitali Rajonal Shkodër " Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021	22.01.21	30.04.21	14.05.21	24.06.21	R.Xhaja P/G A.Anxhaku A.Leskaj S.Hiraj	K.Xhaferaj
44	Spitali Universitar Shefqet Ndroqi " Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021	22.01.21	30.04.21	14.05.21	24.06.21	M. Bedini P/G A.Topjana S. Hajdari B.Shkurti	K.Xhaferaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
45	Spitali Universitar i Traumës " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021	22.01.21	07.05.21	20.05.21	30.06.21	F.Iljazi P/G A.Rexhaj A.Topjana A.Simoni	K.Xhaferaj
46	Spitali Rajonal Vlorë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.04.2017-31.03.2021	26.01.21	21.06.21	05.07.21	16.08.21	R.Karapici P/G E.Basha I.Shkupi J.Zhegu A.Zace E.Këllici	K.Xhaferaj
47	Projekti: Lidhja e rrugëve sekondare lokale në Fondin Shqiptar të Zhvillimit " <i>Auditim Përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit	22.02.21	16.04.21	30.04.21	10.06.21	S.Hiraj P/G S.Bregu K.Muca E.Stafasani	K.Xhaferaj
48	Autoriteti Rrugor Shqiptar " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.10.2019 - 30.09.2020.	28.09.20	08.02.21	19.04.21	28.05.21	S.Hiraj P/G A.Topjana A.Kallesi E.Këlliçi A.Simoni	K.Xhaferaj
49	Autoriteti Portual Durrës " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2018 - 30.09.2020	28.09.20	28.02.21	18.04.21	28.05.21	M.Bedini P/G B.Shkurti A.Topjana A. Rexhaj	K.Xhaferaj
50	Albcontroll SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2018 - 30.09.2020	28.09.20	24.12.20	15.04.21	25.05.21	J.Zhegu P/G I.Bidaj A.Tafilaj M.Bejko	K.Xhaferaj
51	Projekti: Plani i ristrukturimit të KESH, në KESH SHA " <i>Auditim financiar</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 30.09.2020	28.09.20	30.10.20	16.04.21	26.05.21	A Topjana P/G S.Hajdari M. Hajro	K.Xhaferaj
52	Radio Televizioni Shqiptar " <i>Ri-Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.06.2017-31.12.2019	28.09.20	05.02.21	15.04.21	25.05.21	Gj.Preçi P/G M.Haxhia A.Bushi E.Muho	K.Xhaferaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
53	Auditim IT: Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapsinor, për periudhën 01.01.2019-31.12.2020	19.01.21	19.04.21	05.05.21	15.06.21	E.Cukalla P/G M.Habazaj A.Kosta M.Peza	K. Kondakçiu
54	Auditim IT: Performanca e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit	05.01.21	12.03.21	23.04.21	21.05.21	K.Kondakçiu P/G B.Haka A.Gabilli R.Alimerkaj K.Saliu	K. Kondakçiu
55	<u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore Nëntor 2019	03.02.21	11.05.21	11.06.21	16.07.21	I.Hilaj P/G E.Kushta G. Shata	Y.Pulashi
56	<u>Auditim Performance me temë:</u> Ekonomia rurale me fokus agroturizmin	03.02.21	11.05.21	11.06.21	16.07.21	D.Prosi P/G A.Gjika E.Kushta	Y.Pulashi
57	<u>Auditim Performance me temë:</u> Menaxhimi i mbetjeve plastike	03.02.21	11.05.21	11.06.21	16.07.21	A. Guri P/G E.Koçani S. Jakupi E. Elezi	Y.Pulashi
58	<u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e qyteteve	03.02.21	11.05.21	11.06.21	16.07.21	A.Gjika P/G A.Hoxha M.Kurushi	Y.Pulashi
59	<u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike COVID -19	03.02.21	11.05.21	11.06.21	16.07.21	E. Kasmi P/G M.Lako A.Gjika A.Hoxha	Y.Pulashi
60	<u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Bibliotekës Kombëtare	03.02.21	11.05.21	11.06.21	16.07.21	E. Llozana P/G V.Selmani R.Lushaj	Y.Pulashi
61	<u>Auditim Performance me temë:</u> Zhvillimi i turizmit malor	03.02.21	11.05.21	11.06.21	16.07.21	K. Kule P/G I.Hasanaj A. Trebicka A.Bushi	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Prill

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
62	<u>Auditim Performance me temë: Inceneratori i Tiranës</u>	12.11.20	11.05.21	11.06.21	16.07.21	M. Berdo K. Anastas R. Karapici A. Gjikaj	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 62

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	5	6
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër "Auditim tematik- Mbi zbatimin e rekomandimeve", për periudhën 06.01.2020 – 31.12.2020	15.02.21	19.02.21	11.03.21	14.04.21	M. Kavaja P/G R. Xhelilaj	V.Gaxha
2	<i>Auditim tematik në Ministrinë e Shtetit për Rindërtim</i>	31.08.20	01.10.20	30.11.20		B.Arizaj P/G A.Jonuzi A.Zaçe J.Plaku	A. Jani
3	<i>Auditim tematik " Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë të vitit 2020"</i>	12.02.21	19.02.21	26.02.21	12.04.21	V.Golemi E.Mecaj J.Troqe J.Gocaj K.Muca E.Kabashi M.Rusi D. Prosi	A. Jani
4	Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësite vartëse (AKB) "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2020	05.01.21	05.03.21	19.03.21	20.04.21	S. Zeneli P/G A.Papadimitri S.Pojani	M.Llanaj

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
5	Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019 (autorizim për plotësim evidencë auditimi për evadimin e raportit përfundimtar)	31.03.21	16.04.21	26.04.21	30.04.21	H.Metko P/G V. Berisha S.Ramadani V.Basha	M.Llanaj
6	Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Korçë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017 - 31.03.2020	05.01.21	05.03.21	19.03.21	20.04.21	L.Kuka P/G A.Mandri Gj.Preçi E.Greku	M.Llanaj
7	Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.08.2020	05.01.21	05.03.21	19.03.21	19.04.21	K.Kule P/G B. Bileri H. Metko F. Çika	M.Llanaj A.Mirashi
8	Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Tiranë (Njësi vartëse) "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.08.2020	05.01.21	05.03.21	19.03.21	19.04.21	A.Mirashi P/G V.Berisha R.Karapici	M.Llanaj
9	Auditim Tematik "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë të vitit 2020"	10.02.21	26.02.21	09.04.21	30.04.21	S.Zeneli P/G O.Levani H.Metko R.Ametllari	M.Llanaj
10	Bashkia Krujë "Auditimi tematik" Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe procedurat për rindërtimin e shkollës 9/vjeçare, Thumanë	15.10.20	29.10.20	23.12.20	15.04.21	A. Zaçe P/G A. Kume I. Dervishi E/J	V. Karafilaj L. Baholli
13	Auditim Tematik "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë të vitit 2020"	15.02.21	22.02.21	15.04.21	15.05.21	J.Hoxhaj P/G I.Sokoli E.Stafasani A.Shehu	K.Xhaferaj
14	Projekti: Ofrimi i Shërbimeve Publike me në Qendër Qytetarin, "Auditim financiar", për periudhën viti 2019	28.09.20	15.11.20	23.12.20	20.04.21	A.Bushi P/G E.Hoxha M.Hajro G.Topalli	K.Xhaferaj
15	Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale "Auditim financiar", për periudhën viti 2019.	28.09.20	15.11.20	24.12.20	20.04.21	J.Hoxhaj P/G A. Shehu I.Sokoli G.Topalli	K.Xhaferaj

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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	Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën e auditimit 01.07.2017 - 30.06.2020	29.06.20	18.09.20	19.11.20	20.04.21	Gj.Preçi P/G S.Hajdari B.Shkurti J.Zhegu I.Bidaj	K.Xhaferaj
17	Auditim tematik " <i>Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë të vitit 2020</i> "	11.02.21	22.02.21	18.03.21	19.04.21	E. Kojku P/G E. Kelliçi R. Alimerkaj	K. Kondakçiu
18	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Fondi i Emergjencës në Institutin e Sigurimeve Shoqërore</i>	01.06.20	02.11.20	19.11.20	26.04.21	S.Ramadani P/G M.Misini J.Troqe	Y.Pulashi
19	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019</i>	02.07.20	15.10.20	15.11.20	26.04.21	A. Simoni P/G M. Lako M. Rusi	Y.Pulashi
20	<i>Në fazën e terrenit/Faza e Projekt Raportit Auditim Performance me temë: Pastrimi i qytetit</i>	02.07.20	15.11.20	30.11.20	26.04.21	R. Karapici P/G E. Kelliçi	Y.Pulashi
21	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Kujdesi shëndetësor spitalor për mëmësinë e sigurt</i>	02.07.20	10.11.20	30.11.20	26.04.21	Xh. Celaj P/G A. Nesturi A. Gjoci	Y.Pulashi
22	<i>Në fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Zbatimi i Marrëveshjeve të Përbashkëta Shqipëri-Kosovë</i>	02.07.20	30.10.20	30.11.20	26.04.21	I. Hilaj P/G K.Muça	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 22

Gjithsej për muajin Prill janë 91 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 ecurisë 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.

A dresa: Rr. A bdi Topani, Nr. 1, Tiranë

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