



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT**

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN DHJETOR
TË VITIT 2017**

Tiranë 2017



**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI**

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Tiranë-Albania, Tel. 04 251 267

Nr.5/11 prot.

Tiranë më, 02.12.2017

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin dhjetor 2017

Këtu

I. PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN DHJETOR:

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	Fillim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2014 deri më 30.12.2017	05.12.17	15.02.18	26.02.18	26.03.18	A.Kristo F. Dekovi V. Golemi M. Kabo	A. Jonuzi
2	Fillim auditimi në Ministrinë e Brendshme "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017	05.12.17	05.02.18	12.02.18	15.03.18	B. Arizaj Y. Stafa V. Sulo J. Gocaj A. Kume	A. Jonuzi

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
3	Fillim auditimi në Ministrinë e Kulturës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015 deri më 30.12.2017	05.12.17	05.02.18	12.02.18	15.03.18	F.Zilja B. Zeneli M. Haxhia E. Mecaj A.Llakaj	B.Arizaj
4	Fillim auditimi në Avokatin e Shtetit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë”, për periudhën 30.09.2015 deri më 30.12.2017	05.12.17	05.02.18	12.02.18	15.03.18	Q. Cibaku M. Lloji E. Kabashi P. Rama G. Shata	B. Zeqiri
5	Fillim auditimi në Bashkinë Kamëz “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017 dhe ish- Komuna Paskuqan për periudhën 01.01.2013 deri 31.07.2015	18.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	J. Lile Xh.Xhindoli J. Adili R. Koçi D. Kore J. Hoxhaj (<i>sipas nevojës</i>)	Xh.Xhoxhaj
6	Fillim auditimi në Bashkinë Rrogozhinë dhe ish komunitat “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017.	11.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	Q.Shehu P. Gjuzi J.Hoxhaj(<i>sipas nevojës</i>)	Xh.Xhoxhaj
7	Fillim auditimi në Bashkinë Përrenjas “Mbi zbatimin e rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2016 deri 31.12.2017	18.12.17	27.02.18	05.03.18	15.04.18	A.Thoma A. Gjika G. Hekurani H. Isufi J.Hoxhaj (<i>sipas nevojës</i>)	Xh.Xhoxhaj
8	Fillim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Qarku Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2015-30.12.2017	26.12.17	20.02.18	28.02.18	31.03.18	A. Mirashi H.Metko R. Golemaj	B.Lamaj
9	Fillim auditimi në ZVRPP Tiranë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	26.12.17	28.02.18	07.03.18	13.04.18	L. Kuka A. Mandri B. Pajaj D.Meçe	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
10	Fillim auditimi në ZVRPP Elbasan "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	26.12.17	20.02.18	28.02.18	31.03.18	Xh. Domi A. Papadhimitri O.Levani B.Bileri	B. Lamaj
11	Fillim auditimi në Agjencinë Rajonale e Zonave të Mbrojtura Shkodër "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2015 -31.12.2017	26.12.17	05.02.18	12.02.18	15.03.18	V.Berisha I.Shkupi A.Naska	B. Lamaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 11.

II. AUDITIME NË VAZHDIM PËR MUAJIN DHJETOR

II. PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN DHJETOR

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	Vazhdim auditimi në Degën Doganore Vlorë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	15.11.17	19.01.18	30.01.18	10.02.18	A. Dinaj A. Klosi L. Hoxha A. Opari	V. Karafilaj
2	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2013 deri më 30.09.2017	10.11.17	29.12.17	15.01.18	15.02.18	B. Zeqiri B. Zeneli M. Kabo J. Gocaj	B. Zeqiri
3	Vazhdim auditimi në Prokurorinë e Përgjithshme "Auditim Financiar", për periudhën 01.01.2016 deri më 30.10.2017	07.11.17	07.12.17	20.12.17	20.01.18	A. Jonuzi E. Kabashi J. Gocaj	A. Jonuzi
4	Vazhdim auditimi tematik "Mbi zbatimin e rekomandimeve për 6 mujorin e vitit 2017" për 15 subjekte të evaduara përkatësisht Bashkitë: Sarandë;Himarë;Peqin;Mat,Tepelenë, Cërrik,Gramsh,Roskovec,Ura Vajgurore, Patos, Fier, Prefektura Lezhë, Klubi i Sportit Vllaznia sh.a Shkodër	06.11.17	27.11.17	11.12.17	20.01.18	A.Thoma G.Hekurani V.Rizvani A.Gjika R.Koci	Xh.Xhoxhaj
5	Vazhdim auditim përputhshmërie në Bashkinë Vlorë periudha e aktivitetit 01.01.2015 - 30.09.2017 dhe 4 ish-Komunat respektivisht: - Qendër Vlorë 01.01.2013 - 31.07.2015 - Novoselë 01.01.2015 - 31.07.2015 - Shushicë 01.01.2013 -31.07.2015 - Orikum 01.01.2015 - 31.07.2015	23.10.17	12.01.18	20.01.18	28.02.18	K.Gjurgjaj P. Daçi R. Xhaja H. Avdulaj J. Hoxhaj (sipas nevojës)	Xh.Xhoxhaj N.Nako
6	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana ish-Fshat (Vorë – Kamëz) "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	06.10.17	30.11.17	10.12.17	20.01.18	H.Metko A.Papadhimitri (pas ZVRPP Durrës) B. Bileri I. Shkupi G.Leva	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
7	Vazhdim auditimi në ZVRPP Malësi e Madhe "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	31.01.18	L. Kuka A. Mandri D. Meçe	B. Lamaj
8	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e ALUIZNI-t Durrës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.01.2014 -30.09.2017	09.10.17	30.11.17	10.12.17	20.01.18	A. Mirashi O. Levani (pas ZVRPP Durrës) B. Paja A. Naska	B. Lamaj
9	Vazhdim auditimi në Portin Detar sh.a Vlorë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" për periudhën 01.04.2015 - 31.10.2017	13.11.17	15.01.18	26.01.18	09.03.18	A. Zace A. Gabili G. Koka E. Muho	Y. Pulashi
10	Vazhdim auditimi në KESH sh.a "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" për periudhën 1.04.2017 deri në 31.10.2017	01.11.17	08.12.17	22.12.17	12.01.18	F. Iljazi P. Daçi J. Zhegu B. Dervishi	Y. Pulashi
11	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Bujqësisë: Projekti "Shpërndarja e burimeve ujore"	01.11.17	29.12.17	13.01.18	24.02.18	A. Bushi B. Dervishi M. Rusi I. Hilaj	Y. Pulashi
12	Vazhdim auditimi performance me temë " Cilësia e ajrit "	05.06.17	30.10.17	22.12.17	29.01.18	A. Guri A. Hasanbelliu Xh. Çelaj	R. Muça
13	Vazhdim auditimi me temë " Zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare "	05.10.17	05.12.17	10.01.18	15.02.18	E. Vojka R. Karapici S. Guri (ekspert)	R. Muça

Fillon me numër **1** dhe mbaron me numër **13**

**III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BRENDA
MUAJIT DHJETOR**

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDA MUAJIT DHJETOR:

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 Ministrinë Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave , "Auditim tematik", për periudhën 01.04.2017-31.08.2017	04.09.17	15.09.17	06.10.17	06.12.17	M.Haxhia M.Lloji	B. Zeqiri
2	Përfundim auditimi financiar në Shoqërinë e Parë Financiare e Zhvillimit	15.10.17	25.11.17	30.11.17	31.12.17	M. Llanaj N. Llapashtica H. Solis I.Idrizaj	A.Stringa
3	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronës , "Mbi zbatimin e përputhshmërisë"	20.09.17	15.11.17	25.11.17	31.12.17	M. Kavaja A. Kalleshi S. Bregu R. Guzi	M.Naço A.Stringa
4	Përfundim auditimi në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara "Mbi zbatimin e përputhshmërisë"	28.09.17	15.11.17	25.11.17	31.12.17	M. Llanaj H. Solis N. Llapashtica I.Idrizaj	M.Naço A.Stringa
5	Përfundim auditimi në Degën e Doganës Morinë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	18.09.17	10.11.17	20.11.17	26.12.17	A. Opari E. Kacani J. Troqe	V. Karafilaj
6	Përfundim auditimi në Degën e Doganës Blladë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	18.09.17	27.10.17	04.11.17	13.12.17	A. Klosi L. Hoxha	V. Karafilaj
7	Përfundim auditimi në Degën e Doganës Tre Urat "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	18.09.17	20.10.17	03.11.17	08.12.17	A. Dine K. Xhaferraj	V. Karafilaj
8	Përfundim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për 3 mujorin e fundit të vitit 2016 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2017" për 11 subjekte	4.11.2017	27.11.17	30.11.17	31.12.17	V. Karafilaj P. Beleshi V. Selmani M. Bedini E. Kocani N.Llapashtica	M. Naço A. Stringa

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 Qendrën e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore "Auditim Përputhshmërie"	6.11.2017	27.11.17	30.11.17	31.12.17	K. Xhaferaj J. Troqe E. Llozana	A. Stringa
10	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, "Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare" , për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	04.09.17	20.10.17	27.10.17	07.12.17	B. Zeqiri J. Gocaj E. Kabashi	A. Jonuzi
11	Përfundim auditimi në Komisionin e Prokurimit Publik, "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" , për periudhën 01.01.2015 - 30.08.2017	04.09.17	15.11.17	24.11.17	26.12.17	F. Zilja M. Haxhia A. Llakaj A. Kume	A. Jonuzi
12	Përfundim auditimi në Agjencinë e Prokurimit Publik, "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" , për periudhën 01.01.2015 - 31.08.2017	04.09.17	10.11.17	23.11.17	26.12.17	F. Dekovi B. Zeneli E. Mecaj	B. Zeqiri
13	Përfundim auditimi në Ministrinë e Drejtësisë, "Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare" , për periudhën 01.01.2015-31.08.2016	04.09.17	27.10.17	07.11.17	10.12.17	Y. Stafa M. Kabo Sh. Rama	B. Zeqiri
14	Përfundim auditimi në Universiteti Politeknik i Tiranës dhe institucionet e varësisë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" , për periudhën 01.01.2014-31.08.2017	28.08.17	10.11.17	13.11.17	13.12.17	A. Kristo M.Lloji V. Golemi A.Kume	A. Jonuzi

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
15	Përfundim auditimi tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve për 3 mujorin e fundit të vitit 2016 dhe 6 mujorin e vitit 2017”.	01.11.17	15.11.17	27.11.17	27.12.17	A. Jonuzi B.Arizaj B Zeqiri A.Kristo Y. Stafa V. Golemi M. Lloji V. Sulo E.Meçaj M. Kabo P. Rama A. Llakaj A.Kume	A. Jonuzi
16	Përfundim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH” në këto Drejtori ALUIZNI: Aluizni Tirana 2, Aluizni Korçë, Lezhë, Sarandë dhe Drejtoria e Përgjithshme (Qendror) për periudhën 01.09.2016-31.07.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	30.12.17	A Mirashi H. Metko Xh. Domi B.Pajaj	B. Lamaj
17	Përfundim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH” në këto ZVRPP: Korçë, Lezhë, Kolonjë, Librazhd dhe Skrapar për periudhën 01.09.2016-31.07.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	30.12.17	A. Mandri B. Paja L. Kuka D. Meçe	B. Lamaj
18	Përfundim auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH” në këto Drejtori të Mjedisit: DRM Fier, Gjirokastër dhe DRISHMP Lezhë, Kukës, Elbasan për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2017	25.10.17	20.12.17	30.12.17	30.12.17	O. Levani V. Berisha A. Naska G.Leva	B. Lamaj
19	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Aluiznit Shkodër “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-30.06.2017	10.07.17	30.09.17	25.11.17	10.12.17	A . Mirashi H. Metko O. Levani A. Naska L. Kuka	B. Lamaj
20	Përfundim auditimi në ZVRPP Durrës “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2015-30.06.2017	21.08.17	03.11.17	10.11.17	20.12.17	A. Mandri Xh. Domi A.Papadhimitri B. Paja O. Levani	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
21	Përfundim auditimi në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-31.12.2016	10.06.17	16.10.17	30.10.17	10.12.17	B. Lamaj L. Kuka V. Berisha D. Meçe F. Dekovi A.Kume	B.Lamaj
22	Përfundim auditimi performance në Ministrinë e Mjedisit, Ministrinë e Energjitikës dhe Industrisë dhe Bashkinë Fier; "Mbi zbatimin e procedurave ligjore në ndërtimin e impiantit të mbetjeve të ngurta Fier"	20.06.17	30.09.17	15.11.17	30.12.17	A. Hysenbelliu R. Golemaj G. Leva A.Nezha (ekspert i jashtëm)	B. Lamaj R. Muça
23	Përfundim auditimi " Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH " në 16 subjekte të audituara , për periudhën 01.09.2016 – 31.06.17	20.10.17	15.11.17	20.12.17	27.12.17	A. Gabili A. Topjana A. Bushi J. Zhegu B. Dervishaj A. Nesturi	Y. Pulashi
24	Përfundim auditimi në KESH sh.a Tiranë, "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2016 -31.03.2017	29.06.17	25.10.17	03.11.17	15.12.17	A. Gabili E. Gjini B. Shkurti J. Zhegu S.Hajdari	Y. Pulashi
25	Përfundim auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore	07.06.17	10.11.17	29.11.17	15.12.17	K. Kondakciu B.Haka E.Cukalla	Y. Pulashi K.Kondakciu
26	Përfundim auditimi në Albpetrol sh.a Patos "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.10.2016 -31.12.2016	04.09.17	03.11.17	13.11.17	27.12.17	B. Harizaj N. Piranjani E. Muho	Y. Pulashi
27	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Elbasan "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2015 -30.09.2017	08.09.17	03.11.17	13.11.17	27.12.17	F. Iljazi S. Muça L. Dulo	Y. Pulashi
28	Përfundim auditimi IT në Institutin e Statistikave	08.09.17	31.10.17	10.11.17	22.12.17	K. Kondakciu A. Begaj	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
29	Përfundim auditimi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Bashkinë Vlorë dhe Ministrinë e Zhvillimit Urban Projekti: "Ndërtimi i Vijës bregdetare Lungo Mare", Vlorë,	08.09.17	27.10.17	13.11.17	27.12.17	A. Zaçe I. Dervishi A. Nesturi	Y. Pulashi
30	Përfundim auditimi në Bashkinë e Tiranës Projekti: "Ndërtimi i Bulevardit të Ri të Tiranës",	08.09.17	11.11.17	20.11.17	27.12.17	L. Baholli A. Topjana M. Rusi	Y. Pulashi
31	Përfundim auditimi në Ujësjetllës Kanalizime Shkodër sh.a "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2016 -30.06.2017	15.07.17	06.10.17	27.10.17	10.12.17	G. Koka L. Dulo S.Hajdari A.Anxhaku	Y. Pulashi
32	Përfundim auditimi përputhmërie në Drejtorinë e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të qytetit (B.Tiranë), periudha e auditimit pas riorganizimit dhe krijimit të saj deri me datën 30.06.2017 (Vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 41,dt.23.09.2015)	28.08.17	20.10.17	04.11.17	20.12.17	A. Bushi V. Berisha B. Dervishaj M. Bedini	Xh.Xhoxhaj
33	Përfundim auditimi përputhmërie në Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit (Bashkia Tiranë), periudha e auditimit pas riorganizimit dhe krijimit të saj deri më datën 30.06.2017 (Vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 41,dt.23.09.2015)	28.08.17	20.10.17	30.11.17	20.12.17	A. Thoma A. Gjika O. Levani	Xh.Xhoxhaj
34	Përfundim auditimi përputhmërie në Institucionin e Prefektit Qarkut Elbasan, për periudhën 01.01.2013 deri 30.06.2017	28.08.17	17.11.17	24.11.17	30.12.17	Q. Meta S. Zeneli	Xh.Xhoxhaj
35	Përfundim auditimi në Bashkinë Kukës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.07.2013 - 30.06.2017	17.07.17	20.10.17	03.11.17	20.12.17	V. Rizvani I. Shkupi B. Shehu J. Hoxhaj E. Gjini	Xh.Xhoxhaj

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
36	Përfundim auditimi në Bashkinë Kukës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për 14 ish Komunat për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015 respektivisht: Kolsh, Malzi, Tërthore, Zapod, Shtiçen, Surroj, Bicaj, Topojan, Shishtavec, Ujmisht, Arrën, Bushtricë, Kalisë dhe Grykë - Çajë	17.07.17	20.10.17	03.11.17	20.12.17	V. Rizvani I. Shkupi B. Shehu J. Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
37	Përfundim auditimi në Bashkinë Divjakë për periudhën 01.01.2015 -31.12.2016 dhe 3 ish-Komunat:Tërbuf, Grabjan, Gradishtë dhe Remas për periudhën 01.01.2013-31.07.2015 "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	17.07.17	20.10.17	22.11.17	30.12.17	R. Xhaja H. Avdulaj T. Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
38	Përfundim auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve për 8 subjektet e evaduar në tremujorin 2016 respektivisht: Bashkitë: Devoll, Dibër, Vorë, Këlcyrë, Librazhd. Prefektura Korçë, Qarku Gjirokastrë dhe Llixhat Peshkopi	11.09.17	17.11.17	30.11.17	30.12.17	N. Nako V.Vane S. Pojani	Xh. Xhoxhaj
39	Përfundim auditimi financiar në Bashkinë Vlorë , për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016	11.10.17	17.11.17	22.11.17	15.12.17	K. Gjurgjaj J. Lile P. Daçi	Xh.Xhoxhaj N.Nako
40	Përfundim auditimi në Prefekturën e Qarkut Vlorë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" për periudhën 01.07.2014 - 30.09.2017	11.10.17	17.11.17	22.11.17	30.12.17	Q. Shehu P. Gjuzi	Xh.Xhoxhaj N.Nako
41	Përfundim auditim përputhshmërie në Bashkinë Tiranë për -ish komunat; <i>Për periudhat respektivisht;</i> - Kashar 01.07.2014 - 31.07.2015 - Zall Bastar 01.01.2013 -31.07.2015 - Shëngjergj 01.01.2013 - 31.07.2015 - Krrabë 01.01.2013 - 31.07.2015	11.10.17	17.11.17	24.11.17	30.12.17	B.Meçaj V.Peci J. Adili Xh. Xhindoli H. Isufi D. Kore J. Plaku T. Dervishaj (sipas nevojës)	Xh.Xhoxhaj 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
42	Përfundim auditimi në Bashkinë Durrës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017	24.07.17	06.10.17	18.10.17	15.12.17	K. Gjurgjaj V. Peci P. Daçi J. Adili V. Selmani T. Dervishi	Xh.Xhoxhaj
43	Përfundim auditimi në Bashkinë Durrës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" në 4 ish komonat periudha 01.01.2013 - 31.07.2015, respektivisht; Ishëm, Sukth, Katund i Ri, Komuna Rashbull për periudhën 01.01.2014 - 31.07.2015	24.07.17	18.10.17	22.10.17	15.12.17	K. Gjurgjaj V. Peci P. Daçi J. Adili V. Selmani T. Dervishi	Xh.Xhoxhaj
44	Përfundim auditimi Financiar në Bashkinë Selenicë , për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016	24.07.17	06.10.17	18.10.17	15.12.17	J. Lile H. Isufi J. Plaku	Xh.Xhoxhaj
45	Përfundim auditimi financiar në Bashkinë Durrës , periudha 01.01.2016 deri 31.12.2016	28.08.17	06.10.17	10.10.17	15.12.17	K. Gjurgjaj E. Stefani	Xh.Xhoxhaj
46	Përfundim auditimi në Bashkinë Krujë "Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2015 - 30.06.2017	17.7.17	06.10.17	18.10.17	10.12.17	Q. Shehu P. Gjuzi Xh. Xhindoli D. Kore J. Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
47	Përfundim auditimi në Bashkinë Krujë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë", ish-Bashkia Fushë-Krujë dhe 3 ish komonat; Kodër Thumanë, Cudhi, Bubq, Nikël, për periudhën 01.01.2013 - 31.07.2015	25.07.17	06.10.17	21.10.17	13.12.17	V. Vane M. Bogdo R. Koçi	Xh.Xhoxhaj
48	Përfundim auditimi në Prefekturën Durrës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" për periudhën 01.01.2013 - 30.06.2017	17.07.17	06.10.17	30.10.17	10.12.17	B. Meçe B. Bileri T. Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
49	Përfundim auditimi performance në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe degët e varësisë që do nevojiten , "Përmirësimi i sistemit të vlerësimit doganor"	31.03.16	15.10.16	28.03.17	15.12.17	V. Karafilaj A. Mirashi A. Dinaj B. Zeneli	R. Muça V. Karafilaj

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
50	Vazhdim auditimi performance me temë "Efektiviteti i granteve"	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	Gj. Preçi K. Kule	R. Muça
51	Vazhdim auditimi performance me temë "Menaxhimi i borxhit publik"	06.01.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R. Muça A. Stringa M. Berdo E. Këllici E. Leka	R. Muça
52	Vazhdim auditimi performance me temë "Cilësia e ndërtesave shkollore"	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R. Muça A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
53	Vazhdim auditimi performance me temë "Auditim në fushën e sportit"	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	K. Anastas D. Balliu E. Guri	R. Muça
54	Vazhdim auditimi performance me temë "Unifikimi i pikave doganore me Kosovën"	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	S. Agaj K. Sokoli	R. Muça
55	Vazhdim auditimi performance me temë "Kostimi i shërbimeve spitalore"	05.06.17	30.10.17	24.11.17	22.12.17	R. Muça A. Leskaj	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 55

*Gjithsej 79 auditime.