



REPUBLIKA E SHOIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

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



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot. 1044

Tiranë më 04.10.2021

MIRATOHET

Arben SHEHU

KRYETAR

Lënda: *Plani i Auditimeve për muajin Tetor 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 Tetor.

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

| 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 | Drejtoria e Policisë së Shtetit " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2016-30.05.2021 | 04.10.21 | 10.12.21 | 15.12.21 | 27.01.21 | J. Gocaj P.G A. Bushaj E. Kabashi K. Anastas | A. Jani F. Xhuveli |
| 2 | Bashkia Belsh " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 08.10.21 | 08.12.21 | 18.12.21 | 30.01.22 | S. Muça P.G E. Caushaj E. Rroboçi | M. Llanaj |
| 3 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Krujë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 04.10.21 | 19.11.21 | 26.11.21 | 26.12.21 | O. Levanaj P.G B. Bileri R. Ahmetllari | V. Karafilaj |
| 4 | Auditim Tematik " <i>Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 dhe 6/mujorin I të vitit 2021</i> (Dep.auditimit të Aseteve dhe Mjedisit) | 04.10.21 | 22.10.21 | 11.11.21 | 10.12.21 | O. Levanaj P.G R. Karapici B. Bileri R. Ahmetllari | V. Karafilaj |
| 5 | Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale " <i>Auditim financiar</i> ", për periudhën 01.01.2020-31.12.2020. | 18.10.21 | 12.11.21 | 19.11.21 | 31.12.21 | Do të përcaktohen në programin e auditimit | R. Xhaja |
| 6 | Projekti: Ofrimi i Shërbimeve Publike me në Qendër Qytetarin, " <i>Auditim financiar</i> ", për periudhën viti 2016-2017 dhe 01.01.2020-31.12.2020 | 18.10.21 | 19.11.21 | 23.11.21 | 31.12.21 | Do të përcaktohen në programin e auditimit | R. Xhaja |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 6

| AUDITIME NË PROCES | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|----------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Nr | Subjektet që audi tohen dhe lloji/tema e auditimit | AFATET | | | | Grupi i auditimit | Drejtuesi që e ndjek |
| | | Fillimi | Mbarimi | Përcjellja në subjekt | | | |
| | | | | Projekt Raporti | Raporti përfundimtar | 3 | 4 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Banka e Shqipërisë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.08.2021 | 03.09.21 | 19.11.21 | 30.11.21 | 30.12.21 | R.Guzi P.G H.Solis K.Ngjela E.Hoxha Xh.Xhuveli | M.Kavaja |
| 2 | Dega e Thesarit Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.08.2021 | 03.09.21 | 10.11.21 | 30.11.21 | 30.12.21 | B.Dervishaj P.G A.Zylfi E.Basha | V.Gaxha |
| 3 | Drejtorja Rajonale Tatimeve Korçë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.08.2021 | 03.09.21 | 19.11.21 | 30.11.21 | 30.12.21 | A.Polovina P.G A.Dinaj R.Xhellilaj G.Topalli | M.Kavaja |
| 4 | Drejtorja e Përgjithshme e Doganave " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020 | 10.05.21 | 12.11.21 | 30.11.21 | 30.12.21 | V.Karafilaj P.G A.Gabilli T.Asqeriu B.Pajaj E.Muho G.Topalli | V. Gaxha |
| 5 | Drejtorja Rajonale Tatimore Durrës (Kontrolli Tatimor) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020 | 24.05.21 | 01.10.21 | 15.10.21 | 20.11.21 | M.Haxhia P.G A.Bushaj T.Asqeriu A.Bushaj J.Goçaj | V.Gaxha |
| 6 | Drejtorja e Tatimpaguesve të Mëdhenj " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018- 31.12.2020 | 24.05.21 | 15.10.21 | 29.10.21 | 03.12.21 | M.Haxhia P.G A.Bushaj T.Asqeriu A.Bushaj J.Goçaj | M. Kavaja |
| 7 | Ministria për Arsimin, Sportin dhe Rinisë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2019-30.06.2021 | 07.09.21 | 30.11.21 | 10.12.21 | 10.01.22 | E.Llozana P/G A.Gabilli A.Nesturi H.Kosova K.Anastasi | 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 |
| 8 | Ministria e Mbrojtjes " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2018 deri më 30.06.2021 | 07.09.21 | 15.12.21 | 30.12.21 | 10.02.22 | F. Iliazi P.G A. Tafilaj Xh. Celaj E. Mecaj J. Troqe D. Prosi | A. Jani |
| 9 | Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.06.2021 | 07.09.21 | 30.11.21 | 10.12.21 | 10.01.22 | M. Haxhia P.G V. Golemi E. Kabashi A. Vokshi K. Frangaj A. Goci | A. Jani |
| 10 | Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.06.2021 | 07.09.21 | 30.11.21 | 10.12.21 | 10.01.22 | B. Zeqiri P.G J. Gocaj A. Zykollari M. Rusi M. Kurushi | A. Jani |
| 11 | 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 | 15.10.21 | 20.11.21 | V. Golemi P.G M. Rusi E. Kabashi A. Vokshi A. Zykollari H. Kosova | A. Jani |
| 12 | Bordi i Kullimit, Fier " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2018 -28.02.2021 | 25.01.21 | 05.03.21 | 20.10.21 | 25.11.21 | B. Arizaj P.G K. Muça A. Vokshi H. Kosova K. Anastas | A. Jani |
| 13 | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.08.2018-31.08.2020 | 01.09.20 | 30.12.20 | 29.10.21 | 30.11.21 | B. Arizaj P.G J. Gocaj A. Kume K. Frangaj A. Kalleshi | 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 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | Auditim Tematik " Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 (Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore) | 30.07.21 | 06.08.21 | 30.08.21 | 15.10.21 | V.Golemi P.G E.Meçaj J.Gocaj D.Prosi A.Nesturi E.Kabashi A.Zykollari A.Gjoci A.Bushaj M.Rusi H.Kosova K.Anastasi K.Frangaj A.Vokshi | A.Jani |
| 15 | Bashkia Has " Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 15.10.21 | 29.10.21 | 30.11.21 | V. Risvani P.G F. Çika | M. Llanaj |
| 16 | Bashkia Klos " Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 22.10.21 | 05.11.21 | 06.12.21 | A. Papadhimitri P.G S. Ahmagjokaj | M. Llanaj |
| 17 | Bashkia Poliçan" Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 31.08.21 | 08.10.21 | 22.10.21 | 22.11.21 | B. Janina P.G A. Gjika Xh.Kume A.Zaçe A.Kume | M. Llanaj |
| 18 | Bashkia Pustec " Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 22.10.21 | 05.11.21 | 06.12.21 | H. Imeraj P.G L. Beqiri A.Zace A.Kume | M. Llanaj |
| 19 | Bashkia Fushë Arrëz " Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 08.10.21 | 18.10.21 | 31.11.21 | A. Thoma P.G B. Bileri A.Zaçe A.Kume | M. Llanaj |
| 20 | Bashkia Përmet " Auditim financiar dhe përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 22.10.21 | 05.11.21 | 06.12.21 | G. Koka P.G E. Murataj | 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 |
| 21 | Bashkia Memaliaj " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 22.10.21 | 05.11.21 | 06.12.21 | I. Shkupi P.G H. Metko A. Zace A. Kume | M. Llanaj |
| 22 | Bashkia Libohovë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 22.10.21 | 01.11.21 | 10.12.21 | M. Berdo P.G E. Vojka | M. Llanaj |
| 23 | Bashkia Dropull " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 22.10.21 | 01.11.21 | 10.12.21 | E. Vojka P.G M. Berdo | M. Llanaj |
| 24 | Bashkia Gramsh " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.09.21 | 22.10.21 | 05.11.21 | 06.12.21 | Sh. Hoxha P.G E. Spahiu A. Zace A. Kume | M. Llanaj |
| 25 | Bashkia Divjakë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 21.06.21 | 22.10.21 | 05.11.21 | 06.12.21 | B. Meçaj P.G S. Bregu H. Imeraj | M. Llanaj |
| 26 | Bashkia Kolonjë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 21.06.21 | 24.09.21 | 15.10.21 | 20.11.21 | E. Caushaj P.G A. Hoxhalli Sh. Hoxha | M. Llanaj |
| 27 | Bashkia Kavajë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 21.06.21 | 15.09.21 | 10.10.21 | 20.11.21 | K. Gjurgjaj P.G J. Plaku L. Beqiri E. Rroboçi | M. Llanaj |
| 28 | Bashkia Himarë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 01.06.21 | 29.10.21 | 10.11.21 | 25.12.21 | R. Xhaja P.G S. Hiraj J. Lile E. Kojku | M. Llanaj |
| 29 | Bashkia Kamëz " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 26.04.21 | 15.09.21 | 10.10.21 | 20.11.21 | S. Muça P.G B. Thoma E. Murataj Ing. A. Zaçe & A. Kume | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | Bashkia Vlorë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 05.07.21 | 29.10.21 | 10.11.21 | 20.12.21 | M. Bedini P.G B. Meçaj R. Xhaja A. Topjana | M. Llanaj |
| 32 | Bashkia Fier " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 05.07.21 | 29.10.21 | 10.11.21 | 20.12.21 | A. Kume P.G S. Hiraj E. Muho V. Berisha R. Kuçaj | M.Llanaj |
| 33 | Bashkia Gjirokastër " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 21.06.21 | 17.09.21 | 04.10.21 | 15.11.21 | P.Gjuzi P.G H.Imeraj K.Gjurgjaj | M.Llanaj |
| 34 | Agjencia Kombetare e planifikimit të Territorit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 06.09.21 | 05.11.21 | 15.11.21 | 20.12.21 | R.Karapici P.G A.Papadhimitri H.Metko R.Ametllari | V.Krafilaj |
| 35 | Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Lushnje "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 05.07.21 | 15.10.21 | 30.10.21 | 30.11.21 | O.Levani P.G B.Bileri H.Metko R.Ametllari | M.Llanaj |
| 36 | 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 |
| 37 | Korporata Elektroenergjetike Shqipëtare SHA, " Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.12.2020 | 07.09.21 | 12.11.21 | 26.11.21 | 30.12.21 | P.Gjurgjaj P.G J.Hoxhaj A.Topjana A.Anxhaku I.Bidaj | 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 |
| 38 | AlbPetrol SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2019-31.12.2020 | 07.09.21 | 12.11.21 | 26.11.21 | 30.12.21 | B.Meçe P.G B.Shkurti M.Hajro A.Rexhaj I.Sokoli | R.Xhaja |
| 39 | Operatori i Sistemit të Transmetimit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.11.2018-31.12.2020 | 08.09.21 | 12.11.21 | 26.11.21 | 30.12.21 | S.Bregu P.G M.Kavaja A.Leskaj J.Zhegu E.Stafasani | R.Xhaja |
| 40 | Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.08.2019-30.06.2021 | 07.09.21 | 01.11.21 | 12.11.21 | 28.12.21 | A.Topjana P.G J.Hoxhaj S.Hajdari Xh.Xhindoli A.Simoni | R.Xhaja |
| 41 | Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", 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 |
| 42 | Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2020-30.08.2021 | 05.08.21 | 12.11.21 | 26.11.21 | 31.12.21 | F.Illazi P.G A.Tafilaj M.Hajro E.Meçaj | R.Xhaja |
| 43 | Projekti: Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri me 30.04.2021 | 01.06.21 | 10.08.21 | 08.10.21 | 20.11.21 | J.Hoxhaj P.G A.Leskaj K.Muca | R.Xhaja |
| 44 | Albcontroll SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2018 - 30.09.2020 | 12.05.21 | 30.09.21 | 15.10.21 | 26.11.21 | S.Muca P.G A.Kita E.Greku S.Bregu E.Hoxha | R.Xhaja |
| 45 | Auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit, në Postën Shqiptare SHA për periudhën 01.01.2019 - 30.06.2021 | 03.09.21 | 19.11.21 | 03.12.21 | 14.01.22 | B. Haka P.G B. Harizaj K.Saliu E. Këlliçi E.Kojku | K. Kondakçiu |

| 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 |
| 46 | Auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit | 17.09.21 | Do të përcaktohet pas fazës së planifikimit | | 31.01.22 | E.Këlliçi P.G M.Peza A.Kostaj | K. Kondakçi |
| 47 | Auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare | 17.09.21 | Do të përcaktohet pas fazës së planifikimit | | 31.12.21 | M.Habazaj P.G M.Peza R.Alimerkaj | K. Kondakçi |
| 48 | Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e institucioneve rezidenciale të përkujdesit shoqëror për fëmijë | 27.05.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 09.12.21 | Xh.Çelaj P.G E.Vojka I. Hasanaj A. Trebicka Xh. Kume | Y.Pulashi |
| 49 | Faza në terren <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 |
| 50 | 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 | 27.09.21 | 27.10.21 | 09.12.21 | B. Lamaj P.G B. Janina M. Lako | Y. Pulashi |
| 51 | 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 |
| 52 | Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Shërbimit të Mbrojtjes nga zjarri në Shqipëri | 27.05.21 | 27.09.21 | 21.10.21 | 03.12.21 | A. Bushi P.G A. Dinaj V. Selmani | Y. Pulashi |
| 53 | Faza e Projekt Raportit <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore Nëntor 2019 | 03.02.21 | 07.09.21 | 07.10.21 | 19.11.21 | A.Guri P.G E.Kushta L.Gjidaj G. Shata | Y.Pulashi |
| 54 | Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Inceneratori i Tiranës | 12.11.20 | 10.06.21 | 05.10.21 | 15.11.21 | 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 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 55 | Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Garantimi i të drejtave të Pasagjerëve në Transportin Ajror | 23.06.21 | 13.10.21 | 10.11.21 | 20.12.21 | S. Ramadani P.G E. Kasmi V. Basha A. Zykollari | Y. Pulashi |
| 56 | Faza Studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Tirana e Gjelbër | 15.09.2021 | 18.12.21 | 18.01.22 | 28.02.22 | A. Guri E. Koçani S. Muça A. Kafija D. Maqina | Y. Pulashi |
| 57 | Faza Studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i politikave mjedisore në Njësitë e Vetqeverisjesvendore | 15.09.2021 | 18.12.21 | 18.01.22 | 28.02.22 | E. Kasmi K. Xhaferraj D. Osmani Sh. Braushi S. Jakupi E. Kasmi | Y. Pulashi |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 57

Planifikimi i Auditimeve për muajin Tetor

| 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 |
| 1 | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe MFE " <i>Auditim tematik, Mbi procesin e ristrukturimit dhe problematikat e tij</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020 | 01.03.21 | 05.05.21 | 31.08.21 | 11.10.21 | G. Koka P.G B. Dervishaj M. Lako E. Greku | V.Gaxha |
| 2 | MFE- Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020 | 10.05.21 | 13.08.21 | 31.08.21 | 11.10.21 | V.Gaxha P.G R.Guzi H.Solis B.Dervishaj J.Troqe | M. Kavaja |
| 3 | Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (Pjesa e parë për tu përfshirë në Raportin e Zbatimit të Buxhetit 2020 " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020 | 10.05.21 | 13.08.21 | 31.08.21 | 11.10.21 | V.Karafilaj P.G A.Gabilli T.Asqeriu B.Pajaj E.Muho G.Topalli | V. Gaxha |
| 4 | Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017 – 28.02.2021 | 28.09.20 | 24.12.20 | 10.09.21 | 30.10.21 | R.Guzi P.G A.Kallesi | M.Kavaja V.Gaxha |
| 5 | Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020 | 02.11.20 | 29.01.20 | 27.08.21 | 29.10.21 | A.Zylfi P.G B.Dervishaj R.Guzi G.Topalli | V. Gaxha |
| 6 | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020 | 10.05.21 | 13.08.21 | 31.08.21 | 11.10.21 | B.Mecaj P.G M.Haxhia E.Basha A.Kallesi A.Zylfi | M. Kavaja |
| 7 | 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 | 07.09.21 | 10.10.21 | E. Mecaj P.G J. Gocaj D. Prosi A. Goci A. Bushaj K.Anastas | A. Jani |

| 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 |
| 8 | Ministria për Rindërtimin " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020-30.04.2021 | 11.05.21 | 23.07.21 | 02.09.21 | 10.10.21 | Gj. Preci P.G M. Kurushi D. Prosi K. Frangaj | A. Jani |
| 9 | Instituti i Shëndetit Publik " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.03.2021 | 11.05.21 | 23.07.21 | 07.09.21 | 10.10.21 | Xh. Celaj P.G A. Gabili J. Troqe M. Kurushi M. Misini | A. Jani |
| 10 | Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017 – 28.02.2021 | 02.02.21 | 03.05.21 | 15.09.21 | 20.10.21 | A.Jani P.G J.Troqe E. Greku K.Shenjtolli E. Murataj | A. Jani |
| 11 | Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.11.2019 - 30.03.2021 | 25.01.21 | 03.05.21 | 03.09.21 | 10.10.21 | V.Golemi P.G E.Meçaj M.Kurushi E.Kabashi K.Frangaj A.Bushaj | A. Jani B.Zeqiri |
| 12 | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2016-30.03.2021 | 25.01.21 | 03.05.21 | 15.09.21 | 20.10.21 | Xh.Çelaj P.G A.Gabili J.Troqe J.Gocaj D.Prosi A.Gjoci | A. Jani |
| 13 | Ministria e Brendshme " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.03.2021 | 25.01.21 | 10.04.21 | 24.05.21 | 29.10.21 | A.Kallesi P.G A.Kume M.Misini M.Rusi A.Nesturi | A. Jani |
| 14 | Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020-30.03.2021 | 25.01.21 | 28.06.21 | 07.09.21 | 10.10.21 | Gj.Preçi P.G S.Hajdari A.Kume R.Kucaj | A. Jani |
| 15 | Avokati i Shtetit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 30.11.2020 | 09.11.20 | 18.01.21 | 27.08.21 | 10.10.21 | K. Xhaferaj P.G J. Gocaj E. Kabashi R. Lushaj M.Kurushi | A.Jani |

| 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 | Bashkia Selenicë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 01.06.21 | 20.07.21 | 10.09.21 | 10.10.21 | B.Lamaj P.G F.Illazi R.Lushaj E.Stefhasani | M.Llanaj |
| 17 | Bashkia Kurbin" <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 - 31.06.2020 | 02.12.20 | 21.01.21 | 29.07.21 | 10.10.21 | H. Avdulaj P/G A. Gjika I. Hasanaj Ing. A. Zaçe & G. Koka | M.Llanaj |
| 18 | Bashkia Dibër " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 30.06.2020 | 02.06.21 | 24.07.21 | 29.07.21 | 10.10.21 | B. Meçaj P/G A. Gjikaj G. Hekurani L. Beqiri Ing. A. Zaçe | M.Llanaj |
| 19 | Bashkia Kukës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 26.04.21 | 18.07.21 | 28.08.21 | 10.10.21 | G. Koka P.G E. Vojka M. Bendo R.Kuçaj Ing. A. Zaçe & A. Kume | M.Llanaj |
| 20 | Bashkia Sarandë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 21.01.21 | 16.04.21 | 10.07.21 | 10.10.21 | K. Xhaferraj P.G S. Muça M. Misini E. Caushaj E. Murataj | M.Llanaj |
| 21 | Bashkia Tepelenë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 07.04.21 | 21.05.21 | 29.07.21 | 10.10.21 | J. Plaku P.G Ing. A. Zaçe & G. Koka | M.Llanaj |
| 22 | Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregjeve " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 - 30.06.2021 | 14.06.21 | 06.08.21 | 06.09.21 | 15.10.21 | K.Kule P.G V.Berisha | M.Llanaj V. Karafilaj |
| 23 | Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Berat " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020 | 12.04.21 | 10.08.21 | 10.09.21 | 15.10.21 | L.Kuka P.G R.Ametllari V.Berisha L.Papadhimitri H.Metko | 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 |
| 24 | Auditim Tematik me temë: Përdorimi i paautorizuar i substancës "oksid etileni" në prodhimin e produktit "Akullorë" në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe DRAKU | 31.08.21 | 07.09.21 | 14.09.21 | 29.10.21 | K.Kule P.G A.Leskaj | M. Llanaj |
| 25 | Enti Kombëtar i Banesave "Auditim përputhshmërie" për periudhën nga 01.01.2018-30.04.2021 | 01.06.21 | 30.07.21 | 14.09.21 | 15.10.21 | A.Topjana P.G B.Shkurti A.Simoni I.Sokoli R.Xhaja | R.Xhaja |
| 26 | Autoriteti i Aviacionit Civil SHA "Auditim përputhshmërie" për periudhën nga 01.01.2018 - 30.04.2021 | 01.06.21 | 30.07.21 | 14.09.21 | 20.10.21 | F.Illazi P.G S.Hajdari A.Anxhaku M.Bedini | R.Xhaja |
| 27 | Spitali Rajonal Durrës "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021 | 22.01.21 | 30.04.21 | 31.08.21 | 12.10.21 | J.Zhegu P.G I.Bidaj M.Hajro I.Sokoli | R.Xhaja |
| 28 | Autoriteti Rrugor Shqiptar "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.10.2019 - 30.09.2020. | 28.09.20 | 08.02.21 | 06.08.21 | 12.10.21 | S.Hiraj P.G A.Topjana A.Kallesi E.Këlliçi A.Simoni | R.Xhaja |
| 29 | Autoriteti Portual Durrës "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2018 - 30.09.2020 | 28.09.20 | 28.02.21 | 06.08.21 | 12.10.21 | B.Shkurti P.G M.Bedini A.Topjana A. Rexhaj | R.Xhaja |
| 30 | 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) | 08.08.21 | 16.08.21 | 03.09.21 | 15.10.21 | J.Hoxhaj P.G A.Leskaj M.Hajro A.Rexhaj I.Bidaj | R.Xhaja |
| 31 | Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlorë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.03.2017-31.03.2021 | 01.02.21 | 07.05.21 | 08.09.21 | 15.10.21 | E.Kabashi P.G J.Gocaj A.Zykollari S.Hiraj K.Frangaj | R.Xhaja |

| 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 |
| 32 | Spitali Rajonal Shkodër " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021 | 22.01.21 | 14.05.21 | 07.09.21 | 15.10.21 | R.Xhaja P.G A.Anxhaku A.Leskaj S.Hiraj | R.Xhaja |
| 33 | Spitali Universitar Shefqet Ndroqi " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021 | 22.01.21 | 14.05.21 | 07.09.21 | 15.10.21 | M. Bedini P.G A.Topjana S. Hajdari B.Shkurti | R.Xhaja |
| 34 | Spitali Universitar i Traumës " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021 | 22.01.21 | 07.05.21 | 07.09.21 | 15.10.21 | F. Iljazi P.G A.Rexhaj A.Topjana A.Simoni | R.Xhaja |
| 35 | Spitali Rajonal Vlorë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.04.2017-31.03.2021 | 26.01.21 | 21.06.21 | 31.08.21 | 08.10.21 | R.Karapici P.G E.Basha I Shkupi J.Zhegu A.Zace E.Këllici | R.Xhaja |
| 36 | <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 | 08.10.21 | A.Gjika P.G A.Hoxha M.Kurushi | Y.Pulashi |
| 37 | <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike COVID -19 | 03.02.21 | 29.05.21 | 26.07.21 | 07.10.21 | E. Kasmi P.G M.Lako A.Gjika A.Hoxha | Y.Pulashi |
| 38 | <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Bibliotekës Kombëtare | 03.02.21 | 29.05.21 | 05.08.21 | 08.10.21 | E. Llozana P.G V.Selmani R.Lushaj | Y.Pulashi |
| 39 | Auditim Tematik " <i>Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 (Departamenti i Auditimit të Performancës)</i> | 09.07.21 | 21.07.21 | 04.08.21 | 07.10.21 | E. Koçani P.G M.Lako E.Kushta E.Kasmi I.Hilaj S.Jakupi A.Gjika | Y.Pulashi |

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 39

Gjithsej për muajin Tetor janë 102 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 Tqptani, Nr. 1, Tiranë

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