



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KRYETARI

PROGRAMI I VEPRIMTARISË SË KLSH PËR VITIN 2012

NGA I CILI:

A. OBJEKTIVAT PRIORITARË

NR.	OBJEKTIVAT PRIORITARË TË PASQYRUAR NË PROJEK- IDETË E SHPALOSURA NGA KRYETARI I KLSH	AFATI	PERSONAT E NGARKUAR ME DETÝRËN	DREJTUESI QË E NDJEK
1.	Njohja dhe studimi i materialeve të miratuar në kongreset e INTOSAI dhe EUROSAY, përmendur Deklarata e Limës (viti 1977), Meksikos (viti 2007) dhe Johannesburg (viti 2010). Respektimi me rigorozitet i standardeve ndërkombëtare të kontrollit të miratuar nga INTOSAI.	Në vijimësi	Të gjithë punonjësit e KLSH, me përjashtim të punëtorëve të profesioneve të ndryshme	Drejtori Përgjithshëm Drejtoret e Departamenteve dhe Drejtorive
2.	Thellimi i realizimit të misionit të KLSH në luftën dhe përpjekjet kundër abuzimeve në administrimin e pronës publike, mashtrimit finansiar dhe korruptionit.	Në vijimësi e sipas afateve të parashikuara në vijim të këtij programi.	Drejtoret e Departamenteve dhe Drejtorive	Drejtori Përgjithshëm
3.	Krahas konsolidimit të auditimit finansiar, të kthehet vëmëndja në auditimin e performancës. Nëpërmjet këtij auditimi, duhet të arrijmë të realizojmë matjen e performancës së institucioneve që kontrollojmë, produkt i cili duhet të shndërrohet në dobinë kryesore të veprimitarës kontrolluese të KLSH. Auditimi i performancës është i lidhur ngushtë me mirëqeverisjen.	Në vijimësi	Kryekontrollorët, kontrollorët e specialistët e metodologjisë dhe kontrollit të cilësisë	Drejtoret e Departamenteve të Kontrollit, Drejtore Burimeve Njerëzore dhe ajo Juridike

NR.	OBJEKTIVAT PRIORITARË TË PASQYRUAR NË PROJEK- IDETË E SHPALOSURA NGA KRYETARI I KLSH	AFATI	PERSONAT E NGARKUAR ME DETÝRËN	DREJTUESI QË E NDJEK
4.	<p>Realizimi i sinergjizimit të politikave dhe veprimeve me strukturat e tjera shtetërore të së njëjtës fushë, si me Prokurorinë e Përgjithshme, Departamentin Antikorrupsion pranë Kryeministrisë, Njësinë Qëndrore të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, Drejtorinë e Inspektimit Financiar Publik pranë Ministrisë së Financave etj.</p> <p>Rishikimi i aktmarrëveshjes me Prokurorinë e Përgjithshme, me qëllim rifreskimin e marrëdhënieve dhe fuqizimin e bashkëpunimit me këtë institucion, duke synuar efektivitet më të lartë të kontributeve të institucioneve tona në luftën kundër krimit ekonomik dhe korrasjonit. Gjithashtu, lidhur me memorandumin e përbashkët me 5 (pesë) institucione të tjera të mbrojtjes së ligjit (Njësia e Përbashkët Antikorrupsion) duhet të jemi pjesmarrës më aktiv, duke shprehur, madje dhe adresuar mendime për përmirësimin e veprimtarisë të parashikuar në këtë memorandum.</p>	3/mujorin e parë 2012 dhe në vijimësi	<p>Drejtorët e Departamenteve të Kontrollit</p> <p>Drejtore Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë Zëdhënësi</p>	Drejtori Përgjithshëm
5.	<p>Intensifikimi i konsultimeve me Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë për parafrimet strategjike të KLSH 2013-2018, në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj Kuvendit, si një detyrim kushtetues.</p> <p>Në kontekstin e hartimit të planit strategjik të zhvillimit të KLSH për periudhën 2013-2015, objektivat e parealizuara të planit strategjik të zhvillimit të KLSH 2009-2012, të evidentohen dhe mbarten në planin e ri 2013-2015, i cili ndër të tjera duhet të konsiderojë kërkosat e rezolutave vjetore të Kuvendit të Shqipërisë për veprimtarinë e KLSH; përparësitë e rezolutave më të fundit të INTOSAI dhe EUROSAI, Prioritetin e Tetë të 12 rekomandimeve të KE ndaj Shqipërisë (Progres-Raporti për vitin 2011 i KE, për thellimin e luftës ndaj korrasjonit), gjithashtu, strategja dhe plani antikorrupsion i Qeverisë.</p>	Brënda dhe gjatë vitit 2012	<p>Drejtorët e Departamenteve dhe Drejtoreve</p>	Drejtori Përgjithshëm

NR.	OBJEKTIVAT PRIORITARË TË PASQYRUAR NË PROJEKIDETË E SHPALOSURA NGA KRYETARI I KLSH	AFATI	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN	DREJTUESI QË E NDJEK
6.	Vendosja e bashkëpunimit me ekspertët universitarë dhe akademikë të auditimit të financave publike, si dhe me organizata profesionale të kontabilitetit dhe të fushave të tjera të ekonomisë. Pra, duhet të grumbullojmë pranë vetes ekspertizën më të mirë të fushës, duke vendosur e forcuar lidhjet me organizatat e audituesve, kontabilistëve, me ekspertët, profesoratin e financave publike në universitetet kryesore të vendit dhe akademikët e kësaj fushe, në baza intitucionale. Bashkëpunimi duhet të jetë shumëformësh, duke i ftuar ekspertët si lektorë në trajnimet e stafit të KLSH, duke i angazhuar në grupet e kontrollit apo auditimet e performancës në sektorë të caktuar të ekonomisë dhe me risk të lartë.	Gjatë gjithë vitit	Drejtoret e Departamenteve të Kontrollit Drejtore Drejtorisë Burimeve Njerëzore	Drejtori Përgjithshëm
7.	Në zbatim të nenit 21 "Menaxhimi i riskut", të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financier dhe kontrollin", të hartohet dhe miratohet Strategjia e Menaxhimit të Riskut të KLSH, e cila të përditësohet çdo tre vjet, ose nëse do ketë ndryshime të mjesdit të riskut.			
8.	Intensifikimi i bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare si INTOSAI dhe EUROSASI, me institucionet e larta të vendeve të BE-së, të vendeve të rajonit dhe në veçanti me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës.		Konkretizimi i këtij prioriteti është trajtuar në mënyrë të detajuar në E "Programi vjetor 2012 i veprimtarisë së departamenteve dhe drejtorive mbështetëse të aktivitetit kryesor", kapitulli II Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Publikun dhe Teknologjinë e Informacionit.	
9.	Zhvillimi i burimeve njerëzore të KLSH në nivelin e parametrave të kërkuar nga standaret e INTOSAI (Rezolutat e Meksikos 2007 dhe Johannesburgut 2010) dhe në përputhje me sfidat për të luftuar korruptionin.		Konkretizimi i këtij prioriteti është trajtuar në gërmën E "Programi vjetor 2012 i veprimtarisë së departamenteve dhe drejtorive mbështetëse të aktivitetit kryesor", kapitulli III Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Metodologjisë.	
10.	Përmirësimi i transparencës në marrëdhëniet me publikun, nëpërmjet një partneriteti të gjërë me mediat dhe organizatat jo-fitimprurëse që luftojnë korruptionin.		Konkretizimi i këtij prioriteti është trajtuar në gërmën E "Programi vjetor 2012 i veprimtarisë së departamenteve dhe drejtorive mbështetëse të aktivitetit kryesor", kapitulli II Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Publikun dhe Teknologjinë e Informacionit.	

**B. RAPORTIMET NË KUVEND DHE NË KOMISIONET PRANË KUVENDIT TË
SHQIPËRISË**

Nr. Re.	TEMATIKA		Periudha e paraqitjes sipas 3-mujorëve			
			I	II	III	IV
1.	Përgatitja e raportit “Mbi veprimtarinë e Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2011”. Paraqitja e tij në Kuvend (sipas kërkesës), brënda muajin shkurt të vitit 2012.	Detyrim kushtetues dhe ligjor	Po	-	-	-
2.	Përgatitja e raportit “Mbi zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011” dhe dhënia e mendimeve për raportin e Këshillit të Ministrave për shpenzimet e vitit të kaluar finanziar (viti 2011), para se të miratohet nga Kuvendi. Paraqitja e tij në Kuvend brenda datës 15 shtator 2012.	Detyrim kushtetues dhe ligjor	-	-	Po	-
3.	Përgatitja dhe paraqitja në Komisionet pranë Kuvendit, kryesisht në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës të informacioneve për rezultatet përfundimtar të kontolleve sa herë që kërkohen prej tyre.	Sipas kërkesës	Po	Po	Po	Po

C. PLANIFIKIMI STRATEGJIK I KONTROLLEVE – DEPARTAMENTET E AKTIVITETIT KRYESOR

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	<i>Lloji i Kontrollit</i>	<i>Arsyet e Kontrollit</i>	<i>Periudha e kontrollit ndarë në 3/mujorë</i>			
				I	II	III	IV
I.	DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË BUXHETIT QËNDROR, ADMINISTRATËS SË LARTË PUBLIKE, KONTROLLIT FINANCIAR DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM						
a.	<i>Kontroll në Ministrinë e Financave, Tiranë, qëndron në mbikëqyrjen e organizimit dhe funksionimit të kontrollit të brendshëm financiar dhe auditimin e brendshëm, në zbatim të programit të veçantë që hartohet për këtë qëllim nga ky Departament në bashkëpunim me Departamentet e tjera të kontrollit, duke filluar nga muaji janar 2012, në:</i>						
1.	Ministrinë e Financave, Tiranë <ul style="list-style-type: none"> - Drejtorinë e Buxhetit - Drejtorinë e Thesarit - Drejtorinë e Borxhit - Njësia Qëndrore e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm - Njësia Qëndrore e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Është detyrim kushtetues dhe ligjor dhe ushtrohet në funksion të përgatitjes së raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011. - Administron një buxhet si institucion për vitin 2011, mbi 7.5 miliardë lekë. - Gjithashtu, vlerësimi i veprimtarisë së NJQHAB dhe NJQHMFK është detyrim ligjor për tër raportuar krahas raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011 (për kontrollin e brendshëm financiar dhe auditimin e brendshëm). - Periudha e kontrollit, viti 2011. 	Po	-	-	-
2.	Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Financave, Tiranë	Vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Është detyrim ligjor dhe ushtrohet në funksion të përgatitjes së raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011. (për kontrollin e brendshëm financiar dhe auditimin e brendshëm). - Periudha e kontrollit, viti 2011. 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha e kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
3.	Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Tiranë dhe njësitë vartëse.	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë e shërbime. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet rrëth 7.9 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.01.2011 deri më 31.03.2012. 	-	Po	-	-
4.	Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujравe, Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga e shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 1.9 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.10.2009 deri më 31.12.2011. 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha e kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
5.	Ministrinë e Shëndetësisë, Tiranë dhe njësítë vartëse	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 29.6 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.10.2010 deri më 31.12.2011. 	-	Po	-	-
6.	Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 3.4 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.10.2010 deri më 31.03.2012. 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
7.	Ministrinë e Punëve të Jashtme, Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 2.2 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.01.2011 deri më 31.03.2012. 	-	-	Po	-
8.	Ministrinë e Mbrojtjes, Tiranë dhe njësitë vartëse	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 21.6 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.01.2011 deri më 30.09.2012. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
9.	Ministrinë e Brëndshme, Tiranë dhe njësitë vartëse	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë, shërbime, si dhe ato të përqëndruara. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 16.2 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.01.2011 deri më 31.03.2012. 	-	Po	-	-
10.	Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Tiranë dhe Drejtoreti vartëse. 10.1 Shërbimi Kombëtar i Punësimit 10.2 Shërbimi Social Shtetëror i punës 10.3 Inspektorati Shtetëror i Punës	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë, shërbime, si dhe ato të përqëndruara. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit. - Vlerësimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 22.5 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 31.03.2011 deri më 30.09.2012. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
11.	Bankën e Shqipërisë, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është detyrim kushtetues e ligjor dhe ushtrohet në funksion të përgatitjes së raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011. - Administron një buxhet si institucion mbi 15 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha e kontrollit, viti 2011. 	Po	-	-	-
12.	Institutin e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë dhe Drejtori të Rajonale 13.1 Durrës 13.2 Elbasan 13.3 Lezhë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Është detyrim ligjor dhe ushtrohet në funksion të përgatitjes së raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011. - Llogarita e përfitimeve sipas skemave. - Administron një buxhet për vitin 2011 mbi 75 miliardë lekë. - Bashkëpunimi me INSTAT, me Organet Tatimore dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës për uljen e informalitetit të tregut të punës. - Periudha e kontrollit, viti 2011. 	-	Po	-	-
13.	Drejtori të Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra dhe argumentimi ligjor. - Llogarita e përfitimeve sipas skemave. - Bashkëpunimi me INSTAT, me organet tatimore e Inspektoriatin Shtetëror të punës për uljen e informalitetit të tregut të punës. - Periudha që do të kontrollohet 01.01.2010 deri më 31.12.2011. 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
14.	Institutin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë dhe Drejtoreti Rajonale: 14.1 Durrës 14.2 Elbasan 14.3 Lezhë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Është detyrim ligjor dhe ushtrohet në funksion të përgatitjes së raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011. - Puna e bërë dhe problemet e dala lidhur me përdorimin e fondeve të miratuara, sipas strukturës së shpenzimeve. - Administron një buxhet për vitin 2011 mbi 25 miliardë lekë. - Periudha e kontrollit, viti 2011. 	Po	-	-	-
15.	Drejtorinë Rajonale të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Puna e bërë dhe dhe çështjet e dala në lidhje me përdorimin e fondeve të miratuara, sipas strukturës së shpenzimeve. - Administron një buxhet vjetor të konsiderueshëm. - Periudha që do të kontrollohet 1.01.2010 deri më 31.03.2012. 	-	Po	-	-
16.	Drejtorinë Arsimore Rajonale, Vlorë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
			<ul style="list-style-type: none"> - Administron një buxhet vjetor mbi 1.3 miliardë lekë. - Periudha që do të kontrollohet 1.01.2009 deri më 31.03.2012. 				
17.	Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për pagë dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet mbi 700 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.01.2010 deri më 31.12.2011. 	Po	-	-	-
18.	Gardën e Republikës, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për pagë dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet rrëth 1.4 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 1.01.2010 deri më 30.06.2012. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
19.	Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për shpenzime, për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave që krijohen sipas ligjit për sistemin e taksave në RSH për mjetet motorike - Administron një buxhet mbi 1.5 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.10.2009 deri më 31.12.2011. 	Po	-	-	-
20.	Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për shpenzime, për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet mbi 1.55 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.04.2010 deri më 30.06.2012. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
21.	Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Vlerësimi i veprimtarisë së kontrollit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 17.6 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.01.2011 deri më 30.09.2012. 	-	-	-	Po
22.	Autoritetin Rrugor Shqiptar, Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Vlerësimi i veprimtarisë së kontrollit të brendshëm. - Administron një buxhet mbi 34.7 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.11.2011 deri më 31.10.2012. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
23.	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Tiranë dhe njësitë vartëse	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet mbi 4.2 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.04.2011 deri më 30.06.2012. 	-	-	Po	-
24.	Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron të ardhurat e veta dhe përfiton subvencione shtetërore, respektivisht për vitin 2011 mbi 160 milionë lekë. - Periudha që do të kontrollohet 01.04.2010 deri më 30.06.2012. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
c.	<i>Auditime financiare në:</i>						
25.	Administratën e Presidencës, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi i pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike. - Administron një buxhet prej 168 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.01.2010 deri më 31.12.2011. 	Po	-	-	-
26.	Avokatin e Prokurimeve, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> -Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit financiar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike. - Administron një buxhet vjetor prej 25.4 milionë lekë. - Periudha që do të kontollohet, prej fillimit të aktivitetit deri më 31.12.2011. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit Ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
27.	Agjencinë e Prokurimit Publik, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëgura dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet vjetor të vogël. - Periudha që do të kontrollohet 01.09.2009 deri më 30.09.2012. 	-	-	-	Po
28.	Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëgura dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike. - Administron një buxhet mbi 1.6 miliardë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.01.2009 deri më 31.06.2012. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKË	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
29.	Akademinë e Shkencave, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet për vitin 2011 prej 86 milionë lekë. - Periudha që do të kontrollohet 01.01.2008 deri më 30.06.2012. 	-	-	Po	-
30.	Prokurorinë e Përgjithshme, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike. - Administron një buxhet prej 1,763 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.10.2009 deri më 31.03.2012. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
31.	Shërbimi Informativ Shtetëror, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike. - Administron një buxhet vjetor mbi 1,300 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 1.01.2009 deri më 31.03.2012. 	-	Po	-	-
32.	Institutin e Statistikës, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit finanziar; i librave të llogarisë; fondeve të institucionit e përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin. - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike të miratuara. - Administron një buxhet vjetor prej 1,417 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.04.2009 deri më 30.06.2012. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
33.	Këshillin e Lartë të Drejtësisë, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Hartimi, zbatimi i buxhetit dhe ndryshimet. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet vjetor prej 87 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.09.2008 deri më 31.12.2011. 	Po	-	-	-
34.	Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, Tiranë	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve të institucionit dhe përshtatja e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi. - Hartimi, zbatimi i buxhetit dhe ndryshimet. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve sipas zonave të llogarisë, për paga e shpërblime, për shpenzime operative, për investime, etj. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet vjetor prej 120 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontollohet 01.01.2010 deri më 30.09.2012. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
d.	<i>Çertifikim të pasqyrave financiare, në</i>						
35.	Gjykatën e Lartë, Tiranë	Pilot - Çertifikim të Llogarive Vjetore (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi pasqyrave financiare për gjendjet e trashëguara dhe në fund të vitit finanziar. - Verifikimi i librave të llogarisë, i fondeve dhe përshtatja kontabilitetit me legjislatacionin - Dhënia e opinionit mbi llogaritë vjetore për vitin 2011. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve buxhetore që administron. - Prokurimi i fondeve publike. - Administron një buxhet vjetor prej 63 milionë lekë për vitin 2011. - Periudha që do të kontrollohet 01.04.2008 deri më 31.12.2011. 	-	Po	-	-
36.	Komisionin e Shërbimit Civil, Tiranë	Pilot - Çertifikim të Llogarive Vjetore (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Hartimi dhe zbatimi i buxhetit, ndryshimet e bëra gjatë vitit dhe argumentimi ligjor i tyre. - Ligjshmëria e përdorimit të fondeve për paga dhe shpërblime, për shpenzime operative dhe për investime. - Prokurimi i fondeve publike për mallra, punë dhe shërbime. - Administron një buxhet vjetor të vogël, por ka mbi 2 vjet pa u kontrolluar. - Periudha që do të kontollohet 01.01.2009 deri më 31.12.2011. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
e.	<i>Auditim performance në:</i>						
37.	Agjencinë Telegrafike Shqiptare	Performance, sipas praktikës Gjykatës së Auditimit Hollandë	- Synimi i këtij auditimi është vlerësimi i veprimtarisë të ATSH dhe eficiencia dhe efektiviteti i saj.	Po	-	-	-
f.	<i>Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara për kontrollet e mëparshme të ushtruara:</i>						
38.	Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara (detyrat e lëna) për kontrollet e ushtruara gjatë vitit 2012.	Tematikë	- Për të verifikuar nivelin e zbatimit të masave të rekomanduara dhe cilësinë e zbatimit të tyre.	-	-	-	Po
	SHUMA PËR ÇDO 3-MUJOR						
II.	DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË BUXHETIT TË PUSHTETIT VENDOR, ADMINISTRIMIT DHE PRIVATIZIMIT TË PRONËS PUBLIKE						
a.	<i>Kontroll për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011, përdorimin e fondeve, zbatimin e legjislacionit në fushën e urbanistikës dhe vlerësimin e veprimtarisë së auditimit të brendshëm, në:</i>						
1.	Bashkinë Elbasan	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e madhe. - Ka një shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën, zonat e shpallura monumente kulture, administrimin e pronës publike etj. - Gjykohet si njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika të ndryshme, për rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin sipas kritereve të pikëzimit, kjo njësi ekonomike publike ka 28 pikë, duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo vit. - Periudha e kontrollit viti 2011. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
2.	Bashkinë Shkodër	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e madhe. -Ka një shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën, zonat me përparësi zhvillimin dhe turizmin, por dhe në zonat e shpallura monumente kulture, si dhe në administrimin e pronës publike. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. Bazuar në vlerësimin sipas kritereve të pikëzimit, kjo njësi ekonomike publike ka 27 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo vit. - Periudha e kontrollit viti 2011. 	Po	-	-	-
3.	Bashkinë Orlikum	Ligjshmërie rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike relativisht e madhe dhe ka një shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve për shërbimin urban, urbanistikën sidomos në zonën me përparësi zhvillimin e turizmin, si dhe tokën bujqësore. Ka investime. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike publike ka 27 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
			<p>pikë, duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 2 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë 2 vjeçare (2010-2011).</p>				
4.	Bashkinë Peqin	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>-Është njësi publike e vogël dhe ka shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën etj.</p> <p>-Gjyket e njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetet e mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike publike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet mbi 2 vjet.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë gati 3 vjeçare (01.9.2008-2011).</p>	Po	-	-	-
5.	Bashkinë Delvinë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>-Është njësi publike e vogël dhe ka shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën etj.</p> <p>-Gjyket e njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetet e mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi ekonomike me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë gati 2 vjeçare (2010-2011).</p>	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
6.	Bashkinë Shijak	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>Është njësi ekonomike publike e mesme.</p> <p>-Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën etj.</p> <p>-Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 13 pikë duke u vendosur si njësi ekonomike me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë gati tre vjeçare (01.11.2009-2011).</p>	Po	-	-	-
7.	Bashkinë Rrëshen	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>Është njësi ekonomike publike e vogël.</p> <p>-Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën etj.</p> <p>-Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi ekonomike me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë gati 2 vjeçare (01.11.2009-2011).</p>	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
8.	Bashkinë Ura vajgurore	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>Eshtë njësi ekonomike publike e vogël.</p> <p>-Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetet mund të përmirësojnë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 8 pikë duke u vendosur si njësi ekonomike me rish mesatar dhe duhet të auditohet çdo 3 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk eshtë kontrolluar asnjëherë.</p>	Po	-	-	-
9.	Bashkinë Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues.	<p>Eshtë njësi ekonomike publike e madhe.</p> <p>-Ka një shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën, administrimin e pronës publike etj.</p> <p>- Kryen investime të shumta, madje prokuron fonde të konsiderueshme për objekte të veçantë.</p> <p>-Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetet mund të përmirësojnë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 31 pikë, duke u vendosur si njësi me rish të lartë dhe duhet të auditohet çdo vit.</p> <p>-Nga KLSH nuk eshtë kontrolluar për një periudhë 2 vjeçare (2010-2011).</p>	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
10.	Bashkinë Durrës	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues.	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e madhe dhe ka shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën, zonat me përparsi zhvillimin dhe turizmin, por dhe zonat e shpallura monumente kulture, administrimin e pronës publike etj. -Kryen investime në vlera të mëdha. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike publike ka 30 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo vit. -Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë 1 vjeçare (2011). 	-	Po	-	-
11.	Bashkinë Korçë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues.	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e madhe. -Ka një shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën, por dhe zonat e shpallura monumente kulture, etj. -Prokuron fonde jo të pakta për investime. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike publike ka 29 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
			<p>pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo vit.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë 1 vjeçare (2011).</p>				
12.	Bashkinë Peshkopi	Ligjshmërie, rrregullshmërie dhe vlerësues	<p>-Është njësi ekonomike publike e mesme.</p> <p>-Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, urbanistikës etj.</p> <p>-Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 21 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011.</p>	-	Po	-	-
13.	Bashkinë Tepelenë	Ligjshmërie, rrregullshmërie dhe vlerësues	<p>-Është njësi ekonomike publike e mesme.</p> <p>-Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj.</p> <p>-Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe</p>	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
			duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011.				
14.	Bashkinë Pukë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	-Është njësi ekonomike publike e mesme. -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 12 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011.	-	-	Po	-
15.	Bashkinë Gramsh	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	-Është njësi publike e vogël dhe ka shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 6 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011.	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
16.	Bashkinë Prrenjas	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve etj. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetohojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 13 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	Po	-	-
17.	Bashkinë Cërrik	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetohojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 9 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 4 vjeçare 2008-2011. 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
18.	Bashkinë Fier	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues.	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e madhe. -Ka një shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën, zonat me përparësi zhvillimin dhe turizmin, por dhe zonat e shpallura monumente kulture, etj. - Ka investime të vlera jo të pakta. -Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika, përrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike publike ka 29 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo vit. -Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë 1 vjeçare (2011). 	-	-	Po	-
19.	Bashkinë Krujë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e mesme. -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 18 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nuk është kontrolluar periudha 2010-2011. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
20.	Bashkinë Sarandë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e mesme. - Ka një shkallë interesit lartë nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 27 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011. 	-	-	Po	-
21.	Bashkinë Ersekë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. - Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
22.	Bashkinë Këlcyrë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi ekonomike publike e vogël. -Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjëjmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	-	Po	-
23.	Bashkinë Klos	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi ekonomike publike e vogël. -Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjëjmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
24.	Bashkinë Bulqizë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	-	Po	-
25.	Bashkinë Leskovik	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar ndonjëherë më parë. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
26.	Bashkinë Himarë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi ekonomike publike mesatare. -Ka një shkallë interesit të lartë nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve për shërbimin urban, urbanistikën sidomos në zonën me përparrësi zhvillimin e turizmin etj. Ka investime. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike publike ka 25 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar për një periudhë 3 vjeçare (01.9.2008-2011). 	-	-	-	Po
27.	Bashkinë Memaliaj	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi publike e vogël dhe ka shkallë interesit të ulët nga kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
28.	Bashkinë Belsh	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	-	-	Po
29.	Bashkinë Krumë, Rrethi Has	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 9 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
30.	Bashkinë Selenicë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi publike e vogël dhe ka shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 9 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha kohore 2009-2011 dhe do të kryhet auditim financiar. 	-	-	-	Po
31.	Bashkinë Bilisht	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e vogël. -Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2008-2011. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
b.	<i>Kontroll për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë në përdorimin e fondeve publike, në:</i>						
32.	Këshillin e Qarkut, Kukës	Ligjshmërie, rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e mesme. - Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve. - Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 13 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2008-2011. 	-	-	Po	-
33.	Këshillin e Qarkut, Berat	Ligjshmërie, rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike relativisht e madhe. - Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve e mangësive. - Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika, për rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 15 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
c.	<i>Kontroll për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë në përdorimin e fondeve publike dhe vlerësimin e auditimit të brendshëm, në:</i>						
34.	Prefekturën Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<p>Është njësi ekonomike publike e madhe.</p> <p>-Ka një shkallë interesи mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Ka një historik të gabimeve, audit të dobët.</p> <p>-Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 30.05.2009-2011.</p>	Po	-	-	-
35.	Prefekturën Durrës	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<p>Është njësi ekonomike publike e madhe.</p> <p>-Ka një shkallë interesи mesatar nga Kuvendi dhe media.</p> <p>- Ka një historik të gabimeve, gjithashtu auditimi i brendshëm është i dobët.</p> <p>-Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 13 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011.</p>	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
36.	Prefekturën Berat	Ligjshmërie, rrregullshmërie dhe vlerësues	<p>Është njësi ekonomike publike e madhe.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve, audit të dobët. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	-	-	Po
d.	<i>Auditime financiare, në:</i>						
37.	Bashkinë Rubik	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi ekonomike publike e vogël. -Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 8 pikë duke u vendosur si njësi ekonomike me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar dhe do të kryhet auditim financiar. 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
38.	Bashkinë Polican	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e vogël. -Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha kohore 2010-2011 dhe do të kryhet auditim financiar. 	-	Po	-	-
39.	Bashkinë Burrel	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e mesme. -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, urbanistikës etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 16 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011, do të kryhet auditim financiar. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
40.	Bashkinë Përmet	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesi të ulët nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, urbanistikën etj. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 9 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011 dhe do të kryhet auditim financiar. 	-	-	-	Po
41.	Bashkinë Librazhd	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e mesme. - Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 14 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha kohore 2010-2011 dhe do të kryhet auditim financiar. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
42.	Bashkinë Pogradec	Financiar (Sipas praktikave të auditimit të NAO të UK)	<ul style="list-style-type: none"> -Eshtë njësi ekonomike publike e mesme. -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, etj. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 9 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 01.04.2011 deri më 30.09.2012. 	-	-	-	Po
e.	<i>Kontroll për zbatimin e legjislacionit në fushën e regjistrimit të pronave dhe vjetjen e të ardhurave nga aplikimet në Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZVRPP), në</i>						
43.	ZVRPP Korçë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> Eshtë njësi ekonomike publike e madhe. -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. Gjithashtu, ka një historik të gabimeve dhe impakt korruzioni. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 23 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2008-2011. 	-		-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	III	IV	
44.	ZVRPP Lushnjë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>Është njësi ekonomike publike e madhe.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve dhe impakt korrupsioni. -Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 24 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2008-2011. 	-	Po	-	-
45.	ZVRPP Fier	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>Është njësi ekonomike publike e madhe.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve dhe impakt korrupsioni. -Gjyket njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 26 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
46.	ZVRPP Shkodër	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e madhe. - Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve dhe impakt korrupzioni. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 29 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 2 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2009-2011. 	Po	-	-	-
47.	ZVRPP Gjirokastër	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e madhe. - Ka një shkallë interesit mesatar nga kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve dhe impakt korrupzioni. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 17 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2008-2011. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
48.	ZVRPP Berat	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e madhe. - Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve dhe impakt korrupsioni. - Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 13 pikë duke u vendosur si njësi me risk të lartë dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar më parë. 	-	-	-	Po
f.	<i>Kontroll për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2010 dhe përdorimin e fondeve publike, administrimin e pronës shtetërore dhe zbatimin e legjisacionit në fushën e urbanistikës, në:</i>						
49.	Komunën Lenie, Gramsh	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar më parë. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
50.	Komunën Bradashesh, Elbasan	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi ekonomike publike mesatare. -Ka një shkallë interesit të lartë nga kuvendi dhe media. -Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 12 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar më parë. 	Po	-	-	-
51.	Komunën Xarë, Sarandë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi ekonomike publike e vogël. -Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. -Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. -Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 8 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. -Nga KLSH nuk është kontrolluar më parë. 	Po	-	-	-
52.	Komunën Bushat, Shkodër	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> -Është njësi ekonomike publike e madhe. -Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. -Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, urbanistikës etj. -Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
			<p>mund të gjejmë problematika, për rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 14 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 3 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 2010-2011.</p>				
53.	Komunën Kokur, Gramsh	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>-Është njësi publike e vogël dhe ka shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika, për rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 10 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar më parë.</p>	-	Po	-	-
54.	Komunën Dropull i Poshtëm, Gjirokastër	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>-Është njësi ekonomike publike e vogël.</p> <p>-Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 5 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite.</p> <p>-Nga KLSH nuk është kontrolluar më parë.</p>	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
55.	Komunën Qendër Bilisht	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike e vogël. - Ka një shkallë interesit të ulët nga Kuvendi dhe media. - Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 5 pikë duke u vendosur si njësi me risk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar ndonjëherë më parë. 	-	-	Po	-
56.	Komunën Xhafzotaj, Durrës	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është njësi ekonomike publike mesatare. - Ka një shkallë interesit mesatar nga Kuvendi dhe media. - Ka një historik të gabimeve në realizimin e investimeve, administrimin e fondeve, urbanistikës etj. - Gjykojmë si një njësi ekonomike publike ku mund të gjemë problematika dhe si rrjedhojë mund të përmirësojmë proceset e punës. - Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 11 pikë duke u vendosur si njësi me risk mesatar dhe duhet të auditohet çdo 3 vite. - Nga KLSH nuk është kontrolluar periudha 30.06.2009 deri në fund të vitit 2011. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
57.	Komunën Libofshë, Fier	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>-Eshtë njësi ekonomike publike relativisht mesatare. - Ka një shkallë interesë të ulët nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetohojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 8 pikë duke u vendosur si njësi me rishk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite.</p>	-	-	Po	-
58.	Komunën Zharrës, Fier	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>Eshtë njësi publike e vogël ka shkallë interesë të ulët nga Kuvendi dhe media.</p> <p>-Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetohojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 8 pikë duke u vendosur si njësi me rishk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite.</p>	-	-	-	Po
59.	Komunën Krrabë, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>Eshtë njësi publike e vogël dhe ka shkallë interesë të ulët nga parlamenti dhe media.</p> <p>-Gjykohet njësi ekonomike publike ku mund të gjejmë problematika dhe si rrjetohojë mund të përmirësojmë proceset e punës.</p> <p>-Bazuar në vlerësimin nga kriteret e pikëzimit kjo njësi ekonomike ka 6 pikë duke u vendosur si njësi me rishk të ulët dhe duhet të auditohet çdo 3 vite.</p>	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
Shënim: Në kontrollet e mësipërme, pikë e veçantë e programit të auditimit duhet të jetë vlerësimi i veprimtarisë së kontrollit të brendshëm dhe auditimit të brendshëm aty ku është organizuar, materiale të cilat do të shërbejnë për hartimin e raportit të buxhetit të shtetit të vitit 2011 për menaxhimin dhe kontrollin financiar.							
g.	Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara për kontrollet e mëparshme të ushtruara:						
60.	Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara (detyrat e lëna) për kontrollet e ushtruara gjatë vitit 2012.	Tematikë	- Për të verifikuar nivelin e zbatimit të masave të rekondruara dhe cilësinë e zbatimit të tyre.	-	-	-	Po
	SHUMA PËR ÇDO 3-MUJOR			13	15	15	17
III.	DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE ME FINANCIME TË HUAJA, SHOQËRIVE PUBLIKE DHE MBROJTJES SË MJEDISIT						
a.	Kontroll i veprimtarisë ekonomike financiare dhe për zbatimin e investimeve të programuara, në						
1.	Projektin "Ruga Shkodër - Hani i Hotit"	Ligjshmërie dhe tregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim i Qeverisë Italiane, me vlerë 21.7 milionë Euro. - Projekti ka filluar nga zbatimi në qershor 2007 dhe duhet të përfundojë në dhjetor 2012. - Deri në muajin gusht 2011 janë disbursuar 14.4 milionë Euro. - Nuk është kontrolluar ndonjëherë nga KLSH më parë. 	Po	-	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> - Financim me hua nga KFW, në vlerën 38.6 milionë Euro. - Punimet kanë filluar në mars 2005 dhe 				

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
2.	Projektin “Ndërtimi i linjës 400 kw Tiranë-Podgoricë”	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<p>duhej të përfundonin në qershor 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disbursuar deri në gusht 2011 gjithsej 38.3 milionë Euro. - Ky Projekt nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 	Po	-	-	-
3.	Projektin “Ndërtimi i urës së Bunës”, Shkodër	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga IDB Islamic Development Bank), në vlerën 6 milionë ACU (dollarë kuvajtian). - Projekti ka filluar nga zbatimi në prill 2007 dhe ka përfunduar në dhjetor 2010. - Disbursuar deri tani 5.3 milionë ACU. - Ky Projekt nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 	Po	-	-	-
4.	Projektin “Prodhimi dhe strukturimi i sektorit të energjisë”. Ndërtimi i TEC-it Vlorë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financimi në vlerën 112.66 milionë USD. - Projekti ka filluar nga zbatimi në vitin 2010 dhe duhet të përfundojë në dhjetor 2012. - Janë disbursuar fonde në shumën 27 milionë USD. - Në këtë ka rezultuar me probleme organizative dhe administrative. 	-	Po	-	-
5.	Projektin “Përmirësimi i rrugëve dytësore dhe lokale”, Fondi Shqiptar i Zhvillimit	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga CEB, në vlerën 40, IDA 12.2 milionë Euro dhe OPEC 25 milionë Euro. - Punimet kanë filluar në fund të vitit 2011 gjithsej 53 milionë Euro, përkatësisht 27, 12.2 dhe 13.8 milionë Euro. <p>Gjatë kontrollit të disa segmentëve rrugorë në vitin 2011, janë konstatuar probleme në zbatimin e kontratave të punimeve.</p>	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
6.	Projektin “Reabilitimi i spitalit të Shkodrës”	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga CEB, në vlerën 6 milionë Euro. - Projekti ka filluar nga zbatimi në 15.4.2009 dhe duhet të përfundojë në qershor 2012. - Disbursuar deri në gusht të vitit 2011 vlera 5.2 milionë Euro. - Nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 	-	-	Po	-
7.	Projektin “Ndërtimi i rrugës Levan – Vlorë”	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga BERZH, në vlerën 22 milionë Euro. - Projekti ka filluar nga zbatimi në maj 2008 dhe duhet të përfundojë në 31 dhjetor 2012. - Disbursuar deri në korrik të vitit 2011 vlera 19.5 milionë Euro. - Në kontrollin e mëparshëm nga KLSH janë konstatuar mangësi organizative, administrative dhe të zhëzëmitit. 	-	Po	-	-
8.	Projektin “Reabilitimi i hidrocentralit Bistrica 1 dhe 2”, KESH sh.a. Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga KFW, në vlerën 33.74 milionë Euro. - Deri tani janë disbursuar 30.2 milionë Euro. - Projekti duhej të përfundonte në datën 12.01.2010. - Nga kontrolli i mëparshëm në vitin 2007, janë konstatuar mangësi të ndryshme, madje dhe shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik. 	-	-	Po	-
9.	Projektin “Zhvillimi i rrugëve bashkiake, Tiranë”	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Ky projekt ka vlerën 12.4 milionë Euro dhe financohet me kredi nga EBRD. - Fillimi i punimeve të Projektit daton në vitin 2006 dhe me afat përfundimi në dhjetor 2011. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
			<ul style="list-style-type: none"> - Disbursuar deri tani rrëth 83% e vlerës. - Nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 				
10.	Projektin “Furnizimi me ujë Berat-Kuçovë”	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga KFW, në vlerën 6.6 milionë Euro. - Janë disbursuar deri në gusht 2011 gjithsej 5.7 milionë Euro. - Projekti ka filluar në prill 2003 dhe duhej të përfundonte në dhjetor 2010. - Nga kontrolli i mëparshëm në nivelin e disbursimin 2.4 milionë Euro, janë konstatuar probleme organizative, të zhdëmtimit lidhur me mangësitë në zbatimin e kontratave të punimeve etj. 	-	-	Po	-
11.	Projektin e Transportit (segmenti Milot – Rrëshen)	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga OPEC, në vlerën 15 milionë USD. - Deri në muajin gusht 2011 janë disbursuar 12.4 milionë USD. - Periudha e fillimit nga zbatimi të Projektit shkurt 2007 dhe e përfundimit 30 dhjetor 2011. - Nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 	-	-	-	Po
12.	Projektin e Transportit (segmenti Kalimash – Rexhepaj)	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Financim me kredi nga IDB, në vlerën 26.6 milionë USD. - Deri në muajin gusht 2011 janë disbursuar 25.8 milionë USD. - Periudha e fillimit nga zbatimi të Projektit janar 2008 dhe e përfundimit 31 dhjetor 2012. - Nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
b.	<i>Kontroll për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë të veprimtarisë ekonomike dhe financiare të shoqërive publike, në:</i>						
13.	Sh.a. KESH (Korporata Elektroenergjiteke Shqiptare), Tiranë	Ligjshmërie rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Është shoqëri publike strategjike. - Kontrolli paraqet interes të madh dhe gjykohet subjekt me nivel rishku të lartë. - Për herë të fundit është kontrolluar 1 vit më parë, kontroll në të cilin janë konstatuar të meta dhe mangësi në fushën e menaxhimit të prokurimeve, në fushën e shpërblimeve etj. 	Po	-	-	-
14.	Sh.a Albpetrol, Fier	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është shoqëri publike strategjike në prag të privatizimit dhe paraqet interes të madh. - Në kontrollin e mëparshëm ka rezultuar me mjaft mangësi dhe parregullsi, në administrimin e aseteve publike. - Si subjekt duhet kontrolluar çdo 2 vjet. 	-	Po	-	-
15.	Sh.a. Porti detar Vlorë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është shoqëri publike strategjike. - Kontrolli paraqet interes të madh dhe gjykohet subjekt me nivel rishku të lartë. - Në kontrollin e mëparshëm janë konstatuar të meta dhe mangësi në fushën e menaxhimit të prokurimeve, në fushën e shpërblimeve etj. 	-	-	Po	-
16.	Sh.a. Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë	Ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësues	<ul style="list-style-type: none"> - Ky subjekt mbulon me shërbime kryeqytetin dhe ka impakt social. - Në kontrollin e fundit Grupi i Kontrollit të KLSH ka evidentuar të meta në menaxhim, në realizimin e prokurimeve, madje duhet 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	<i>Lloji i Kontrollit</i>	<i>Arsyet e Kontrollit</i>	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
			cituar dhe efektiviteti i pamjaftueshëm i investimeve. - Si subjekt duhet kontrolluar çdo 2 vjet.				
17.	Sh.a. Ujësjellës-Kanalizime, Elbasan	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	- Ky subjekt vlerësohet e nivelistës mesatar, por për shërbimin që kryen ka impakt dhe ndjeshmëri në publik. - Është subjekt i pakontrolluar nga KLSH.	-	-	Po	-
18.	Sh.a. Ujësjellës – Kanalizime, Shkodër	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	- Veprimitaria e këtij subjekti ka impakt dhe ndjeshmëri të lartë tek konsumatorët. - Në kontrollin e fundit Grupi i Kontrollit të KLSH ka evidentuar mangësi në fushën e investimeve dhe prokurimeve - Si subjekt duhet kontrolluar çdo 2 vjet.	-	-	Po	-
19.	Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike (OST), Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	- Është shoqëri publike strategjike, me interes të madh dhe ndjeshmëri të lartë për publikun për vetë shërbimin që kryen. - Për herë të fundit është kontrolluar një vit më parë, dhe ka rezultuar me probleme jo të pakta.	-	Po	-	-
20.	Drejtoria e Përgjithshme e Avacionit Civil (DPAC)	Ligjshmërie, rregullshmërie	- Ky subjekt vlerësohet e interesit mesatar. - Për herë të fundit është kontrolluar mbi një vit më parë, dhe ka rezultuar me probleme, kryesisht të karakterit administrativ dhe administrativ.	-	Po	-	-
21.	Kapiteneria e Përgjithshme e Porteve, Durrës	Ligjshmërie, rregullshmërie	- Është subjekt në varësi të MPPT dhe i pakontrolluar më parë nga KLSH.	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
22.	Sh.a. Porti Detar Shëngjin, Lezhë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Me ndërtimin e rrugës Durrës – Kukës dhe hytjen e investitorëve të huaj në zonën veriore të vendit tonë, është rritur dhe volumi i veprimtarisë së Portit Detar Shëngjin. - Nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 	-	-	-	Po
23.	Sh.a. Ndërmarrja e Trajimit të Studentëve nr. 1, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli paraqet interes pasi ka të bëj me shërbimin ndaj studentëve. - Për herë të fundit është kontrolluar para 2 vjetësh, kontroll ku janë konstatuar probleme në fushën e shpërblimeve, arkëtimit të qirave, prokurimet e kryera etj. - Kemi parashikuar që ky subjekt të kontrollohet të paktën çdo 2 vjet. 	-	-	-	Po
24.	Drejtorinë e Shërbimit Pyjor, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Vlerësohet subjekt me ndikim të ndjeshëm në mjesdis. - Kontrolli përfshin dhe menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm. - Në kontrollin e mëparshëm janë konstatuar të meta dhe mangësi. - Si subjekt duhet kontrolluar çdo 2 vjet. 	Po	-	-	-
25.	Drejtorinë e Shërbimit Pyjor, Lezhë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Paraqet shkallë interesit mesatar dhe ndjeshmëri lidhur me mjesdisin. - Në kontrollin e mëparshëm janë konstatuar të meta dhe mangësi, përfshirë menaxhimin. - Nuk është kontrolluar nga KLSH për një periudhë 2-vjeçare. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
c.	<i>Kontroll mbi përdorimin e fondeve dhe zbatimin e investimeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit, në:</i>						
26.	Agjencinë Rajonale të Mjedisit, Qarku Elbasan	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Paraqet shkallë të lartë interesit, pasi ky subjekt trajton problemet e krijuara nga ish Kombinati Metalurgjik, fabrika e cimentos, gjithashtu aktualisht problemet që lidhen me basenet ujore dhe guroret. - Në kontrollin e mëparshëm janë konstatuar të meta dhe mangësi, ndonëse nuk është kontrolluar nga KLSH për një periudhë 3-vjeçare, vitet 2008-2011. 	Po	-	-	-
27.	Agjencinë Rajonale Mjedisore, Qarku Korçë (Pogradec, Korçë, Biliçht dhe Ersekë)	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Paraqet shkallë të lartë interesit dhe përfaktin se ky subjekt nuk është kontrolluar më parë nga KLSH. 	-	-	Po	-
28.	Agjencinë Rajonale të Mjedisit, Qarku Shkodër	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Paraqet shkallë të lartë interesit. - Si subjekt përgjigjet për monitorimin e problemeve të mjedisit, baseneve të ujit dhe shfrytëzimit të lumeve, guroret etj. - Në kontrollin e mëparshëm janë konstatuar të meta dhe mangësi, ndonëse nuk është kontrolluar nga KLSH për një periudhë 3-vjeçare, vitet 2008-2011. 	-	-	-	Po

<i>Nr. Re.</i>	<i>DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA</i>	<i>Lloji i Kontrollit</i>	<i>Arsyet e Kontrollit</i>	<i>Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë</i>			
29.	Agjencinë e Monitorimit të Mjedisit dhe Pyjeve, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është institucioni qëndror përgjegjës për monitorimin e mjedisit. - Në kontrollin e mëparshëm janë konstatuar të meta dhe mangësi, në evidentimin, ndjekjen dhe përmirësimin e treguesve mjedisorë. 	-	Po	-	-
d.	<i>Auditime të performancës, në:</i>						
30.	Bashkinë Lezhë me tematikë "Mbetjet urbane – prirje dhe probleme"	Performance (Sipas praktikave të Gjykatës së Auditimit të Hollandës)	<ul style="list-style-type: none"> - Është përzgjedhur kjo tematikë nisur nga rëndësia dhe problematika që ka. - Publiku i gjërë është i painformuar dhe haset me opiniione nga më të ndryshmet lidhur me ndarjen e mbetjeve të ngurta urbane. 	-	-	Po	-
31.	Projektin "Shërbimet bujqësore"	Performance (Sipas praktikave të Gjykatës së Auditimit të Hollandës)	<ul style="list-style-type: none"> - Ky projekt financim i Shoqatës për Zhvillim Ndërkombëtar (IDA), në vlerën 11.9 milionë USA, ka filluar në vitin 2002 dhe duhej të përfundonte në vitin 2008. - Në kontrollin e mëparshëm të ushtruar janë konstatuar probleme në ndryshimin e strukturës së financimit, kohës së zbatimit të marrëveshjes, mangësi në prokurime dhe mosfunkcionim të tregjeve. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
32.	Sh.a. Ujësjellës Kanalizime, Pogradec	Performance (Sipas praktikave të Gjykatës së Auditimit të Hollandës)	<ul style="list-style-type: none"> - Është shoqëri publike me impakt social, e cila i shërben dhe zhvillimit të turizmit në këtë qytet. - Ka përfituar nga investimet e huaja në ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit. - Është ndër ujësjellësit e pakët që në kontrollin e para dy viteve ka rezultuar me fitim. 	-	-	-	Po
33.	Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave Durrës	Performance (Sipas praktikave të Gjykatës së Auditimit të Hollandës)	<ul style="list-style-type: none"> - Është përzgjedhur ky subjekt për vetë problematikën që ka.. 	-	Po	-	-
e.	<i>Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara për kontrollet e mëparshme të ushtruar:</i>						
34.	Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara (detyrat e lëna) për kontrollet e ushtruar gjatë vitit 2012.	Tematikë	<ul style="list-style-type: none"> - Për të verifikuar nivelin e zbatimit të masave të rekomanduara dhe cilësinë e kryerjes së tyre. 	-	-	-	Po
	SHUMA PËR ÇDO 3-MUJOR			6	10	9	9

IV. DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË TË ARDHURAVE TË BUXTETIT TË SHTETIT						
a. Kontroll për zbatimin e legjislacionit tatimor dhe rregullshmërinë e veprimitarisë së organeve tatimore në detajimin dhe mbledhjen e të ardhurave tatimore, në:						
1.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes të lartë për Kuvendin, biznesin dhe median. - Kontrolli i fundit është ushtruar dhe evaduar në vitin 2009 dhe është kontrolluar periudha kohore 2006-2008. - Në këtë kontroll janë konstatuar mjaft mangësi dhe parregullsi, si rezultat i moszbatimit të legjislacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	Po	-
2.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Tiranë “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes të lartë për Kuvendin, biznesin dhe median. - Kontrolli i fundit është ushtruar dhe evaduar në vitin 2008 dhe është kontrolluar periudha deri në 10-mujorin e vitit 2007. - Në këtë kontroll janë konstatuar mjaft mangësi dhe parregullsi, nga moszbatimi me korrekësni i legjislacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
3.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Vlorë "Mbi zbatimin e legjisacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore".	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes për Kuvendin, biznesin vëndas dhe për median. - Kontrolli i fundit është ushtruar dhe evaduar në vitin 2008 dhe është kontrolluar periudha deri në fund të vitit 2007. - Në këtë kontroll janë konstatuar mjaft mangësi dhe parregullsi, kryesisht si rezultat i moszbatimit të legjisacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	Po	-	-
4.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Fier "Mbi zbatimin e legjisacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore".	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt ka interes të madh për Kuvendin, biznesin vëndas dhe për median, si dhe vlerën e madhe të të ardhurave tatimore që realizon. - Kontrolli i fundit është ushtruar në Agjencinë e Shërbimit Tatimor Fier në vitin 2008, kontrolluar vitet 2006-2007 dhe Agjencinë e Shërbimit Tatimor Mallakastër në vitin 2007, kontrolluar vitet 2004-2006. - Në këto kontolle janë konstatuar mjaft mangësi dhe parregullsi, të rezultuara nga moszbatimi i legjisacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
5.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Shkodër “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes, edhe përfaktin se Shkodra është qyteti më i madh dhe kryesor i veri të vendit. - Kontrolli i fundit është ushtruar dhe evaduar në vitin 2009, është kontrolluar periudha 2007-2008. - Në këtë kontroll janë konstatuar mangësi dhe parregullsi, të rezultuara nga moszbatimi i legjislacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	-	Po	-
6.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Gjirokastër “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është subjekt i nivelit mesatar, i tillë është edhe interes. - Kontrolli i fundit është ushtruar dhe evaduar në fillim të vitit 2010 dhe është kontrolluar periudha deri në fund të vitit 2008. - Në këtë kontroll janë konstatuar mangësi dhe parregullsi, të rezultuara nga moszbatimi i legjislacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	-	Po	-
7.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Kukës “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është subjekt i nivelit mesatar, i tillë është edhe interes. - Kontrolli i fundit është ushtruar dhe evaduar në fillim të vitit 2010 dhe është kontrolluar periudha deri në fund vitin 2008. - Në këtë kontroll janë konstatuar mangësi dhe parregullsi, të rezultuara nga moszbatimi i legjislacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	-	Po	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
8.	Drejtorinë Rajonale Tatimore, Dibër “Mbi zbatimin e legjisacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Është subjekt i nivelit mesatar, i tillë është edhe interesit. - Kontrolli i fundit është ushtruar dhe evaduar në fillim të vitit 2010 dhe është kontrolluar deri në fund të vitit 2009. - Në këtë kontroll janë konstatuar mangësi dhe parregullsi, të rezultuara nga moszbatimi me korrektesë i legjisacionit tatimor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	-	Po	-
b.	<i>Kontroll ekonomiko finanziar, në:</i>						
9.	Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2011 dhe ka kontrolluar vitin 2010. - Ky kontroll paraqet interes të madh për KLSH, pasi krahas kontrollit ekonomiko finanziar, drejtim kryesor është sigurimi i të dhënave të sakta statistikore dhe evidentimi i problematikave të rezultuara në vjeten e të ardhurave tatimore gjatë vitit 2011, në funksion të përgatitjes së raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të këtij viti. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
c.	Kontroll për zbatimin e legjislacionit doganor dhe rregullshmërinë e veprimtarisë së organeve doganore në detajimin dhe grumbullimin e të ardhurave tativore, në:						
10.	Degën e Doganës, Tiranë “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të të ardhurave doganore”	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes të madh për Kuvendin, biznesin dhe median, gjithashtu dhe për faktin se kjo degë doganore realizon volumin më të madh të eksport importit të mallrave. - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2010. - Ky kontroll ka kontrolluar periudhën kohore të vitit 2008 dhe 2009. - Gjatë këtij kontrolli janë konstatuar mangësi dhe parregullsi nga më të ndryshmet, të rezultuara kryesisht nga moszbatimi i legjislacionit doganor në fuqi, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	Po	-	-	-
11.	Degën e Doganës, Berat “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të të ardhurave doganore”	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes të nivelit mesatar. - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2010 dhe ka kontrolluar periudhën deri në fund të vitit 2009. - Kontrolli mëparshëm ka konstatuar mangësi dhe parregullsi, nga moszbatimi i legjislacionit doganor, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	Po	-	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
12.	Degën e Doganës, Rinas “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të të ardhurave doganore”	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes të nivelit mesatar. - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2008 dhe ka kontrolluar periudhën deri në fund të 9-mujorit të vitit 2008. - Kontrolli i mëparshëm ka konstatuar disa mangësi dhe parregullsi, nga moszbatimi i legjislacionit doganor, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	Po	-	-	-
13.	Degën e Doganës, Durrës “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të të ardhurave doganore”	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes të madh për Kuvendin, biznesin dhe median, gjithashtu dhe për faktin se kjo degë doganore realizon një volum mjaft të madh të eksport importit të mallrave. - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2011 dhe ka kontrolluar periudhën deri në fund të vitit 2010. - Kontrolli i mëparshëm ka konstatuar mangësi dhe parregullsi, nga moszbatimi i legjislacionit doganor, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit. 	-	-	-	Po
14.	Degën e Doganës, Sarandë “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të të ardhurave doganore”	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes në nivel mesatar. - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2008 dhe ka kontrolluar periudhën deri në fund të vitit 2007. - Kontrolli i mëparshëm ka konstatuar mangësi dhe parregullsi, nga moszbatimi i legjislacionit doganor, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	-	-	Po

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	Lloji i Kontrollit	Arsyet e Kontrollit	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
15.	Degën e Doganës, Fier “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të të ardhurave doganore”	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes në nivel mesatar. - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2010 dhe ka kontrolluar periudhën deri në fund të vitit 2009. - Kontrolli i mëparshëm ka konstatuar mangësi dhe parregullsi, nga moszbatimi i legjislacionit doganor, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	-	-	Po
16.	Degën e Doganës, Korçë “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të të ardhurave doganore”	Ligjshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli në këtë subjekt paraqet interes nën nivelin mesatar. - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2010 dhe ka kontrolluar periudhën deri në fund të vitit 2009. - Kontrolli i mëparshëm ka konstatuar mangësi dhe parregullsi, nga moszbatimi i legjislacionit doganor, me efekte negative në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 	-	-	-	Po
c.	<i>Kontroll ekonomiko finanziar, në:</i>						
17.	Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Tiranë	Ligjshmërie dhe rregullshmërie	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli i fundit është kryer në vitin 2011 dhe ka kontrolluar vitin 2010. - Ky kontroll paraqet interes të madh për KLSH, pasi krahas kontrollit ekonomiko finanziar, drejtim kryesor është sigurimi i të dhënave të sakta statistikore dhe evidentimi i problematikave të rezultuara në grumbullimin e të ardhurave tatimore nga organet doganore gjatë vitit 2011, në funksion të përgatitjes së raportit për zbatimin e buxhetit të shtetit të këtij viti. 	-	Po	-	-

Nr. Re.	DEPARTAMENTI, SUBJEKTI DHE TEMATIKA	<i>Lloji i Kontrollit</i>	<i>Arsyet e Kontrollit</i>	Periudha Kontrollit ndarë në 3/mujorë			
				I	II	III	IV
d.	<i>Auditim Performance në:</i>						
18.	Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave Tiranë, me tematikë “Funksionimi i skemës së shtyries së t.v.sh. në sistemin doganor”.	Performance (Sipas praktikave të Gjykatës së Auditimit Hollandë)	- Synimi i këtij auditimi është dhënia e një kontributi (bërja e propozimeve) në funksion të përmirësimit të skemës për të bërrë më rezultateve këtë skemë në interes të zhvillimit të ekonomisë shqiptare.	Po	-	-	-
19.	Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve Tiranë, me tematikë “Caktimi dhe vjelja e rentës minerare dhe problemet që lidhen me këtë takse”.	Performance (Sipas praktikave të Gjykatës së Auditimit Hollandë)	- Synimi i këtij auditimi është evidentimi i zbatimit të kësaj takse dhe dhënia e një kontributi për të realizuar të ardhurat e mundshme reale nga kjo taksë.	-	-	Po	-
e.	<i>Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara për kontrollet e mëparshme të ushtruar:</i>						
20.	Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara (detyrat e lëna) për kontrollet e ushtruar gjatë vitit 2011.	Tematikë	- Për të verifikuar nivelin e zbatimit të masave të rekomanduara dhe cilësinë e kryerjes së tyre.	Po	-	-	-
21.	Kontroll për zbatimin e rekomandimeve të dërguara (detyrat e lëna) për kontrollet e ushtruar gjatë vitit 2012.	Tematikë	- Për të verifikuar nivelin e zbatimit të masave të rekomanduara dhe cilësinë e kryerjes së tyre.	-	-	-	Po
	SHUMA PËR ÇDO 3-MUJOR			5	6	5	5
V.	TË NDRYSHME	Sipas çështjeve që do të kontrollohen	- Këto kontolle lindin si nevojë e kërkesave të paraqitura nga strukturat drejtuese të shtetit apo problemet e prezantuara në media. Gjithashtu, shërbejnë për zëvëndësim me kontrollet të tjera të parashikuara nga çdo department kontrolli.	Po	Po	Po	Po
	KONTROLLE GJITHSEJ 153 (I+II+III+IV)						36 41 37 39

D. MENAXHIMI FINANCIAR DHE KONTROLLI

NR.	OBJEKTIVAT PËR T'U REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
1.	Në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financier dhe kontrollin”, të rishikohet përgjegjshmëria menaxheriale dhe linja e raportimit dhe rastet e delegimit të të drejtave dhe detyrave. Po kështu dhe i kordinatorit të riskut.	Menjëherë	Zbatimi i kërkesave të ligjit, caktimi i nëpunësit autorizues, koordinatorit riskut e nëpunësit zbatues	Drejtori Përgjithshëm
2.	Hartimi dhe miratimi i strategjisë së menaxhimit të riskut, e cila duhet të përditësohet çdo tre vjet ose në rast se do të ketë ndryshime thelbësore të mjesdit të riskut.	Brënda muajit shkurt 2012.	Minimizimi i ngjarjeve apo situatave që kanë efekt të dëmshëm për përbushjen e objektivave të KLSH.	Nëpunësi Autorizues Nëpunësi Zbatues Drejtore Drejtorisë Ekonomike
3.	Përgatitja e deklaratës dhe raportit mbi cilësinë e kontrollit të brendshëm për vitin 2012, si dhe pyetësorit për menaxhimin financier dhe kontrollin, të cilat pasi të shqyrtohen në Grupin e Menaxhimit strategjik të KLSH, t'i paraqiten Kryetarit të KLSH dhe Nëpunësit të Parë Autorizues pranë Ministrisë së Financave.	Brënda datës 1 mars 2012	Zbatimi i detyrimit ligjor të përcaktuar në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financier dhe kontrollin”.	Nëpunësi Autorizues Nëpunësi Zbatues
4.	Vlerësimi i përshtatshmërisë dhe efektivitetit të sistemeve, të strukturave, të vendimeve, të procedurave të kontolleve, si dhe vlerësimi i sistemit të menaxhimit financier dhe kontrollit.	Çdo 4/mujor dhe vjetor	Vlerësimi i gjendjes aktuale në KLSH, evidentimi i mangësive dhe identifikimi i risqeve që kërcënojnë arritjen e objektivave, me synim zvogëlimi apo shhangia e tyre.	Njësia e Auditimit të Brendshëm
5.	Auditimi i sistemit ekonomiko financier dhe identifikimi i risqeve kryesore sipas sistemeve.	Gjatë vitit	Identifikimi i mangësive dhe dhënia e vlerësimit objektiv dhe sigurisë së arsyeshme të funksionimit të sistemit.	Njësia e Auditimit të Brendshëm

**E. PROGRAMI VJETOR 2011 I VEPRIMTARISË SË DEPARTAMENTEVE DHE
DREJTORIVE MBËSHTETËSE TË AKTIVITETIT KRYESOR**

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	TREGUESIT E SUKSESIT	PERSONAT PËRGJEGJËS
I.	DREJTORIA JURIDIKE DHE KONTROLLIT TË CILËSISË				
	<p><u>Oëllimi i përgjithshëm i punës për vitin 2012:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencë institucionale për zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në veprimtarinë kontrolluese. - Monitorimi, përgatitja dhe paraqitja e akteve nënligjore dhe administrative të institucionit për miratim tek Kryetari. Dhënia e asistencës dhe konsulencës juridike për cilësinë dhe bazueshmérinë ligjore të projektvendimeve dhe të Raporteve Përfundimtare të Kontrollit të KLSH^{së}. Kjo mbështetje me asistencë juridike, i shërben Kryetarit të KLSH^{së} për të vlerësuar gjatë procesit të vendimmarjes bazueshmérinë ligjore të zbulimeve dhe të konkluzioneve të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të Kontrollit, bazueshmérinë ligjore dhe proporcionalitetin e rekomandimeve, si dhe zbatimin korrekt të procedurave dhe standardeve të kontrollit. - Komunikimi dhe mbajtja periodike e marrëdhënieve me Prokurorinë dhe Avokaturën e Shtetit, respektivisht për kallëzimet penale të depozituara nga KLSH dhe çështjet e përcjella në Gjykata. - Hartimi dhe ndjekja e strategisë dhe kritereve që lidhen në mënyrë analitike me zbatimin e kërkesave ligjore e standardeve në procesin kontrollues, duke synuar të krijohen baza sa më të qëndrueshme, objektive dhe racionale për një sistem të kontrollit dhe sigurimit të cilësisë sa më efektiv dhe sa më afér standardeve bashkëkohore. - Ndjekja e detyrimeve të institucionit në kuadër të proceseve të integrimit evropian. 				

DETAJIMI I OBJEKTIVAVE DHE AKTIVITETEVE PËR VITIN 2012					
NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	TREGUESIT E SUKSESIT	PERSONAT PËRGJEGJËS
A.	KONSULENCA JURIDIKE				
1.	Kontribuimi për trajtimin me cilësi, në mbështetje të akteve ligjore e nënligjore, në dobi të rritjes së efektivitetit të punës kontrolluese, të problemeve të fushës juridike, metodike apo organizative.	<p>1. Konsulencë juridike e ofruar për Kryetarin dhe hallkat e tjera të KLSH</p> <p>2. Dokumentmi sistematik i konsulencës së ofruar, duke krijuar një bazë të dhënash.</p>	Në vazhdimësi	<p>1. Produkte të KLSH^{-se} më cilësore dhe më të sigurta për bazushmërinë ligjore.</p> <p>2. Unifikimi i praktikave, duke shfrytëzuar bazën e të dhënavë për rastet e trajtuara.</p>	Drejtori Juristët
2.	Dhënia e sigurisë juridike për miratimin nga Kryetari i KLSH ^{-së} të akteve nënligjore në zbatim të ligjit.	Asistencë me mendime juridike të specializuara, sipas rastit që trajtohet.	Në vazhdimësi	Akte nënligjore dhe administrative të miratuar nga Kryetari, të sigurta për bazueshmërinë ligjore	Drejtori Juristët
3.	Ekzistenza e një sigurie të arsyeshme për bazueshmërinë ligjore të çdo dosje kontrolli në fazën e Projektraportit dhe Raportit Përfundimtar.	Dhënia e mendimit juridik në mënyrë analitike, brenda afatit të përcaktuar në rregulloren e brendshme të KLSH ^{-se} për materialet e kontrollit.	Në vazhdimësi	Më pak konkluzione kontrolli të kundërshtuar administrativisht apo gjyqësisht. Më shumë rekomandime të pranuara	Drejtori Juristët Specialisti i Kontrollit të Cilësisë
4.	Denoncimi me cilësi dhe krijimi i efektit parandalues për shkeljet që përbajnjë elemente të veprave penale	<p>1. Bashkëpunimi me Departamentet e Kontrollit për propozimet e tyre në lidhje me referimet e materialete të kontrollit në organet e Prokurorisë.</p> <p>2. Asiston ose kur është rasti harton kallëzimet penale.</p>	Në vazhdimësi	Rritja e numrit të procedimeve të filluara nga Prokuroria, duke u mbështetur në materialet e KLSH ^{-se} .	Drejtori Juristët Departamenteve të Kontrollit

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	TREGUESIT E SUKSESIT	PERSONAT PËRGJEGJËS
5.	Rifreskimi dhe forcimi i bashkëpunimit me Prokurorinë e Përgjithshme dhe institucionet e përfshira në luftën kundër korruptionit dhe krimit ekonomik.	<p>1. Rishikimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit të vitit 2005 me Prokurorinë e Përgjithshme.</p> <p>2. Referuar Memorandumit të Bashkëpunimit shumëpalësh të vitit 2009, irritja e rolit aktiv të KLSH dhe mirëkoordinimi i punëve me Task Forcën</p>	<p>3/mujori i 2012</p> <p>Në vazhdimësi</p>	Përmirësimi cilësor i rolit të KLSH në përpjekjet antikorrupsion, forcim i imazhit të KLSH dhe përmirësim i perceptimit publik për KLSH.	Drejtori i Përgjithshëm Drejtori Drejtorisë Juridike Drejtorët e Departamenteve Juristët
6.	Rritja e numrit dhe cilësisë së propozimeve të KLSH ^{së} për amendime ligjore.	<p>1. Asistimi i Departamenteve të Kontrollit, me konsulencë juridike, për identifikimin e rasteve kur ka vend të propozohen amendime ligjore.</p> <p>2. Formulimi sa më cilësor dhe profesional i propozimeve.</p>	Në vazhdimësi	Rritja e raportit ekzistues të propozimeve të bëra për amendime ligjore dhe atyre të pranuara.	Drejtori Juristët Juristët e Departamenteve të Kontrollit
7.	Përfaqësimi me profesionalizëm, efektivitet dhe korrektesë i KLSH ^{së} në proceset gjyqësore ku ajo është palë.	<p>1. Ndjekja me autorizim të Kryetarit të çështjeve gjyqësore ku KLSH është palë.</p> <p>2. Studimi me kujdes i rasteve, përgatitja për to dhe paraqitje korrekte në seancat gjyqësore.</p> <p>3. Mbajtja e kontakteve me Avokaturën e Shtetit për çështjet në të cilat KLSH përfshihet si person i tretë dhe ku nuk mund të përfaqësohet për shkak të kufizimeve në kohë dhe burimeve të pakta njerëzore.</p>	Në vazhdimësi	<p>1. Më shumë çështje gjyqësore të fituara.</p> <p>2. Më shumë informacion në Gjykata, Avokaturën e Shtetit dhe pjesën tjeter të administratës për çështje që lidhen apo burojnë nga aktiviteti kontrollues i KLSH.</p> <p>3. Konkluzione më të sakta nga kontrollet, si rrjedhojë e shfrytëzimit edhe të praktikës gjyqësore rast pas rasti.</p>	Drejtori Juristët

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	TREGUESIT E SUKSESIT	PERSONAT PËRGJEGJËS
8.	Kontribuimi profesional, cilësor dhe efektiv në trajtimin e ankesave të qytetarëve	<p>1. Asistimi i Departamenteve të kontrollit në trajtimin e korrespondencës të natyrave të ndryshme me institucione dhe qytetarë, kur ka vend për trajtim juridik të çështjeve.</p> <p>2. Sipas rastit, trajtimi i çështjeve nga vetë Drejtoria.</p>	Në vazhdimësi	Koment pozitive nga qytetarët dhe institucionet për vëmendjen dhe cilësinë në trajtimin e ankesave.	Drejtori i Drejtorisë Juridike Drejtoret e Departamenteve Zëdhënësi
9.	Trajnimi i stafit kontrollues të KLSH, përfusha me interes të zbatimit të së drejtës, ose përsituatat e reja ligjore.	<p>1. Trajnim për ligjin përbuxhetin, për menaxhimin dhe kontrollin financiar, si dhe për inspektimin financiar.</p> <p>2. Trajnim i ofruar për procedurat administrative dhe përfusha të administrimit publik, që ndërthurren me të drejtën private.</p>	3-mujori i III ^{te} 2012 3-mujori i IV ^{te} 2012	Më shumë rekandime të zbatuara dhe pa kontestime.	Drejtori i Drejtorisë Juridike Juristët Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Metodologjisë
10.	Finalizimi i ndryshimeve dhe shtesave të Ligjit Organik "Për Kontrollin e Lartë të Shtetit".	Realizimi i procesit të konsultimit të amendamenteve me partnerët evropianë. Përfundimi i një drafti final të amendamenteve apo një ligji të ri, pas reflektimit në të opinioneve të partnerëve të BE-së dhe të tjera.	Brenda muajit Prill 2012	Një kuadër ligjor në përputhje me standarde të praktikat më të mira ndërkombëtare, sidomos të BE.	Drejtori i Përgjithshëm Drejtori Drejtorisë Juridike Drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë, Publikun dhe IT

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	TREGUESIT E SUKSESIT	PERSONAT PËRGJEGJËS
11.	Përditësimi i rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të KLSH dhe përshtatja me ndryshimet që ka pësuar institucioni.	Organizimi i punës me Departamentet e Kontrollit dhe konkludimi me ndryshimet përkatëse në rregulloren e Brëndshme ekzistuese, ose me një Rregullore të re.	6/mujori i II-të 2012	Shmangia e përplasjeve apo mangësive të rregullores ekzistuese me strukturat dhe proceset e ndryshuara të punës.	Drejtori i Përgjithshëm Drejtori i Drejtorisë Juridike Drejtorët e Departamenteve Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Metodologjisë
B. ANGAZHIMI I KLSH-së PËR INTEGRIMIN EVROPIAN					
12.	Kontribuimi në zbatimin e detyrimeve të marra përsipër në kuadër të zbatimit të MSA, marrjes së statusit vend kandidat.	1.Koordinimi, mbledhja dhe sistemimi i informacionit përkatës dhe raportimi më i madhi në Ministrinë e Integrimit. 2.Mbajtja e kontakteve dhe raportimi për çështje të veçanta në lidhje me proceset e integrimit me Ministrinë e Integrimit dhe partnerët në Komisionin Europian.	Në vazhdimësi Në vazhdimësi	Raportet periodike të Ministrisë së Integrimit dhe Delegacionit të BE-së për seancën e KLSH-së në lidhje me zbatimin e masave të MSA.	Drejtori
C. ANGAZHIMI I KLSH-së NË PËRPJEKJET ANTIKORRUPSION					
13.	Tryezë e përbashkët me disa institucione shtetërore e ndërkombëtare, shoqërinë civile, unionin e gazetarëve, etj.	Partneriteti KLSH-Shoqëri Civile (Organizata jo-fitimprurëse) dhe Masmedia për parandalimin e fenomeneve të mashtrimit financiar dhe korruptionit në administratën publike.	Janar 2012	Rezolutë të Përbashkët ku të parashikohen drejtimet kryesore të punës dhe përpjekjeve për aritjen e rezultateve të dobishme në luftën për parandalimin e fenomeve të mashtrimit dhe të korruptionit.	Drejtori Zëdhënësi

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	TREGUESIT E SUKSESIT	PERSONAT PËRGJEGJËS
14.	Kontribuimi në iniciativat dhe programet kombëtare të institucionalizuara për përpjekjet antikorrupsion.	Pjesëmarje në hartimin dhe zbatimin e programeve të unifikuara për luftën kundër korruptionit, duke përfaqësuar institucionin në strukturat përkatëse.	Në vazhdimësi	Shtimi i kërkesave për kontribut në përpjekjet antikorrupsion nga aktorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë.	Drejtori Juristët
15.	Ndërgjegjësimi i stafit kontrollues për metodologjinë e veçantë që kërkon raportimi i rasteve të mashtrimit e korruptionit.	Asistimi i punonjësve të departamenteve te kontrollit, në sigurimin e rolit parandalues për fenomenet që përbëjnë raste të mashtrimit dhe korruptionit.	Në vazhdimësi	Rritje e rolit parandalues të KLSH për fenomenet e mashtrimit e të korruptionit.	Drejtori Juristët
D. SIGURIMI DHE KONTROLLI I CILËSISË					
16.	Sigurimi i cilësisë së kontrollit, shoqëruar me rekomandime përmirësimin dhe modernizimin e proceseve të kontrollit.	<p>1. Puna përgatitore, hartimi i programit dhe përgatitja e raportit të sigurimit të cilësisë së kontrollit për vitin 2011.</p> <p>2. Kryerja e analizave dhe studimeve përgjithësuese për zhvillimet e reja në fushën e kontrollit, si dhe nxjerra e konkluzioneve përmirësimin e proceseve të kontrollit.</p>	Janar-shkurt 2012 Në vazhdimësi	Një kapitull i veçantë për t'u përfshirë në raportin e veprimtarisë së KLSH-së për vitin 2011. Përmirësimi të proceseve kontrolluese dhe sistemit të kontrollit të cilësisë, të reflektuara në irregullat e brëndshme të funksionimit të KLSH. Eshtë bazë teorike për nxitjen e zhvillimeve metodologjike në proceset e kontrollit.	Drejtori Specialistët e Kontrollit të Cilësisë Juristët

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	TREGUESIT E SUKSESIT	PERSONAT PËRGJEGJËS
17.	Forcimi i kontrollit të cilësisë duke certifikuar në mënyrë analitike materialet e kontrollit si të plota, të sakta, të bazuara në ligje dhe në standarde, gjithashtu me ndikim në realizimin me efektivitet të rolit të KLSH.	<p>1. Përfshirja e juristëve dhe e specialistëve të kontrollit të cilësisë në shqyrtimin e cilësisë së përgatitjes së materialeve të kontrollit, që në fazën e hartimit të Projektraportit.</p> <hr/> <p>2. Certifikimi analistik i cilësisë dhe bazueshmërisë ligjore të çështjeve të trajtuar në çdo Raport Përfundimtar Kontrolli, para dhënieve së mendimeve me shkrim nga Drejtori i Përgjithshëm dhe miratimi nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit.</p> <hr/> <p>3. Dhënia e propozimeve për përmirësimin e proceseve të punës të kontrollit dhe sigurimit të cilësisë dhe trajnimin e stafit të ngarkuar me këtë detyrë, në varësi të konkluzioneve nga shqyrtimi analistik i materialeve të kontrollit.</p>	Në vazhdimësi	Raporte kontrolli të pakundërshtuara dhe me efekt për Kuvendin dhe publikun.	Drejtori Juristët Specialistët e Kontrollit të Cilësisë

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
II.	DEPARTAMENTI I MARRËDHËNIEVE ME JASHTË, PUBLIKUN DHE TEKNOLOGJINË E INFORMACIONIT				
A.	MARRËDHËNIET ME JASHTË				
1.	<p>Intensifikimi i marrëdhënieve me institucionet homologe të kontrollit të vëndeve të BE, vëndeve të rajonit, sidomos me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës, me organizmat ndërkombe të veçanërisht INTOSAI, Gjykatën Evropiane të Llogarive (ECA), SIGMA etj.. Ndjekja dhe zbatimi i planeve të bashkëpunimit midis KLSH-së dhe këtyre institucioneve, sipas parashikimeve të fillimvitit dhe gjatë vitit 2012.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizimi dhe përcaktimi i takimeve apo vizitave me strukturat përkatëse në ZAP Kosovë. ▪ Nëpërmjet rivendosjes së kontakteve dhe shkëmbimit të korespondencës të gjendet pikat e përbashkëta përbashkëpunit me institucionet homologe si GAO të SHBA, NAO të Britanisë Madhe, Gjykatën e Auditimit të Holandës, Bundesrechnungshof të Gjermanisë, etj. E njëjtë praktikë pune duhet ndjekur dhe me organizamt ndërkombe tarë të auditimit. ▪ Konferenca e VII EUROSAI /OLACEF në Batum, Gjeorgji. 	<p>Gajtë vitit 2012</p> <p>Gjatë vitit 2012</p> <p>17 - 19 shtator 2012</p>	<p>Intensifikimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe dhënia e mbështetjes institucionale dhe teknike e ndërsjelltë.</p> <p>Trajtimi dhe shkëmbimi i eksperiencave në çështjet e auditimit, përfshirë ato me rëndësi specifike.</p> <p>Bashkëpunimi ndërmjet SAI-ve anëtare të EUROSAI me ato të OLACEF dhe forcimi i lidhjeve nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave në kuadrin e aplikimit të metodave të reja në auditim.</p>	<p>Drejtore Departamentit Përgjegjësja Sektorit Specialistët</p> <p>Drejtore Departamentit Përgjegjësja Sektorit Specialistët</p> <p>Drejtore Departamentit Përgjegjësja Sektorit Specialistët</p> <p>Departamentet e Kontrollit</p>

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
1.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mbledhjet e Koordinatorëve të vendeve anëtare, kandidate dhe kandidate të mundshme të BE-së me pjesmarrjen e ECA-s dhe SIGMA-s. Në kuadrin e bashkëpunimit midis vendeve anëtare të EUROSAC-t dhe organizmave të BE-së, si Gjykata Evropiane e Llogarive apo SIGMA në fushën e kontrollit, zhvillohen takimet e rregullta të përfaqësuesve të institucioneve të mësipërme me pjesmarrjen edhe të përfaqësuesve të SAI-ve të Rrjetit të Vendeve të Ballkanit Perëndimor. ▪ Seminare dhe takime të ndryshme. 	<p>2-3 herë gjatë vitit 2012, sipas kalendarit që do të miratohet</p> <p>Gjatë vitit 2012</p>	<p>Zhvillimi institucional dhe forcimi i marrëdhënieve midis vendeve anëtare në arritjen e standardeve bashkëkohore.</p> <p>Shkëmbimiekspertencave, në veçanti në kuadrin e aplikimit të metodave më të reja në auditimet financiare dhe të performancës.</p>	<p>Drejtore e Departamentit Përgjegjësja e Sektorit Specialistët</p> <p>Drejtore e Departamentit Përgjegjësja e Sektorit Specialistët</p>
2.	Realizimi i vizitave zyrtare të personaliteteve të SAI-ve homologe në zyrat e KLSH.	Përgatitja e programeve të punës, ndjekja dhe zbatimi i procedurave formale për realizimin e vizitave zyrtare të delegacioneve të institucioneve homologe të kontrollit që do të realizohen.	Gjatë gjithë vitit 2012	Forcimi i marrëdhënieve bilaterale, shkëmbimi i njojurive dhe përfitimi i eksperientave më të mira	Drejtore e Departamentit Përgjegjësja e Sektorit Specialistët

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
3.	Realizimi i vizitës së auditorëve të SIGMA-s në zyrat e KLSH.	Përgatitja e programit të punës, ndjekja dhe zbatimi i detyrave të parashikuara në këtë program.	Brënda muajit prill 2012	Hartimi dhe dorëzimi i raport-progresit lidhur me veprimtarinë e viti 2011 të KLSH.	Drejtori i Përgjithshëm Drejtore e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Përgjegjësja e Sektorit Drejtore e Drejtorisë Juridike
4.	Mbajtja e korrespondecës dhe dokumentacionit të KLSH-së me: a) Institucionet e organizmat ndërkombëtarë të kontrollit. b) Përfaqësítë Diplomatike të Huaja dhe Institucionet Ndërkombëtare të akredituar në vendin tonë. c) Institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konceptimi dhe dërgimi në afatet e duhura të shkresave zyrtare. ▪ Koordinimi me departamentet e tjera të institucionit për saktësimin e problematikave përkatëse. Plotësimi i pyetësorëve, anketave, informacioneve etj. ▪ Përgatitja e dokumentacionit dhe ndjekja e procedurave për pjesmarrje në trajnime, konferanca, seminare, kongrese dhe vizita zyrtare. 	Në vazhdimësi	Rritja e bashkëpunimit me SAI-t homologe, si dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve në KLSH.	Drejtore e Departamentit Përgjegjësja e Sektorit Specialistët
5.	Përkthime të ndryshme	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Përkthime nga seminaret, rezoluta, aktivitete të ndryshme, për t'ua vënë në dispozicion departamenteve dhe drejtorive në KLSH. ▪ Përkthime të materialeve të tjera të KLSH-së. 	Gjatë gjithë vitit	Ngritja e kapaciteteve dhe arritja e standardeve më të mira profesionale.	Drejtore e Departamentit Përgjegjësja e Sektorit Specialistët

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
6.	Fillimi nga puna për përgatitjen e historikut të institucionit si dokument me vlerë për KLSH-në.	Hulumtimi dhe grumbullimi i dokumenteve historikë, në: ▪ Arkivën dhe bibliotekën e Kuvendit të Shqipërisë. ▪ Bibliotekën Kombëtare. ▪ Arkivën e Shtetit.	Në vazhdimësi	Hartimi i një historiku të plotë dhe real të institucionit, evidentimi i vlerave dhe promovimi i tij.	Drejtori i Përgjithshëm Drejtore e Departamentit dhe punonjës të tjera
B. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE MEDIAN					
7.	Konsolidimi i transparencës dhe menaxhimi me objektivitet i marrëdhënieve me publikun, për të bërë të mundur rritjen e besueshmërisë dhe të kredibilitetit të institucionit.	▪ Zhvillimi i pritjeve dhe i takimeve direkte me qytetarë të ndryshëm mbi tematika specifike. • Përgatitja dhe sqarimi për përgjigjet zyrtare, si një detyrim ligor në procesin e komunikimit institucional. • Administrimi i drejtëpërdrejtë i letrave të popullit, në bashkëpunim me drejtuesit e departamenteve përkatëse.	Gjatë gjithë vitit	Përsosja e punës për plotësimin e detyrimit kushtetues mbi të drejtën e informimit dhe kthimin të përgjigjeve në afat.	Drejtore e Departamentit Zëdhënësi
8.	Publikimi i rezultateve të kontrolleve të KLSH-së.	▪ Koordinimi në afat me departamentet e KLSH-së, për marrjen e informacionit. • Përpunimi i materialit. • Organizimi i punës për publikime të veçanta mediatike, si nëpërmjet shtypit të shkruar, konferencave për shtyp etj., mbi veprimtarinë e KLSH-së.	Gjatë gjithë vitit	Plotësimi i detyrimit ligor dhe rritja e transparencës me faktorët kryesorë.	Drejtori i Përgjithshëm Drejtore e Departamentit Zëdhënësi

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRI ME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
		<ul style="list-style-type: none"> Organizim i tryezave të rrumbullakta me personalitetë të shquara të medias, botës akademike, si dhe aktorë të shoqërisë civile, me qëllim rritjen e impaktit dhe kapaciteteve operuese pë një komunikim më produktiv dhe më transparent pë institucionin. Partneritet bashkëpunues me analistët dhe editorialistët më të mirë të medias së shkruar dhe asaj vizive, për të përçaktuar strategjinë e përbashkët mediatike në përcjelljen e saktë të informacionit. 			
9.	Konsolidimi i marrëdhënieve të komunikimit me partnerë të ndryshëm mbi raportet apo deklaratat mediatike, me qëllim identifikimin e problematikave të ndryshme, si dhe të bashkëpunimit reciprok me median e shkruar dhe audiovizive.	<ul style="list-style-type: none"> Studimi i materialeve të ndryshme mediatike për evidentimin e problematikave. Përgatitja e mesazheve lehtësish të kuptueshme për gazetarët dhe publikun e gjierë. Parandalimi i risqeve që mund të sjell botimi materialeve të kontrollit në shtyp. Identifikimi i përfaqësuesve të injeteve të komunikimit masiv, të cilët do të ndjekin nga afër zhvillimet institucionale të KLSH-së. Përfshirja e gazetarëve të atashuar në evenimente të ndryshme të organizuara nga KLSH. 	Gjatë gjithë vitit	Ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kanaleve të komunikimit me faktorët kryesorë.	Drejtore e Departamentit Zëdhënësi

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
10.	Mirëmbajtja e arkivit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zhvillimi i arkivit në formë regjistri mbi publikimet, konferencat për shtyp dhe kontaktet me popullin. • Ruajtja e arkivit në formë elektronike mbi publikimet, konferencat për shtyp, kontaktet me popullin, si dhe emetimi i tij në Intranet. • Ruajtja e publikimeve origjinale mbi KLSH-në, mbi median e shkruar dhe elektronike. ▪ Të krijohet database me të dhëna nga më të ndryshmet, përfshirë Organizatat Jo-fitimprurëse, të cilat luftojnë korruptionin. 	Gjatë gjithë vitit	Shfrytëzimi më i mirë i burimeve njerëzore dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj publikut.	Zëdhënësi
11.	Botimi i artikujve në median kombëtare e të huaj, si dhe në periodikët e organizatave ndërkombëtare të auditimit.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktet me organizmat ndërkombëtarë, kryesisht me ato që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e kontrollit.. • Përgatitja dhe hartimi i materialeve publikuese të KLSH-së. • Koordinim me atashetë e trupit diplomatik me qëllim ngrijen e një rrjeti bashkëpunimi multilateral, i cili do të mundësojë shkëmbimin e informacioneve dhe materialeve mbi punën dhe veprimtarinë e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 	Gjatë gjithë vitit	Rritja e imazhit dhe rolit të KLSH-së.	Drejtore e Departamentit Përgjegësja e Sektorit Zëdhënësi

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
C.	PUBLIKIME DHE STATISTIKA				
11.	Monitorimi i procesit për nxjerrjen në afat të buletinit informativ të KLSH-së.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinimi i punës me punonjësit e departamenteve të tjera për grumbullimin e të dhënave të kontrolleve të ushtruar e të evidencave statistikore në shkallë institucioni. Përpunimi, formatimi i tyre. Përgatitja dhe nxjerra në afatin e përcaktuar të buletinit 3-mujor. Organizimi punës për shumëfishimin dhe shpërndarjen e tij. 	Gjatë gjithë vitit	Produkte më cilësore në plotësimin e detyrimit ligjor.	Drejtore e Departamentit Specialistët e Statistikës dhe Teknologjisë së Informacionit
12.	Monitorimi i procesit të kontrollit dhe aktivitetit të KLSH-së nëpërmjet aplikimit të teknikave statistikore.	<ul style="list-style-type: none"> Nxjerra e të dhënave statistikore të veprimtarisë kontrolluese, aktivitetit finanziar e organizativ të KLSH-së. Analiza statistikore dhe paraqitja grafike e fenomeneve dhe tendencave. Botimi periodik i statistikave të KLSH-së. <ul style="list-style-type: none"> Faqosja, dizajni dhe shumëfishimi i botimeve të KLSH-së si: (buletine, raporte të veprimtarisë vjetore dhe të zbatimit të buxhetit, projektraporte, raporte përfundimtare etj.). Hartimi e nxjerra e CD e DVD multimediale të materialeve të KLSH. Shfrytëzimi materialeve e literaturës nëpërmjet Internetit, për rritjen e standardeve dhe cilësisë së punës. 	Gjatë gjithë vitit	Shfrytëzimi më i mirë i burimeve financiare dhe njerëzore. Rritja e treguesve të punës të punonjësve të punonjësve të KLSH-së dhe në rang institucioni.	Drejtore e Departamentit Specialistët e Statistikës dhe Teknologjisë së Informacionit

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
13.	Monitorimi i procesit për nxjerrjen në afat të Raportit të veprimtarisë të KLSH-së dhe të raportit mbi zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin analizues.	<ul style="list-style-type: none"> Përpunimi dhe formatimi raporteve. Përgatitja dhe nxjerra në afat. Organizimi punës për shumëfishimin dhe shpërndarjen e tij. 	Sipas detyrimit kushtetues dhe ligjor	Produkte më cilësore në plotësimin e detyrimit ligjor.	Drejtore Specialistët e Statistikës dhe Teknologjisë së Informacionit
D.	BIBLIOTEKA				
14.	Mirëmbajtja e bibliotekës	<ul style="list-style-type: none"> Regjistrimi dhe inventarizimi i materialeve. Informatizimi i të gjithë fondit disponibël. 	Gjatë gjithë vitit	Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore.	Drejtore e Departamentit Specialistët përkatës
E.	TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT				
15.	Vlerësimi i gjëndjes dhe rinovimi i faqes të Internet-it të institucionit.	Të kryhen veprimet e nevojshme ligjore për organizimin e një procesi tenderimi për faqen e Internet-it të KLSH.	Brënda 3/mujorit të parë 2012	Sigurimi i faqes së Internetit sa më cilësore dhe të mbrojtur nga ndërhyrjet.	Specialistët e Teknologjisë së Informacionit
16.	Vlerësimi i gjëndjes së faqes të Intranetit të institucionit dhe rrjetit fizik kompjuterik të KLSH.	Të merren masa për përcaktimin e ndërhyrjeve dhe nëse është e nevojshme të propozohen fondet e nevojshme.	Brënda 3/mujorit të parë 2012 dhe në vijimësi	Përmirësimi i shërbimit të faqes së Intranetit dhe mbajta në gjëndje pune normale të rrjetit kompjuterik.	Specialistët e Teknologjisë së Informacionit

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
17.	Realizimi i strategjisë për zhvillimin institucional të KLSH, nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pjesëmarrja në grupet e kontrollit për të dhënë ndihmesën e duhur për përdorimin e programit IDEA nga secili Departament Kontrolli. ▪ Përgatitja e programeve. • Zhvillimi i seminareve të trajnimit. • Mirëmbajtja dhe pasurimi në vijimësi i faqes së Internetit e Intranetit. • Hartimi i CD-ve dhe DVD-ve prezantuese të KLSH-së. • Mirëmbajtja e sistemit Network brënda KLSH-së. • Ruajtja me back-up e zonës së dokumenteve. • Përgatitja e termave të specifikimeve teknike për antivirusin e rrjetit, kërkesa për prokurim fondesh dhe aplikimi në rrjet. • Asistencë për krijimin e bazës së të dhënavë për inventarët e magazinës, zyrave dhe kartelave personale në soft-in “Financa 5” dhe nxjerra e bilancit të vitit 2011. • Mirëmbajtja e programeve kompjuterike në institucion dhe asistencë për stafin. 	Gjatë gjithë vitit	Rritja e kapaciteteve dhe zhvillimi i buriimeve njerëzore, nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit.	Drejtore e Departamentit Drejtorët e Departamenteve të Kontrollit Specialistët e Teknologjisë së Informacionit

NR.	OBJEKTIVAT PËR TÙ REALIZUAR	MASA DHE VEPRIME TË PLANIFIKUARA	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
17.		<p>a) Përgatitja e specifimeve për informatizimin e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programet për burimet njerëzore. ▪ Programet për arkivimin dhe menaxhimin e dokumenteve. ▪ Programet mbi aktet ligjore në rjetin e brendshëm. <p>a) Përgatitja e specifimeve për blerjen e dy serverave dhe ngritja në to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ E-mail për komunikimin e brendshëm për çdo punonjës në KLSH. ▪ File server për konfigurimin. ▪ Rivendosjen e programit të financës. 			
III. DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE METODOLOGJISË					
A. BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI					
1.	Realizimi i përshkrimit të vendit të punës bazuar mbi standarde e INTOSAI për punonjësit e institucioneve supreme të auditimit, duke ju referuar dhe rezolutave të Meksikos 2007 dhe Johanesburg 2010.	Brënda 6/mujorit të I ^{re} 2012	Sigurimi i audituesve dhe nepunësve me integritet të lartë moral dhe profesional, të varur vetëm nga Kushtetuta, Ligji dhe Kodi Etik.	Drejtore Drejtorisë në bashkëpunim me Drejtorët e Departamenteve dhe Drejtorive Specialistët	
2.	Pasurimi i database për punonjësit e KLSH-së.	Gjatë gjithë vitit	Pasurimi me të dhënat e kërkua nga legjislacioni në fuqi i dokumentacionit të punonjësve të KLSH-së.	Drejtore Drejtorisë Specialistët	

NR.	OBJEKTIVAT PËR TU REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
3.	Përgatitja e shkresave për emërimin, largimin, lëvizja e personelit dhe përpunimi i tyre. Hapja e dosjeve të reja.	Gjatë gjithë vittit	Largimi dhe lëvizja e punonjësve të KLSH-së konformë kërkesave të legjislacionit të nëpunësit të shërbimit civilë. Plotësimi dhe sistemimi i dokumenacionit të përcaktuar në dispozitata ligjore për institucionet e pavarura.	Drejtore Drejtorisë Specialistët
4.	Përpunimi, sistemimi i rregjistrat themeltar të punonjësve, hedha e të dhënave për lëvizjet e personelit dhe plotësimi i dosjeve të punës së personelit.	Gjatë gjithë vittit	Plotësimi në kohë i të gjitha të dhënave të përcaktuara në dispozitat ligjore në fuqi. Përpunimi dhe nxjerra e të dhënave statistikore për personelin sipas modularëve të miratuar për këtë qëllim.	Drejtore Drejtorisë Specialistët
5	a) Në bashkëpunim me drejtorët e departamenteve të bëhet përcaktimi i nevojave për kualifikimin profesional të punonjësve brënda dhe jashtë institucionit, duke përdorur materialin udhëzues "Për analizën e nevojave për trajnim". b) Trajnimi i audituesve për të përmbrushur detyrat e tyre në mënyrë profesionale.	Brënda muajit shkurt 2012 Gjatë gjithë vittit	a) Hartimi i progarmit të kualifikimit profesional të institucionit, gjithashtu bashkëpunimi dhe rakordimi me njësitë e tjera shtetërore të ngarkuar me këtë detyrë. b) Respektimi rigoroz i standardeve të kontrollit dhe të etikës së audituesit.	Drejtore Drejtorisë në bashkëpunim me Departamentet e Kontrollit dhe Drejtorive Specialistët

NR.	OBJEKTIVAT PËR TU REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
6.	Ndjekja e realizimit të trajnimeve të parashikuara në “Programin vjetor të trajnimit të punonjësve të KLSH-së”.	Gjatë gjithë vitit	Në bashkëpunim me lektorët e parashikuar dhe të tjera nga bota akademike, organizimi e realizimi i trajnimeve të përcaktuara në programin vjetor të miratuar nga Kryetari i KLSH.	Drejtore Drejtorisë Specialistët
7.	Hartimi i kontratave të punës dhe plotësimi i dokumentacionit përkatës për punonjësit e stafit të KLSH, marrëdhëniet e punës të të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës.	Janar 2012	Nënshkrimi i kontratave të punës nga Kryetari i KLSH-së.	Drejtore Drejtorisë Specialistët
8.	Në bashkëpunim me drejtorët e departamenteve të organizohet puna për vlerësimin e rezultateve individuale të punës për nëpunësin civil të KLSH-së, duke zbatuar materialin udhëzues “Për sistemin e vlerësimit të stafit”.	Brënda muajit nëntor 2012	Plotësimi i formularëve për vlerësimin vjetor të rezultateve individuale të punës për nëpunësin civil të përcaktuara në dispozitat ligjore në fuqi.	Drejtore Drejtorisë Drejtorët e Departamenteve dhe Drejtorive Specialistët
9.	Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për vlerësimin e personelit pas përfundimit të periudhës së provës dhe planifikimi i konkurimit për punonjës të rinj në shërbimin civil. Për punonjësit që konkurojnë për t'u rekrutuar për të punuar në KLSH, të krijohet një database.	Rast pas rasti dhe në vijimësi	Vlerësimi i arritjeve në punë për punonjësit që janë në provë në KLSH dhe pranimi i tyre në shërbimin civil. Dokumentimi i konkurentëve për interesat e institucionit.	Drejtore Drejtorisë Specialistët

NR.	OBJEKTIVAT PËR TU REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
10.	Ndjekja e detyrave për plotësimin vjetor të dokumentacionit të nevojshëm për deklarimin e pasurisë të nëpunësve civil të nivelit të lartë, të mesëm e të ulët drejtues.	3-mujori i I-rë 2012	Plotësimi dhe dorëzimi i formularëve të miratuar në ILDKP brenda afatit të përcaktuar në dispozitat ligjore në fuqi.	Drejtore Drejtorisë Specialistët
11.	Planifikimi i lejeve vjetore për personelin.	3-mujori i I-rë 2012	Hartimi i programit të lejeve vjetore dhe miratimi te Kryetari i KLSH-së.	Drejtore Drejtorisë në bashkëpunim me drejtoret e tjere Specialistët
B. METODOLOGJIA E KONTROLLIT				
12.	a) Kryerja e analizave, bërja e përgjithësimeve mbi zhvillimet e reja dhe nxjerra e konkluzioneve për përmirësimin e metodologjisë së kontrollit. a) Përpunimi dhe përgatitja e udhëzuesve dhe metodikave për ushtrimin e kontolleve.	Gjatë gjithë vitit	Hartimi dhe miratimi i metodikave dhe formularëve, të cilët do të ndihmojnë kontrollorët gjatë punës së tyre në njësitë publike.	Drejtore dhe Specialistët e Drejtorisë Kontrollorët e Departamenteve të Kontrollit
13.	a) Koordinimi i punës me departamentet e kontrollit, për përgatitjen e udhëzuesve të kontrollit dhe manualeve përkatës. b) Mendime dhe rishikime të metodologjisë së kontrollit, bazuar në eksperiencat e ndryshme të SAI-ve më të përparuara. c) Pjesëmarrje në realizimin e objektivave që përcaktohen në Planin e Zhvillimit Strategjik për vitin 2012. d) Përgatitje për botim të materialeve mbi kontrollin, të cilat i shërbejnë kontrollorëve në procesin e kontrollit në sektorin publik.	Gjatë gjithë vitit	a) Përgatitja e udhëzuesve të kontrollit dhe krijimi i lehtësive për zbatimin e tyre dhe të manualeve të kontrollit. b) Realizimi i objektivave të programuara.	Specialisti i Metodologjisë së Kontrollit në bashkëpunim me Kontrollorët e Departamenteve të Kontrollit

NR.	OBJEKTIVAT PËR TU REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	PRITSHMËRIA	PERSONAT E NGARKUAR ME DETYRËN
14.	<p>Përkthimi i standardeve dhe udhëzuezve të fundit që INTOSAI ka miratuar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinimi dhe bashkëpunimi midis SAI-ve dhe Auditimit të brendshëm në sektorin publik (INTOSAI GOV 9150) - Udhëzues për raportimin mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. Eksperiencia e SAI-ve në zbatimin dhe vlerësimin e kontrollit të brendshëm (INTOSAI GOV 9110) - Udhëzues të auditimit të performancës – Parimet kryesore (ISSAI 3100). 	Gjatë gjithë vitit	Përkthimi dhe hartimi i metodikës së re për një vlerësim sa më të mirë të njësive ekonomike publike.	Drejtore e Drejtorisë Specialistët
15.	Hartimi dhe konsultimi i formularëve standard për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare për institucionet buxhetore.	Gjatë gjithë vitit	Përgatitja e formularëve për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe krijimi lehtësive për zbatimin e tyre.	Specialisti i Metodologjisë së Kontrollit në bashkëpunim me Kontrollorët e Departamenteve të Kontrollit
16.	Referimi mbi ndryshimet dhe metodikat e reja që KLSH ka nxjerrë.	Gjatë gjithë vitit	Referimi në trajnime të ndryshme rrëth metodikave, manualeve, udhëzuesve e proceseve të reja që kontrollorët e KLSH do të aplikojnë.	Drejtore dhe Specialistët e Drejtorisë Kontrollorët e Departamenteve të Kontrollit
17.	Organizimi i punës me departamentet e tjera për përditësimin e Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të KLSH-së dhe përshtatja me ndryshimet që ka pësuar institucioni.	Brënda periudhës 6-mujore të vitit 2012	Shmangja e përplasjeve apo mangësive të evidentuara në rregulloren e brëndshme lidhur me strukturat dhe proceset e ndryshuara të punës.	Specialisti i Metodologjisë së Kontrollit në bashkëpunim me Grupin e Punës të Miratuar

NR.	OBJEKTIVAT PËR TU REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	NËPUNËSI PËRGJEGJËS	NË NDJEKJE TË ZBATIMIT
C.	ARKIVA			
18.	Hapja e regjistrat të korespondencës dhe librit të dorëzimit për vitin 2012.	Janar 2012 dhe vazhdimi	-	Specialistet e arkivës
19.	Çelja e dosjeve të KLSH për vitin 2012, ndarë sipas departamenteve dhe çështjeve për secilin departament.	Gjatë vitit	-	Specialistet e arkivës
20.	Sistemimi i dokumenteve të KLSH dhe kryerja e inventarit sipas ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 "Për arkivat".	6-mujori i I-rë 2012	-	Specialistet e arkivës
21.	Dorëzimi i dosjeve të kontrollit nga departamentet e kontrollit, sipas ligjit për arkivat dhe rregullores së brëndshme të KLSH..	Gjatë gjithë vitit	-	Specialistet e arkivës
22.	Hapja e kartelave të dosjeve që tërhiqen nga departamentet për çdo punonjës të KLSH-së.	Gjatë vitit	-	Specialistet e arkivës
23.	Hapja e rregjistrat të korrespondencës për postën sekrete.	Janar 2012 dhe gjatë vitit	-	Specialistet e arkivës
24.	Verifikimi i dokumenteve të hyra dhe të dala sipas rregjistrat të protokollit të vitit 2011.	3-mujori i I-rë 2012	-	Specialistet e arkivës
25.	Marrja e masave për ruajtjen fizike të dokumentave.	Vazhdimi	-	Specialistet e arkivës
IV.	DREJTORIA EKONOMIKE			
A.	SEKTORI I FINANCËS			
1.	Detajimi i planit të buxhetit për vitin 2012, ndarë në mujore e vjetore.	Janar 2012	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
2.	Kontrolli periodik i shpenzimeve ditore për rastet e prokurimeve të drejtpërdrejta, si dhe të gjitha llojet e shpenzimeve të kryera me bankë dhe arkë.	Çdo muaj	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
3.	Çiftosja dhe kontrolli periodik i dokumentave të bankës, arkës dhe magazinës.	Çdo muaj	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
4.	Kontabilizimi i veprimeve të bankës, arkës në valutë. Rakordimi dhe mbyllja mujore e llogarive.	Çdo muaj	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore

NR.	OBJEKTIVAT PËR TU REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	NËPUNËSI PËRGJEGJËS	NË NDJEKJE TË ZBATIMIT
5.	Rakordimi i situacionit të shpenzimeve të buxhetit me degën e thesarit dhe Ministrinë e Financave.	Çdo muaj	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
6.	Hartimi i evidencave statistikore sipas formularëve përkatës të miratuar.	Çdo 3-mujor	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
7.	Kontroll mbi llogaritjen e pagave të punonjësve, shpenzime për udhëtim e dieta në lekë dhe valutë.	Çdo muaj	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
8.	Hartimi i bilancit kontabël për vitin 2011.	31.03.2012	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
9.	Çelja e llogarive dhe hedhja e të dhënave në programin Financa 5.	Gjatë vitit	Përgjegjësja Sektorit Specialistja	Drejtore
10.	Hartimi i raportit të shpenzimeve faktike të Institucionit sipas artikujve të Buxhetit, si dhe i raportit të performancës financiare.	Çdo 3-mujor	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
11.	Hartimi i projektibuxhetit për vitin 2013, në bashkëpunim me departamentet dhe drejtoritë, për të planifikuar nevojat vjetore për fonde.	25.08.2012	Përgjegjësja Sektorit dhe personat e ngarkuar sipas programit të veçantë	Drejtori Përgjithshëm
12.	Kontabilizimi i veprimeve të arkës dhe magazinës në ditarët përkatës.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore
13.	Kryerja e rakordimit të magazinës.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore
14.	Përgatitja e listëpagesave të punonjësve sipas organikës së miratuar.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore
15.	Llogaritja e shpenzimeve për udhëtim e dieta të punonjësve dhe përpilimi i listëpagesës përkatëse.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore
16.	Përpilimi i listës së sigurimeve shoqërore, shëndetësore, sigurimit supplementar dhe dërgimi i tyre.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore
17.	Përpilimi i urdhër xhirimeve, urdhër pagesave, çeqeve për blerjet apo shërbimet e kryera dhe paraqitja e tyre në Degën e Thesarit për likuidim.	Vazhdimisht	Specialistja	Drejtore
18.	Përpilimi i mandat pagesave dhe mandat arkëtimeve për çdo veprim të arkës në lekë dhe në valutë dhe azhornimi i tyre në librin e arkës.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore
19.	Çelja dhe evidentimi i pagave për çdo punonjës në librin e të ardhurave personale.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore
20.	Regjistrimi i urdhërpagesave të shpenzimeve buxhetore në ditarin e thesarit.	Çdo muaj	Specialistja	Drejtore

NR.	OBJEKTIVAT PËR TU REALIZUAR MASAT DHE VEPRIMET	AFATI	NËPUNËSI PËRGJEGJËS	NË NDJEKJE TË ZBATIMIT
21.	Përpilimi i fletë hyrjeve dhe fletë daljeve në magazinë, evidentimi i tyre në kartelat e magazinës dhe rakordimi me llogarinë.	Vazhdimesht	Magazinierja	Drejtore
22.	Ndarja sipas planit dhe normativave të miratuarat të karburantit për çdo shofer dhe hartimi i pasqyrës përbledhëse të shpërndarjes.	Çdo muaj	Magazinierja	Drejtore
23.	Përpilimi i evidencës për shpenzimet faktike për materialet e konsumit.	Çdo muaj	Magazinierja	Drejtore
24.	Përpilimi i evidencës për materialet me qarkullim të ngadalshëm.	Çdo muaj	Magazinierja	Drejtore
25.	Hartimi i PBA për vitin 2013-2015, duke identifikuar objektivat që do të arrihen për tre vitet 2013-2015 dhe produktet që do të realizojmë për të arritur objektivat përkatëse.	Brënda datës 30 prill 2012	Përgjegjësja Sektorit dhe personat e tjera të nagrkuar	Drejtori Përgjithshëm
26.	Kryerja e inventarit të materialeve gjendje në magazinë.	Dhjetor 2012	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
27.	Plotësimi i librezave të kontributeve për sigurimet shoqërore e shëndetësore për punonjësit.	Gjate vitit	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
28.	Plotësimi i vërtetimeve për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare.	Gjate vitit	Përgjegjësja Sektorit	Drejtore
B. SHËRBIMET				
29.	Blerjet me prokurim të drejtpërdrejtë, përgatitja e dokumentacionit.	Gjatë vitit	Komisioni i miratuar	Drejtore
30.	Përgatitja e dokumenteve të tenderave, dorëzimi i tyre në arkivë.	Gjatë vitit	Komisioni i miratuar	Drejtore
31.	Përgatitja e evidencave mujore për shpenzimet dhe blerjet.	Çdo muaj	Komisioni i miratuar	Drejtore
32.	Riparimet dhe shërbimi i automjeteve.	Çdo muaj	Komisioni i miratuar	Drejtore
33.	Riparimet dhe shërbimi i kompjuterave, printerave, fotokopjeve, etj.	Çdo muaj	Komisioni i miratuar	Drejtore
34.	Riparimet dhe shërbimet elektrike, hidraulike, kondicionerë etj.	Çdo muaj	Specialistët	Drejtore
35.	Ndrekja e kontratave për furnizimin me ujë, energji elektrike, telefon, internet.	Çdo muaj	Specialistët	Drejtore
36.	Ndrekja e furnizimit me karburant dhe konsumit sipas departamenteve dhe drejtorive.	Çdo muaj	Specialistët	Drejtore
37.	Mbajtja e librit të punës së mjeteve.	Çdo muaj	Specialistët	Drejtore
38.	Pajisja e mjeteve me taksat vjetore.	Sipas afatit	Specialistët	Drejtore
39.	Ndrekja e realizimit të kontratave të tenderave.	Sipas afatit	Specialistët	Drejtore
40.	Ndrekja përfurnizimin sipas kërkesave të institucionit.	Sipas afatit	Specialistët	Drejtore

41.	Ndjekja e furnizimit me kancelari dhe detergjentë.	Sipas afatit	Specialistët	Drejtore
42.	Përgatitja e regjistrat të prokurimeve dhe informimi i APP për realizimin e tij.	Sipas afatit	Specialistët	Drejtore
43.	Përgatitja dhe nxjerra e të dhënavë për projektbuxhetin 2013.	Sipas afatit	Specialistët	Drejtore

- Miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 4, datë 23.01.2012

K R Y E T A R I
Bujar LESKAJ

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Bujar Leskaj", placed over a circular blue ink stamp. The stamp has the text "KONTROLI - REPIK" around its perimeter.