



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

**PROGRAMI I AUDITIMIT  
PËR MUAJIN JANAR  
TË VITIT 2016**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  
KRYETARI



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

Nr. 5 prot.

Tiranë më, 05/01/ 2016

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

L e n d a: Programi i Auditimit për muajin janar 2016

Këtu

I. Programi i fillimit të Auditimeve, për muajin JANAR:

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt - Raporti	Raport përfund.		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Fillim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë Bashkia Skrapar, për periudhën 01.01.2013-31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	N. Nako P. Gjuzi J. Adili A. Duka T.Dervishaj(sipas nevojës)	B. Lamaj
2	Fillim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë Bashkia Poliçan, për periudhën 01.01.2013-31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	B. Harizi P. Daçi M. Bogdo L. Kuka (sipas nevojës për investime)	B. Lamaj
3	Fillim auditim mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë Bashkia Mallakastër, për periudhën 01.01.2013- 31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	H. Isufi R. Golemaj G. Koka B.Meçaj J. Hoxhaj (sipas nevojës për investime)	B. Lamaj

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt - Raporti	Raport përfund.		
a	b	1	2	3	4	5	6
4	Fillim auditim mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>Bashkia Rrogozhinë</b> , për periudhën 01.09.2013- 31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	<b>R. Golemaj</b> I. Shkupi R. Koçi J. Hoxhaj (sipas nevojës për investime)	B. Lamaj
5	Fillim auditim në <b>Operatorin e Sistemit të Transmetimit SHA</b> , për periudhën 2014-2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	04.04.16	<b>Y. Pulashi</b> I. Sokoli A. Kume B. Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
6	Fillim auditim në <b>Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare</b> për periudhën 2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	10.04.16	<b>F. Iliazi</b> S. Hajdari D. Kore M. Sinani	Xh.Xhoxhaj
7	Fillim auditim në <b>Ujësjetllës Kanalizimet SHA Durrës</b> , për periudhën 01.05.2014-31.12.2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	10.04.16	<b>A. Topjana</b> G. Koka G. Bode	Xh.Xhoxhaj
8	Fillim auditim në <b>Ujësjetllës Kanalizimet Lezhë</b> , për periudhën 2012-2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	10.04.16	<b>S. Muca</b> A. Tafilaj O. Levani R. Karapici	Xh.Xhoxhaj
9	Fillim auditim në <b>Qendrën Universitare "Shefqet Ndoqi"</b> , për periudhën 2014-2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	10.04.16	<b>M. Bedini</b> A. Gabili V. Berisha S. Muca G. Leva	Xh.Xhoxhaj
10	Fillim auditim në <b>Albkontrol SHA, Tiranë</b> për periudhën 2015	07.01.16	8.02.16	14.2.16	20.03.16	<b>J. Zhegu</b> L. Fshazi B. Shkurti	Xh.Xhoxhaj
11	Fillim auditim në <b>Agjencinë Rajonale Mjedisore Qarku Durrës</b> , për periudhën 2014-2015	07.01.16	19.02.16	25.02.16	30.03.16	<b>P. Imeraj</b> E. Muho G. Brahja S. Guri (ekspert i jashtëm)	Xh.Xhoxhaj
12	Fillim auditim në <b>Agjencinë Kombëtare e Zonave të Mbrojtura</b> , periudha 2015	7.01.16	22.02.16	28.02.16	5.04.16	<b>N. Piranjani</b> Y. Dede M. Nushi S. Guri (ekspert i jashtëm)	Xh.Xhoxhaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 12.

## **II. AUDITIME NË VAZHDIM**

## II. PROGRAMI AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN JANAR:

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtues i që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt - Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Vazhdim auditimi në <b>Autoritetin rrugor Shqiptar</b> “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmëri financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.07.2015.	10.09.15	18.12.15	30.12.15	10.02.16	<b>A.Kristo</b> I.Dervishi M.Haxhia B.Haka	B.Zeqiri
2	Vazhdim auditimi në <b>Qendrën e Studimeve Albanologjike</b> Auditim Financiar. Periudha që do të auditohet 01.01.2014 deri 30.10.2015	09.11.15	31.12.15	31.01.16	10.02.16	<b>A. Jonuzi</b> H. Kosova XH. Çelaj	B. Zeqiri
3	Vazhdim auditimi performance “Profesioni i audituesit publik dhe roli i tij në llogaridhënie”	14.09.15	28.02.16	15.03.16	15.04.16	<b>M.Naco</b> A.Kristo P.Beleshi A.Jonuzi Y.Jahja A.Kalleshi XH.Çelaj	M.Naco
4	Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë Arsimore Rajonale të Qytetit Tiranë</b> “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmëri financiare”, për periudhën 01.01.2014-30.11.2015	15.12.15	15.02.16	20.02.16	25.03.16	<b>M. Haxhia</b> F. Dekovi Y. Stafa I. Dervishi	B. Zeqiri
5	Vazhdim auditimi Financiar në <b>“Akademinë e Shkencave” Tiranë</b> , për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	15.12.15	31.01.16	08.02.16	15.03.16	<b>S. Bregu</b> A. Kalleshi E. Kabashi	B. Zeqiri
6	Vazhdim auditimi në <b>“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve” Tiranë</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmëri financiare”, për periudhën 01.01.2015-31.12.2015	15.12.15	31.01.16	08.02.16	15.03.16	<b>M. Kavaja</b> A. Kristo B. Haka	B. Zeqiri
7	Vazhdim auditimi në <b>“Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” Tiranë</b> “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmëri financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	15.12.15	20.02.16	25.02.16	28.03.16	<b>F. Zilja</b> Xh. Çelaj V. Sulo	B. Zeqiri

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtues i që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt - Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
8	Vazhdim auditimi në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjqësor" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmëri financiare", për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	15.12.15	20.02.16	25.02.16	28.03.16	A. Jonuzi V. Golemi H. Kosova M. Sinani	B. Zeqiri
9	Vazhdim auditimi në "Agjencinë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmëri financiare", për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	15.12.15	20.02.16	25.02.16	28.03.16	A. Zaçe M. Lleshi N. Llapashtica E. Cukalla	B. Zeqiri
10	Vazhdim auditimi në "Shërbimin Kombëtar të Punës" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmëri financiare", për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	15.12.15	20.02.16	25.02.16	28.03.16	M. Lloji V. Selmani A. Llakaj	B. Zeqiri
11	Vazhdim auditimi në Bashkinë Berat "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2013- 31.12.2015	09.12.15	31.01.16	10.02.16	20.03.16	Q. Shehu P. Bregaj R. Xhaja L. Baholli L. Kuka (sipas nevojës për investimet)	B. Lamaj
12	Vazhdim auditimi në Bashkinë Lezhë "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2014- 31.12.2015	07.12.15	31.01.16	10.02.16	20.03.16	B. Bileri B. Kuteli B. Shehu V. Peci T. Dervishi (sipas nevojës për investime)	B. Lamaj
13	Vazhdim auditimi në Bashkinë Belsh "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2014- 31.12.2015	09.12.15	31.01.16	10.02.16	20.03.16	J. Lile Sh. Jaupi A. Papadimitri V. Vane J. Hoxhaj (sipas nevojës për investime)	B. Lamaj
14	Vazhdim auditimi në ZVRPP Gjirokastrë "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2014- 01.06.2015	07.12.15	31.01.16	10.02.16	20.03.16	S. Zeneli Q. Meta A. Mandri B. Pajaj	B. Lamaj

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtues i që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt - Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
15	Vazhdim auditimi në Malësinë e Madhe “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2014- 31.12.2015	09.12. 15	31.01. 16	10.02. 16	20.03.16	K.Gjurgjaj H. Metko Xh. Domi A.Froku (ekspert i jashtëm) J.Hoxhaj	B. Lamaj
16	Vazhdim auditimit në Spitalin Rajonal Vlorë, periudha e auditimit 01.01.2012 deri më 30.09.2015	20.10.15	25.12.15	07.01.16	07.02.16	S.Muçaj P. Daçi B. Meçaj J. Hoxhaj R.Golemi R.Zejnuni	Xh. Xhoxhaj
17	Vazhdim auditimi në Degën Doganore, Durrës “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të ardhurave doganore dhe vlerësimin e veprimtarisë ek. financ” për periudhën viti 2014 për pika të veçanta dhe viti 2015 i plotë.	16.12.15	19.02.16	26.02.16	31.03.16	L.Hoxha A.Opari H.Avdulaj A.Dinaj	A.Agolli
18	Vazhdim auditimi në Degën Doganore, Rinas “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të ardhurave doganore dhe vlerësimin e veprimtarisë ek. financ”	21.12.15	19.02.16	26.02.16	31.03.16	A.Mirashi V.Rizvani H.Solis	A.Agolli
19	Vazhdim auditimi në DRTatimore Fier “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor përkatës në procesin e realizimit të ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe vlerësimin e veprimtarisë ekonomiko financiare”, për periudhën vitet 2014-2015	16.12.15	19.02.16	26.02.16	31.03.16	A.Gjikaj E.Stefani A.Klosi E.Kočani J.Gocaj	A.Agolli
20	Vazhdim auditimi të performances “Dëshmepërblimi për ish të përndjekurit politikë”	01.10.15	31.02. 16	29.02. 16	31.03. 16	S. Agaj P. Beqiraj Eksp. i Jashtëm Eksp. i Jashtëm	R. Muçaj

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtues i që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt - Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
21	Në departamentin e Performancës vazhdon auditimi “Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditimet e performancës”	09.11.15	29.02.16	31.03.16	30.04.16	R.Muça A.Hasanbelliu B.Kërçuku	R.Muça
22	Vazhdimi auditimi “Shërbimi i Transportit Publik në Bashkinë Tiranë”	10.11.15	29.02.16	31.03.16	30.04.16	A.Shehu M.Kabo	R.Muça
23	Vazhdimi auditimi “Shkollimi profesional në Shqipëri”	01.12. 15	01.03.16	01.04.16	01.05.16	R.Muça A.Zylfi E.Agolli	R.Muça
24	Vazhdimi Auditimit të Brendshëm në KLSH “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së aktivitetit ekonomik, financiar dhe vlerësimit të sistemit të menaxhimit financiar”, për periudhën 01.01.2015 – 31.12.2015	20.10.15	15.01. 16	20.01.16	20.02.16	B.Beqiraj I.Sokoli L.Sulaj. V.Berisha R.Tare	P.Beqiraj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 24.



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

### III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BRENDIA MUAJIT JANAR:

Nr	Subjektet e auditimit	A F A T E T				Grupet e auditimit	Drejtues i që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Dërgimi i subjektit			
				Projekt-Raporti	Raport përfund		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Në departamentin e auditimit të Buxhetit Qëndror, Administratës Publike, Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm, përfundon auditimi mbi “Zbatimin e rekomandimeve”, për subjektet e evaduara në vitin 2015	05.11.15	15.12.15	10.01.16	20.01.16	P. Beleshi V. Golemi N. Llapashtica M. Lloji M. Sinani E. Meçaj	B. Zeqiri
2	Përfundim auditimi në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmeri financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.08.2015.	14.09.15	10.11.15	20.11.15	29.01.16	F.Zilja Y.Stafa M.Lleshi A.Llakaj	B.Zeqiri
3	Në departamentin e auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit, Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme, përfundon auditimi mbi “Zbatimin e rekomandimeve”, për subjektet e evaduara në vitin 2015 (43 subjekte sipas listës)	02.11.15	30.11.15	28.12.15	10.01.16	N. Nako P. Bregaj B. Bileri B. Kuteli R. Koçi J. Lile P. Gjuzi V. Vane	B. Lamaj
4	Përfundim auditim në Këshillin e Qarkut Vlorë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2013-31.07.2015	04.11.15	11.12.15	20.12.15	31.01.16	B.Harizi G.Koka M.Bogdo T. Dervishaj	B. Lamaj
5	Përfundim auditim në Bashkinë Përmet “Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, për periudhën 01.01.2013- 30.06.2015	04.11.15	11.12.15	20.12.15	31.01.16	J. Adili Sh.Jaupi V. Peci A.Duka L.Kuka (sipas nevojës për investime)	B. Lamaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 5.

\*Gjithsej 41 auditime