



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

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

Tiranë 2016



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

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

Nr. 57 prot.

Tiranë më, 03/2 / 2016

MIRATOHET

Bujar LESKAJ

KRYETAR

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

Këtu

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

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 në <i>Institutin e Sigurimeve Shoqërore Tiranë</i> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2015-31.12.2015	08.02.16	08.04.16	20.04.16	30.05.16	B. Harizaj S. Bregu A. Kalleshi E. Kabashi	B. Zeqiri
2	Fillim auditim në <i>Bashkinë Elbasan</i> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2014 - 31.12.2015	03.02.16	31.03.16	10.04.16	20.05.16	J. Lile Sh. Jaupi P. Bregaj B. Shehu J.Hoxhaj(<i>sipas nevojës</i>) Anton Frrokaj(<i>ekspert i jashtëm</i>)	B. Lamaj
3	Fillim auditim në <i>Bashkinë Konispol</i> "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2013- 31.12.2015	08.02.13	26.03.16	05.04.16	15.05.16	B. Bileri B. Kuteli V.Peci Xh. Xhindole T.Dervishaj (<i>sipas nevojës për investime deri me 28.02.2016</i>)	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 në ZVRPP-në Dibër "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2013- 31.12.2015	15.02.16	31.03.16	10.04.16	20.05.16	S. Zeneli Q. Meta R. Golemi	B. Lamaj
5	Fillim auditim në ZVRPP-në Berat "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2013-31.12.2015	15.02.16	31.03.16	10.04.16	20.05.16	Q. Shehu L. Baholli A. Mandri B. Pajaj	B. Lamaj
6	Fillim auditim në ALUIZNI-n Elbasan "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.10.2013- 31.12.2015	08.02.16	31.03.16	10.04.16	20.05.16	K.Gjurgjaj H. Metko Xh. Domi A. Papadhimitri	B. Lamaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 6.

II. AUDITIME NË VAZHDIM

II. PROGRAMI AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN SHKURT:

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	Vazhdim auditimi financiar në Qendrën e Studimeve Albanologjike, për periudhën 01.01.2014 - 30.10.2015	09.11.15	31.12.15	03.02.16	11.03.16	A. Jonuzi H. Kosova XH. Çelaj	B. Zeqiri
2	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	M.Naco A.Kristo P.Beleshi A.Jonuzi Y.Jahja A.Kalleshi XH.Çelaj	M.Naco
3	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Arsimore Rajonale të Qytetit Tiranë "Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2014 - 30.11.2015	15.12.15	15.02.16	20.02.16	25.03.16	M. Haxhia F. Dekovi Y. Stafa I. Dervishi	B. Zeqiri
4	Vazhdim auditimi Financiar në "Akademinë e Shkencave" Tiranë, për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	15.12.15	31.01.16	08.02.16	15.03.16	S. Bregu A. Kalleshi E. Kabashi	B. Zeqiri
5	Vazhdim auditimi në "Komisioni Qendror i Zgjedhjeve" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2015-31.12.2015	15.12.15	29.02.16	10.03.16	18.04.16	M. Kavaja A. Kristo B. Haka	B. Zeqiri
6	Vazhdim auditimi në "Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2014-31.12.2015	15.12.15	20.02.16	25.02.16	28.03.16	F. Zilja Xh. Çelaj V. Sulo I. Idrizaj	B. Zeqiri
7	Vazhdim auditimi në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë 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
8	Vazhdim auditimi në "Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë 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

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
9	Vazhdim auditimi në "Shërbimin Kombëtar të Punës" Tiranë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë 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
10	Vazhdim auditimi në Bashkinë Skrapar "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2013 - 31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	P.Daçi M.Bogdo A. Duka T.Dervishaj(<i>sipas nevojës</i>)	B. Lamaj
11	Vazhdim auditimi në Bashkinë Poliçan "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2013- 31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	N. Nako V. Vane J.Adili L. Kuka(<i>sipas nevojës për investime</i>)	B. Lamaj
12	Vazhdim auditim në Bashkinë Mallakastër "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare", për periudhën 01.01.2013- 31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	H. Isufi D.Meçe G. Koka B.Meçaj J. Hoxhaj (<i>sipas nevojës për investime</i>)	B. Lamaj
13	Vazhdim auditim në Bashkinë Rrogozhinë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" për periudhën 01.09.2013- 31.12.2015	06.01.16	28.02.16	10.03.16	20.04.16	L.Kuka R. Golemaj I. Shkupi R. Koçi B.Thoma	B. Lamaj
14	Vazhdim auditimi në Bashkinë Berat "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2013- 31.12.2015	09.12.15	10.02.16	20.02.16	30.03.16	Q. Shehu P. Bregaj R. Xhaja L. Baholli L. Kuka(<i>sipas nevojës për investimet</i>)	B. Lamaj
15	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 (<i>sipas nevojës për investime</i>)	B. Lamaj
16	Vazhdim auditimi në Bashkinë Belsh "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2014- 31.12.2015	09.12.15	22.01.16	30.01.16	10.03.16	J. Lile Sh. Jaupi A.Papadhimitri J. Hoxhaj (<i>sipas nevojës për investime</i>)	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
17	Vazhdim auditimi në ZVRPP Gjirokastrë "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë" për periudhën 01.06.2014- 01.06.2015	07.12.15	10.02.16	20.02.16	30.03.16	S. Zeneli Q. Meta A.Mandri B. Pajaj	B. Lamaj
18	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
19	Vazhdim auditim në Operatorin e Sistemit të Transmetimit Sh.a, për periudhën 2014-2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	04.04.16	Y. Pulashi I. Sokoli A. Kume B. Dervishaj	Xh.Xhoxhaj
20	Vazhdim auditim në Koorporatën Elektroenergjetike Shqiptare, periudha viti 2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	10.04.16	F. Iliazi S. Hajdari D. Kore M. Sinani	Xh.Xhoxhaj
21	Vazhdim auditim në Ujësjiellës Kanalizimet Sh.a Durrës, për periudhën 01.05.2014-31.12.2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	10.04.16	A. Topjana G. Koka G. Bode	Xh.Xhoxhaj
22	Vazhdim auditim në Qendrën Universitare "Shefqet Ndoqi" Tiranë, për periudhën 2014-2015	07.01.16	26.02.16	04.03.16	10.04.16	M. Bedini A. Gabili V. Berisha S. Muca G. Leva	Xh.Xhoxhaj
23	Vazhdim auditim në Albkontrol Sh.a, Tiranë për periudhën 2015	07.01.16	08.02.16	14.02.16	20.03.16	J. Zhegu L. Fshazi B. Shkurti	Xh.Xhoxhaj
24	Vazhdim auditim në Agjencinë Rajonale Mjedisore Qarku Durrës, për periudhën viti 2014-2015	07.01.16	19.02.16	25.02.16	30.03.16	P. Imeraj E. Muho G. Brahja S. Guri (ekspert i jashtëm)	Xh.Xhoxhaj
25	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, periudha viti 2015	07.01.16	22.02.16	28.02.16	05.04.16	N.Piranjani Y.Dede M.Nushi S.Guri (ekspert i jashtëm)	Xh.Xhoxhaj

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
26	Vazhdim auditimi në Qendrën e Trajtimit të Studentëve nr.3, Kamzë, periudha viti 2013-2015	13.01.2016	26.02.16	04.03.16	10.04.16	S.Muça O.Levani R.Karapici	Xh.Xhoxhaj
27	Vazhdim auditimi në Degën Doganore, Durrës "Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të ardhurave doganore dhe vlerësimin e veprimtarisë ekonomike financiare" për periudhën viti 2014 për pika të veçanta dhe viti 2015 i plotë.	14.12.15	19.02.16	26.02.16	31.03.16	L.Hoxha A.Opari H.Avdulaj A.Dinaj	A.Agolli
28	Vazhdim auditimi në Degën Doganore, Rinas "Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të ardhurave doganore dhe vlerësimin e veprimtarisë ekonomike financiare" për periudhën 01.07.13-31.12.2015	14.12.15	19.02.16	26.02.16	31.03.16	A.Mirashi V.Rizvani H.Solis	A.Agolli
29	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore 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 ekonomike financiare", për periudhën viti 2014-2015	14.12.15	19.02.16	26.02.16	31.03.16	A.Gjikaj E.Stefani A.Klosi E.Koçani J.Gocaj	A.Agolli
30	Vazhdim auditimi i performancës për "Dëshmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë"	01.10.15	31.02.16	29.02.16	31.03.16	S. Agaj P. Beqiraj Ekspert. i Jashtëm	R. Muça
31	Vazhdim auditimi i performancës për "Shërbimin e Transportit Publik, në Bashkinë Tiranë"	10.11.15	29.02.16	31.03.16	30.04.16	M.Kabo	R.Muça
32	Vazhdim auditimi i performancës për "Shkollimin profesional në Shqipëri"	01.12.15	01.03.16	01.04.16	01.05.16	R.Muça A.Zylfi E.Agolli	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 32.

**III. AUDITIME QË DO TË EVADOHEN BREND
MUAJIT SHKURT**

III. PROGRAMI AUDITIMEVE QË DO TË PËRFUNDOJNË BREnda MUAJIT SHKURT:

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	Përfundim auditimi në Autoritetin rrugor Shqiptar "Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmëri financiare", për periudhën 01.01.2014-31.07.2015.	10.09.15	18.12.15	30.12.15	11.02.16	A.Kristo I.Dervishi M.Haxhia B.Haka	B.Zeqiri
2	Përfundim auditimi në Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza" , Tiranë "Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmëri financiare", për periudhën 01.01.2014-31.08.2015.	14.09.15	04.12.15	18.12.15	10.02.16	F.Zilja Y.Stafa M.Lleshi A.Llakaj E.Cukalla	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	10.02.16	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	28.12.15	10.02.16	B.Harizaj 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	28.12.15	10.02.16	J. Adili R.Koçi I.Shkupi A.Duka L.Kuka (sipas nevojës për investime)	B. Lamaj
6	Përfundim auditimi tematik në Komunën Vaqarr e Pezë "Mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë në shitjen e pronës publike"	08.01.16	20.01.16	27.01.16	28.02.15	R.Xhaja B.Pajaj	B. Lamaj
7	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Vlorë , periudha e auditimit 01.01.2012 deri më 30.09.2015	20.10.15	25.12.15	06.01.16	15.02.16	S.Muçe P. Daçi B. Meçaj J. Hoxhaj R.Golemi R.Zejnuni	Xh. Xhoxhaj

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
8	Përfundim i auditimit për "Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditimet e performancës", nga departamenti i Performancës	09.11.15	03.02.16		15.02.16	R. Muça A. Hasanbelliu B. Kërçuku	R. Muça
9	Përfundim i 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	15.02.16	P. Beqiraj I. Sokoli L. Sulaj. V. Berisha R. Tare	P. Beqiraj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 9.

*Gjithsej 47 auditime