



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN KORRIK
TË VITIT 2020



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot. 145/8

Tiranë më, 23.07.2020

MIRATOHET

Arben SHEHU

KRYETAR



Lënda: *Plani i Auditimeve për muajin Korrik 2020*

AUDITIME TË REJA

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Instituti i Sigurimeve Shoqërore "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-31.12.2019	20.07.20	20.09.20	30.09.20	30.10.20	M.Kavaja P/G S.Bregu E.Hoxha Xh.Xhindoli B.Janina	M.Naço
2	Zbatim Rekomandimesh për subjektet e evaduara gjatë vitit 2019	20.07.20	10.09.20	10.09.20	12.10.20	A.Polovina P/G R.Xhelilaj A.Trebicka G.Topalli	M.Naço
3	Këshilli i Ministrave "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-30.06.2020.	01.07.20	31.08.20	10.09.20	20.10.20	B.Arizaj P/G Q.Cibaku E.Meçaj D.Prosi	B. Arizaj A.Jonuzi
4	Zbatim Rekomandimesh për 24 subjektet e evaduara gjatë vitit 2019	15.07.20	31.07.20	Përgatitja e raportit përmbledhës 31.08.20		A.Jonuzi P/G Audituesit e Departamentit të Institucioneve Qendrore	B.Arizaj A.Jonuzi
5	Bashkia Këlcyrë "Auditim financiar dhe përputhshmërie" për periudhën 01.07.2018-30.06.2020	13.07.20	18.09.20	28.10.20	30.11.20	B. Zeneli P/G E. Caushaj A. Hoxhalli Sh. Hoxha A. Zaçe	V. Karafilaj L. Baholli
6	Drejtorja e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit, Bashkia Tiranë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 – 30.06.2020	01.07.20	31.07.20	10.08.20	20.09.20	A. Thoma P/G D. Kore A. Gjika	V. Karafilaj L. Baholli
7	Zbatimi i Rekomandimeve për 16 subjekte të evaduar në periudhën 23.09.2019 – 31.12.2019	01.07.20	28.08.20	07.09.20	10.10.20	N. Nako P/G H. Imeraj R. Golemi A. Aliaj	V. Karafilaj L. Baholli
8	Drejtorja Vendore e ASHK Fier (ish ZVRPP +Aluizni) "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.04.2018-31.06.2020	01.07.20	11.09.20	20.09.20	30.10.20	A.Mirashi P/G O. Levani B. Pajaj	B.Lamaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Korrik

Nr	Subjektet që audi tohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
9	Drejtoria Vendore ASHK Dibër (ish ZVRPP) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.04.2018-30.06.2020	01.07.20	11.09.20	20.09.20	30.10.20	S. Zeneli P/G A.Papadhimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
10	Projekti " Lumi i Vlorës Loti I" në FSHZH, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", periudha auditimit nga fillimi i projektit deri më datë 30.06.2020.	01.07.20	14.08.20	30.08.20	10.10.20	S.Hiraj P/G J.Hoxhaj M.Hajro	Y.Pulashi
11	Projekti " Ndërtimi i by-pass-eve Fier dhe Vlorë" në ARRSH, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën e auditimit 01.07.2017 datë 30.06.2020.	01.07.20	31.08.20	15.09.20	25.10.20	F.Iljazi P/G M.Bedini E.Stafasani A.Bushi	Y.Pulashi
12	Zbatimi e rekomandimeve të lëna në auditimet IT të kryera gjatë vitit 2019	20.07.20	07.08.20	Përgatitja e raportit përmbledhës 30.09.2020		M. Habazaj P/G B. Dervishaj K. Saliu M. Peza	K. Kondakçiu
13	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Kurrikulat e sistemit parauniversitar	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	R.Muça P/G D.Balliu A.Zylfi	R.Muça
14	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Projektit të Incineratorit të Tiranës	15.07.20	15.10.20	31.10.20	10.12.20	E. Vojka P/G K. Muça B. Muça	R.Muça
15	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Simoni P/G M. Lako M. Rusi	R.Muça
16	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Menaxhimi i transportit hekurudhor në Shqipëri	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A. Guri P/G M. Kurushi E. Murataj	R.Muça
17	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Shërbimi i pastrimit të qytetit	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	R. Karapici P/G E. Këlliçi	R.Muça
18	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Kujdesi shëndetësor spitalor për mëmësinë e sigurt	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	Xh. Celaj P/G A. Nesturi A. Gjoci	R.Muça

Planifikimi i Auditimeve për muajin Korrik

Nr	Subjektet që audi tohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
19	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Zbatimi i Marrëveshjeve të Përbashkëta Shqipëri-Kosovë	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	A.Gabilli P/G I. Hilaj R. Zeneli	R.Muça
20	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Shërbimi Shëndetësor në Arsimin Parashkollor	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	E. Kasmi P/G E. Kushta E. Agolli	R.Muça
21	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i shërbimit të Institucioneve të Ekzekutimit të Veprave Penale	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	M. Berdo P/G K. Anastas	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 21

AUDITIME NË PROCES

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
1	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.04.20	24.07.20	10.08.20	10.09.20	A.Kalleshi P/G A.Opari K.Ngjela G.Topalli R.Xhelilaj A.Dine	M.Naço M.Kavaja
2	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	24.07.20	10.08.20	10.09.20	V.Gaxha P/G H.Solis E.Hoxha E.Kocani B.Janina XH.Xhindoli	M.Naço
3	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit, "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	30.06.20	10.07.20	30.08.20	M.Kavaja P/G R.Guzi E.Hoxha	M.Naço
4	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	05.06.20	24.07.20	10.08.20	10.09.20	S.Bregu P/G N.Llapashtica A.Polovina Xh.Xhindoli IT ekspert	M.Naço
5	"Ecuria e borxhit tatimor" (Auditim performance i zhvilluar nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)	15.04.20	05.08.20	30.08.20	30.09.20	M.Kurushi P/G V.Selmani Xh.Kume	M.Naço R.Muca
6	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019 "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.06.20	06.08.20	20.08.20	30.09.20	M.Naço P/G A.Kalleshi N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
7	Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, "Auditim përputhshmërie"	12.05.20	23.07.20	10.08.20	20.09.20	A.Kalleshi P/G N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	M.Naço
8	Drejtoria Përgjithshme e Thesarit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	20.04.20	30.04.20	30.08.20	V.Gaxha P/G R.Guzi Xh.Xhuveli	M.Naço M.Kavaja

Planifikimi i Auditimeve për muajin Korrik

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuksi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
9	Banka e Shqipërisë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019	15.11.19	14.04.20	30.04.20	30.08.20	A.Kallesi P/G S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	M.Naço M.Kavaja
10	Ministria e Brendshme " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	A.Jonuzi P/G I.Idrizaj M.Kabo A.Kafia	B.Arizaj K.Xhaferraj
11	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – Koncensionit i Laborarëve spitalorë " <i>Auditim përputhshmërie</i> "	20.04.20	20.07.20	31.07.20	15.09.20	M.Llanaj P/G B.Zeqiri A.Kume K.Frangaj	B.Arizaj A.Jonuzi
12	Ministria e Mbrojtjes " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	V.Golemi E.Kabashi A.Kume E.Basha	B.Arizaj M.Llanaj
13	Fondi Shqiptar i Zhvillimit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.08.2018-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	E.Llozana P/G K. Xhaferaj S. Jakupi R. Lushaj	B.Arizaj M.Llanaj
14	Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	B.Arizaj P/G Gj. Preci Q.Cibaku J. Gocaj M.Haxhia	B.Arizaj K.Xhaferraj
15	Bashkia Kuçovë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	J.Plaku P/G L.Rizvani P.Gjuzi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
16	Bashkia Peqin " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	J.Lile P/G H.Avdulaj I.Hasanaj P.Sulaj Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj A.Zace
17	Bashkia Dibër " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	B.Mece P/G G. Hekurani A.Gjika I.Beqiri Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
18	Drejtoria e Rajonit Qendror Autoriteti Rrugor Shqiptar " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> " për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	S.Muca P/G L.Baholli G.Koka E. Seraj S. Madan Eks/Jashtëm	V.Karafilaj A.Zace

Planifikimi i Auditimeve për muajin Korrik

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
19	Bashkia Konispol " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	K.Gjurgjaj P/G R.Xhaja I.Shkupi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
20	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	06.04.20	30.06.20	30.07.20	10.09.20	R.Golemi P/G D.Kore H.Ymeraj A.Zaçe N.Nako (Ekspert i jashtëm)	V.Karafilaj
21	Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	06.04.20	10.07.20	30.07.20	10.09.20	E.Caushaj P/G A.Thoma A.Hoxhalli Sh.Hoxha A.Aliaj I. Shkupi G Hekurani	V.Karafilaj
22	Bashkia Korçë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2020	02.03.20	22.05.20	Për tu përcaktuar		B. Thoma P/G A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj E. Serraj	V.Karafilaj L.Baholli
23	Albgaz SHA ¹ " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	F.Iljazi P/G B.Shkurti M.Hajro A. Rexhaj	Y.Pulashi
24	Projekti ¹ : " Eficienca në energji " në OST SHA, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	10.08.20	M.Bedini P/G A.Leskaj E.Stafasani	Y.Pulashi
25	Projekti ¹ : Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën Korrik 2017 deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	23.06.20	10.08.20	A.Topjana P/G A. Bushi I. Bidaj	Y.Pulashi
26	Projekti ¹ : Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi në FSHZH " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	30.06.20	30.07.20	20.09.20	S.Hajdari P/G S. Muca J. Zhegu	Y.Pulashi

¹Auditimet Albgaz SHA, Projektet " Eficienca në energji ", " Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës ", " Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi " kanë filluar fazën e terrenit në datë 04.05.2020 për shkak të pandemisë COVID-19, e cila ka afektuar edhe punën në institucionet shqiptare. Auditimet në këto subjekte nuk kanë mundur të fillojnë fazën në terren në datat e përcaktuara në programin e auditimeve për muajin prill, afatet e auditimit do të llogariten me datën 04 maj 20.

Planifikimi i Auditimeve për muajin Korrik

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
27	Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019- 31.03.2020	12.03.20	10.07.20	30.07.20	29.09.20	A.Tafilaj P/G M.Bejko A.Shehu	Y.Pulashi
28	Projekti: Zhvillimi i sektorit privat në MF, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2017-31.03.2020	12.03.20	03.07.20	30.07.20	20.09.20	J.Hoxhaj P/G E.Muho A.Anxhaku S.Hiraj	Y.Pulashi
29	Zbatim rekomandimesh të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2020 (<i>Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja</i>)	08.06.20	10.07.20	20.07.20	30.08.20	J.Zhegu P/G I.Bidaj A.Bushi A.Rexhaj A.Anxhaku M.Hajro	Y.Pulashi
30	Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën e auditimit 01.07.2017 - 30.06.2020	29.06.20	31.08.20	15.09.20	25.10.20	Gj.Preçi P/G S.Hajdari B.Shkurti J.Zhegu I.Bidaj	Y.Pulashi
31	Operatori i Sistemit të Transmetimit OST SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën e auditimit 01.11.2017 - 30.06.2020	29.06.20	31.08.20	15.09.20	30.10.20	A.Topjana P/G A.Tafilaj A.Rexhaj M.Bejko S.Mandi <i>ekspert i jashtëm</i>	Y.Pulashi
32	Albpetrol SHA, Patos " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën e auditimit 01.07.2019 deri më datë 30.06.2020	29.06.20	21.08.20	04.09.20	20.10.20	A.Leskaj P/G S.Muca E.Muho A.Anxhaku A.Shehu	Y.Pulashi
33	Drejtoria Vendore e ASHK Korçë (ish ZVRPP +ALUIZNI) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	01.07.20	10.09.20	A.Mirashi P/G O. Levani B.Pajaj	B. Lamaj S.Zeneli
34	Drejtoria Vendore ASHK Pukë (ish ZVRPP+ALUIZNI) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	05.07.20	10.09.20	S.Zeneli P/G A.Padhimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
35	Drejtoria Rajonale e Rrugëve - Veriu Shkodër " <i>Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare</i> ", për periudhën 01.01.2017-01.07.2020	22.06.20	31.07.20	05.08.20	15.09.20	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe K.Kule B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli

Planifikimi i Auditimeve për muajin Korrik

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	7
36	Drejtoria Rajonale e Mjedisit (ish DRM dhe DR ISHMPUT) Lezhë "Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare", për periudhën 01.01.2017-30.06.2020	22.06.20	31.07.20	05.08.20	10.09.20	R.Ahmetllari P/G V. Berisha F.Çika Xh.Dragu (ekspert i jashtëm)	B.Lamaj A.Mirashi
37	Drejtoria Rajonale e Mjedisit (ish DRM dhe DR ISHMPUT) Vlorë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	22.06.20	31.07.20	07.08.20	15.09.20	B. Bileri P/G H.Metko K.Kule	B.Lamaj
38	Në fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> "Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme"	23.04.20	30.09.20	15.10.20	25.11.20	R. Ahmetllari P/G B. Paja O. Levani S. Zeneli L. Kuka	B. Lamaj A.Mirashi
39	Në fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> "Efektiviteti i procesit të legalizimit dhe hendi kimin e administrimit të pasurisë publike"	23.04.20	30.09.20	15.10.20	25.11.20	K. Kule P/G A. Mirashi H. Metko A. Papadhimitri B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli
40	Në fazën studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Fondi i Emergjencës në Institutin e Sigurimeve Shoqërore	01.06.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			S.Ramadani P/G M.Misini J.Troqe	R.Muçë
41	Auditimi i sistemeve TI në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SHA	12.06.20	20.07.20	30.07.20	05.09.20	E.Cukalla P/G M.Tufa R.Alimerkaj E.Kojku	K. Kondakciu
42	Auditimi IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	27.05.20	27.07.20	04.08.20	04.09.20	B.Dervishaj P/G M.Tufa M.Habazaj A.Kosta	K. Kondakciu
43	Në fazë studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Problematika e detyrimeve të ndërsjella në shoqëritë publike të sistemit energjistik	01.06.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			A.Gabili P/G B.Shkurti B.Haka K.Saliu	R.Muçë K. Kondakciu Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 43

AUDITIME QË EVADOHEN NË MUAJIN KORRIK

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuksi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Dega Doganore Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018- 31.12.2018	16.12.19	20.03.20	07.04.20	30.07.20	A.Dinaj P/G E.Kocani A.Trebicka E.Hoxha	V.Gaxha
2	Enti Rregullator të Ujit " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.03.2020	20.04.20	20.06.20	28.06.20	30.07.20	E.Meçaj P/G E.Kosova G.shata M.Lloji P.Rama	B.Arizaj A.Jonuzi
3	Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësitë e varësishë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	20.06.20	25.06.20	31.07.20	L.KukaP/G A. Mandri D. Meçe R.Ametllari	B. Lamaj S.Zeneli
4	Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	10.06.20	20.06.20	31.07.20	H.Metko P/G V. Berisha K.Kule B.Bileri	B.Lamaj A.Mirashi
5	Radio Televizioni Shqiptar " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.06.2017-31.12.2019	16.12.19	06.03.20	Për tu përcaktuar		A.Tafilaj B.Shkurti A.Anxhaku I.Bidaj	Y.Pulashi
6	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i Politikave të Deinstitutionalizimit dhe Decentralizimit të Shërbimeve Shoqërore me Fokus Fëmijët Jetim</i>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.07.20	Xh. ÇelajP/G R. Karapici M. Lako	R. Muça
7	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Menaxhimi i mbetjeve plastike</i>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.07.20	E. VojkaP/G K. Muça B. Muça	R. Muça
8	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Eficienca e energjisë</i>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.07.20	A. Guri P/G E. Kasmi M. Kurushi	R. Muça
9	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Gjobat për shkelje të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit</i>	05.01.20	30.05.20	29.06.20	30.07.20	D. BalliuP/G S.Ramadani R. Zeneli	R. Muça

Planifikimi i Auditimeve për muajin Korrik

Nr	Subjektet që audi tohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
10	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Ndotja e menjëhershme e Adriatikut</i>	05.01.20	30.05.20	24.06.20	30.07.20	R. MucaP/G A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
11	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i politikave qeveritare me lëvizjet migratore të popullsisë</i>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.07.20	K.Anastas P/G M.Misini M.Berdo	R. Muça
12	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i procesit të integritimit në BE</i>	24.01.20	30.05.20	30.06.20	30.07.20	A.Simoni P/G A.Gabili E.Këllici	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 12

Gjithsej për muajin Korrik janë 76 auditime në proces.

Legjend:

P/G = Përgjegjës Grupi;

Drejtuesi që ndjek auditimin: Drejtor Departamenti, Kryeauditues.

Afatet e auditimit

Fillim- Data kur firmoset njoftimi për auditim nga Kryetari;

Mbarim - Data kur përfundon auditimi në terren (mund të ndryshojë në varësi të ecursisë së auditimit);

Përcjellja në subjekt e Projekt Raportit- Data kur është firmosur Projekt/Raporti nga Kryetari;

Përcjellja në subjekt e Raportit Përfundimtar - Kur auditimi ka përfunduar, Kryetari ka marrë vendimin dhe ka mbetur vetëm dorëzimi i dosjes në arkiv.

