



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

**PROGRAMI I AUDITIMIT  
PËR MUAJIN TETOR  
TË VITIT 2015**

Tiranë 2015



**KONTROLLI I LARTË I SHITETIT  
KRYETARI**



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

Nr. 5 prot.

Tiranë më, 02.10. 2015



L e n d a: Programi i Auditimit për muajin tetor 2015

Këtu

**I. Programi i fillimit të Auditimeve, për muajin TETOR:**

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 Agjencinë e Prokurimit Publik "Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmëri financiare", për periudhën 01.01.2014-31.08.2015	12.10.15	13.11.15	14.12.15	18.12.15	M.Kavaja V. Sulo P.Beleshi	B.Zeqiri
3	Fillim auditim mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë Drejtoria Rajonale ALUIZNI Durrës për periudhën 01.10.2013-30.09.2015	07.10.15	25.11.15	30.11.2015	31.12.15	K. Gjurgjaj H. Metko A.Papadhimitri Bashkim Shehu	B.Lamaj
3	Fillimi i auditimit të performances "Dëmshpërblimi 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. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron më 3 numër

## **II. AUDITIME NË VAZHDIM**

**II. PROGRAMI AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN TETOR:**

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>Agjencinë e Prokurimit Publik</b> – Auditim IT për periudhën 01.01.2014 - 31.12.2014	01.05.15	30.09.15	15.10.15	20.11.15	<b>K.Kondakci</b> M.Sinani E.Metaj	B.Zeqiri
2	Vazhdim auditimi në <b>Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë</b> “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmëri financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.08.2015.	14.09.15	10.11.15	20.11.15	30.12.15	<b>F.Zilja</b> Y.Stafa M.Lleshi A.Llakaj	B.Zeqiri
3	Vazhdim auditimi në <b>Spitalin Ushtarak</b> , “Mbi zbatimin e ligjshmërisë, rregullshmëri financiare”, për periudhën 01.01.2014 -31.08.2015.	14.09.15	10.11.15	20.11.15	30.12.15	<b>A.Zaçe</b> A.Kalleshi F.Dekovi S.Bregu	B.Zeqiri
4	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	04.11.15	15.11.15	25.12.15	<b>A.Kristo</b> I.Dervishi M.Haxhia B.Haka	B.Zeqiri
5	Vazhdim auditimi në <b>Drejtorinë e Menaxhimit të Pronës</b> “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmëri financiare”, për periudhën 01.01.2014-31.08.2015	10.09.15	15.10.15	30.10.15	11.12.15	<b>V.Golemi</b> N.Llapashtica E.Mecaj V.Selmani	B.Zeqiri
6	Vazhdim auditimi në <b>Avokatin e Popullit</b> “Auditim Financiar për periudhën 01.01.2014-31.08.2015.	10.09.15	05.10.15	15.10.15	25.11.15	<b>A.Jonuzi</b> H.Kosova XH.Çelaj	B.Zeqiri
7	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

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 mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>Komuna Gotrimë Cërrik</b> për periudhën 01.01.2013-30.06.2015	28.09.15	30.10.15	10.11.15	20.12.15	<b>B.Bileri</b> B.Kuteli R.Koçi B.Bundo (ekspert i jashtëm)	B.Lamaj
9	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>ZVRPP Tiranë</b>	24.07.15	20.10.15	30.10.15	05.12.15	<b>S.Zeneli</b> Q.Meta L.Kuka B.Pajaj	B.Lamaj
10	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>ZVRPP Shkodër</b>		20.10.15	30.10.15	05.12.15	<b>Q. Shehu</b> A. Mandri R. Xhaja Xh. Domi L. Baholli	B.Lamaj
11	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë në <b>Komuna Petrelë, Tiranë</b> , 01.07.2013-01.07.2015	08.07.15	15.09.15	25.09.15	05.11.15	<b>B.Bileri</b> R.Koci G.Koka L.Kuka (sip. nevojës për investime)	B.Lamaj
12	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë në <b>Komuna Bushat</b> , për periudhën 01.07.2013-01.07.2015	08.07.15	15.09.15	25.09.15	05.11.15	<b>Pal Daçi</b> I.Shkurti B.Meçaj V.Vane J.Hoxhaj	B.Lamaj
13	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë në <b>Komuna Mbrostrat, Fier</b> , për periudhën 01.07.2013-30.06.2015		15.09.15	25.09.15	05.11.15	<b>B.Shehu</b> G.Koka A.Duka T.Dervishaj	B.Lamaj
14	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>ALUIZNI Gjirokastër</b> , për periudhën 01.06.2013- 01.06.2015	25.08.15	15.10.15	25.10.15	10.12.15	<b>K.Gjurgjaj</b> A.Papadhimitri H.Metko	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
15	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë në <b>Bashkinë e Gjirokastrës</b> për periudhën 01.01.2013-01.07.2015	25.08.15	15.10.15	25.10.15	10.12.15	<b>Sh.Jaupi</b> R.Golemaj M.Bogdo P.Bregaj L.Kuka	B.Lamaj
16	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>Komuna Balldren i Ri</b> për periudhën 01.06.2013- 01.06.2015	25.08.15	15.10.15	25.10.15	10.12.15	<b>A.Duka</b> V. Peci T.Dervishaj	B.Lamaj
17	Vazhdim auditimi mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>Bashkia Korçë</b> për periudhën 01.01.2014-31.08.2015	28.08.15	15.10.15	25.10.15	10.12.15	<b>B.Harizaj</b> J.Lile P.Gjuzi J.Adili T.Dervishaj J.Hoxhaj	B.Lamaj
18	Vazhdim auditimi Projekti “ <i>Rikonstruksioni i rrugëve lokale dhe sekondare, nga fillimi i projektit deri me datë 31.08.2015</i> ”	16.09.15	13.11.15	23.11.15	26.12.15	<b>M. Bedini</b> S. Muça J.Zhegu L. Fshazi S. Madani	XH. Xhoxhaj
19	Vazhdim auditimi Projekti “ <i>Menaxhimi dhe administrimi i tokës</i> ”, nga fillimi i projektit deri me date 31.08.2015	16.09.15	13.11.15	23.11.15	26.12.15	<b>L. Shtylla</b> A. Tafilaj E. Mata Sh. Lushaj	XH. Xhoxhaj
20	Vazhdim auditimi Projekti “ <i>Përmirësimi i sistemit të kanalizimeve, Tiranë</i> ”, nga fillimi i projektit deri me date 31.08.2015.	16.09.15	13.11.15	23.11.15	26.12.15	<b>Y. Pulashi</b> A. Kume M. Nushi I. Sokoli	XH. Xhoxhaj
21	Vazhdim auditimi Ujësullës <b>Kanalizime Pogradec SHA</b> . Nga viti 2011 deri me 31.12.2014	16.09.15	13.11.15	23.11.15	26.12.15	<b>A. Gabili</b> A. Kore O. Smajli R. Karapici	XH. Xhoxhaj
22	Vazhdim auditimi Ujësullës <b>Kanalizimet Lushnje SHA</b> , na viti 2011 deri me 31.12.2014.	16.09.15	13.11.15	23.11.15	26.12.15	<b>Fatmir Iliazi</b> Skënder ajdari Orgest Levanai Gerti Bode	XH. Xhoxhaj
23	Vazhdim auditimi <b>INSIG Maqedoni</b> . Nga viti 2011 deri me date 31.08.2015	16.09.15	13.11.15	23.11.15	26.12.15	<b>A. Topjana</b> E. Muho B. Shkurti Albert Thoma	XH. Xhoxhaj

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
24	Vazhdim auditimi Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Fier. Viti 2014 deri me date 31.08.2015.	16.09.15	13.11.15	23.11.15	26.12.15	N. Piranjani P. Imeraj G. Brahja V. Berisha	XH. Xhoxhaj
25	Vazhdim i auditimit të performancës në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Tiranë dhe në Degët Doganore “Mbi efektivitetin dhe ekonomikitetin e ambienteve të marra me qira nga administrata doganore”.	10.07.15	25.11.15	25.11.15	26.12.15	E. Stefani A. Opari	A. Agolli
26	Vazhdim auditimi në DRTatimore Durrës “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 3-mujori i fundit 2013 - viti 2014	17.08.15	23.10.15	3.11.15	26.12.15	A. Mirashi A. Klosi H. Avdulaj J. Goçaj E. Koçani	A. Agolli
27	Vazhdim auditimi në Degën Doganore, Korçë “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të ardhurave doganore dhe vlerësimin e veprimtarisë ek. financ” për periudhën viti 2013, 2014-6mujori I-re 2015.	17.08.15	23.09.15	05.10.15	20.11.15	A. Opari A. Gjika A. Dinaj	A. Agolli
28	Vazhdim auditimi në DRTatimore Kukës “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 viti 2013- 2014	16.09.15	20.11.15	27.11.15	30.12.15	B. Zeneli V. Rizvani D. Mece	A. Agolli

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
29	Vazhdim auditimi në <b>Degën Doganore, Kapshticë</b> “ <i>Mbi zbatimin e legjislacionit doganor në procesin e realizimit të ardhurave doganore dhe vlerësimitin e veprimtarisë ek. financ</i> ”.	24.09.15	16.11.15	24.11.15	29.12.15	<b>A.Opari</b> A.Gjikaj A.Dinaj	A.Agolli
30	Vazhdimi i auditimit të performancës “ <i>Respektimi i të drejtës së autorit</i> ”	15.02.15	30.09.15	30.10.15	30.11.15	<b>A. Shehu</b> J. Zhegu	R. Muça
31	Vazhdimi i auditimit të performancës “ <i>Performanca e Qendrës Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e Fëmijëve (QEZHFEF)</i> ”	06.04.15	30.09.15	30.10.15	30.11.15	<b>A.Zylfi</b> E.Agolli	R.Muça
32	Vazhdimi i auditimit të performancës “ <i>Performanca e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare</i> ”	06.04.15	30.09.15	30.10.15	30.11.15	<b>E.Tole</b> K.Anastasi	R.Muça
33	Vazhdimi e auditimit të performancës “ <i>Dhuna në familje dhe barazia gjinore</i> ”	06.05.15	30.09.15	30.10.15	30.11.15	<b>A.Hasanbelliu</b> M. Kabo	R. Muça
34	Vazhdimi i auditimit të performancës “ <i>Performanca e Inspektoriatit Qendror Teknik (IQT) në përmirësimin e cilësisë së tregëtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj në Shqipëri</i> ”	25.06.15	30.10.15	30.11.15	30.12.15	<b>Gj. Preçi</b> A. Buzo	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me 34 numër



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

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

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	Përfundimi i auditimit mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë <b>Komuna Velipojë, Shkodër</b> për periudhën 01.01.2013-01.06.2015				05.10.2015	<b>S.Zeneli</b> M.Bogdo B.Pajaj A.Mandri	B.Lamaj
2	Përfundimi i auditimit në <b>Spitalin Rajonal, Durrës</b> “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”, për periudhën 01.01.2011-31.12.2014	16.02.15	10.04.15	05.08.15	10.10.15	<b>P.Beqiraj</b> S.Agaj	XH. Xhoxhaj
3	Përfundimi i auditimit mbi zbatimin e kuadrit rregullator ligjor dhe nënligjor të krijimit, shpërblimit të bordeve, këshillave, komisioneve apo organeve të tjera kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike, për periudhën nga data 01.10.2013 deri me 30.04.2015	20.05.15	09.08.15	-	05.10.15	<b>L.Nano</b> N.Nako B.Shkurti K.Sokoli V.Selmani P.Halili	XH. Xhoxhaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me 3 numër

\*Gjithsej 40 auditime