



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN NËNTOR
TË VITIT 2023**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. 41/10 prot.

Tiranë më, 28.10.2023

MIRATOHET

KRYETAR



Lënda: Programi i Auditimeve për muajin nëntor 2023

Bazuar në Vendimin Nr.234 datë 16.12.2022 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit “Për miratimin e programit të veprimitarisë audituese të KLSH-së për vitin 2023” është përgatitur programi i auditimeve për muajin nëntor.

AUDITIME TË REJA							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				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	Akademia e Shkencave Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021-31.12.2023.	03.11.23	29.12.23	11.01.24	15.02.24	I.Sokoli P.G A.Kafia A.Hodaj A.Mitrushi	Q.Cibaku
2	Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes se Territorit “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2022	09.11.23	22.12.23	06.01.24	06.02.24	S. Spahiu P.G A. Mirashi E. Kushta M. Lako	B. Doracaj
3	Bashkia Shkodër Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021 -31.12.2022	06.11.23	22.12.23	06.01.24	06.02.24	Gj. Preçi P.G B. Zeqiri Xh. Nano B. Hima	B. Doracaj
4	Bashkia Malësi e Madhe “Auditim financiar”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	09.11.23	15.12.23	29.12.23	26.01.24	V.Karafilaj P.G V.Golemi A.Trebicka	B. Doracaj
5	Bashkia Belsh “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	15.11.23	15.12.23	29.12.23	29.01.24	V.Berisha P.G A. Vokshi Sh.Hoxhaj E. Spahiu	B. Doracaj

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 5

AUDITIME NË PROCES							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				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	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022 (pjesa II)	03.04.23	17.11.23	22.11.23	29.12.23	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuveli	Gj. Preçi
2	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Kujdesit Shëndetësor <i>Auditim përputhshmërie për rimbursimin e barnave, për vitet 2021-2022</i>	01.09.23	11.11.23	30.11.23	29.12.23	S. Bregu P.G R. Guzi R. Xhelilaj H. Solis E. Hoxha B.Haka	Gj. Preçi
3	Dega e Doganës Kakavijë <i>“Auditim përputhshmërie”, për vitin 2021-2022</i>	09.10.23	17.11.23	22.11.23	29.12.23	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuveli	Gj. Preçi
4	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për 8 auditimet e evaduara në vitin 2022” <i>(Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)</i>	07.10.23	31.10.23	10.11.23	14.12.23	B. Zeneli P.G E. Basha Xh. Nano	S. Bregu
5	Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtoritë Vendore të ASHK Tirana Rurale 2, Lezhë dhe Berat <i>“Auditim tematik përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022</i>	28.09.23	24.11.23	15.12.23	15.01.24	Q.Cibaku P.G L.Kuka O.Levani B.Haka K.Saliu	Q.Cibaku
6	Këshilli i Lartë Gjyqësor <i>“Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022</i>	28.07.23	30.11.23	15.12.23	19.01.24	M.Haxhia P.G B.Buli A.Hodaj	Q.Cibaku
7	Ministria e Mbrojtjes <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.07.2021-31.12.2022</i>	17.07.23	30.11.23	11.12.23	15.01.24	J. Goçaj P.G A. Kume A. Gjoci M. Ndrejgioni S. Zaimi	Q.Cibaku

AUDITIME NË PROCES							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Ministria e Financave dhe Ekonomisë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, koncension i markimit të karburanteve për periudhën 01.07.2013-1.7.2023	20.07.23	10.01.24	18.01.24	28.02.24	E.Kojku P.G K.Halili E.Shpori G.Gurakuqi A.Xhabrahmi T.Gjunkshi	Q.Cibaku
9	Fondi Shqiptar i Zhvillimit. “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 – 30.9.2023 dhe auditim i dy projekteve	09.10.23	24.12.23	20.01.24	28.02.24	J.Hoxhaj P.G S.Hiraj A.Topjana I.Bidaj A.Hoxhalli A.Zykollari L.Llaho N.Meta	Q.Cibaku R.Xhaja
10	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022-2023” (<i>Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore</i>)	09.10.23	30.10.23	15.11.23	15.12.23	E.Kabashi P.G A.Kafia A.Mitrushi E.Koçani	Q.Cibaku
11	Institucionet Rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror për të Moshuarit në Tiranë & Shkodër “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	05.06.23	29.09.23	10.11.23	15.12.23	E. Kabashi P.G E. Koçani E. Telharaj	Q.Cibaku
12	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022	15.04.23	15.10.23	15.11.23	20.12.23	K. Kule P.G A. Zykollari L. Llaho	B. Doracaj Q.Cibaku
13	Bashkia Klos <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	27.11.23	15.01.24	V. Berisha P.G A. Vokshi Shqipe Hoxhaj E. Spahiu Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
14	Bashkia Lushnjë <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	M. Bedini P.G S. Hajdari M. Kavaja E. Stafasani Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj

AUDITIME NË PROCES

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
15	Bashkia Pukë <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	A. Guzi P.G B.Arizaj A. Bushaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçë
16	Bashkia Poliçan <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	A. Polovina P.G F. Çika R. Fuçia Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
17	Bashkia Devoll <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	E. Muho P.G K. Frangaj K. Haxhaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçë
18	Bashkia Korçë <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	J. Plaku P.G M. Hajro T. Asqeriu A. Leskaj Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçë
19	Bashkia Fier <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	H. Imeraj P.G B. Pajaj M. Vasil E. Celami Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
20	Bashkia Lezhë <i>Auditim financiar për periudhën</i> 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	K. Kule P.G A. Dino E. Greku S. Deda Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
21	Bashkia Fushë Arrëz <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> , për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	27.11.23	15.01.24	S. Hajdari P.G G. Prifti J. Kraja R.Karapici Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçë
22	Bashkia Maliq <i>Auditim financiar për periudhën</i> 01.01.2022 -31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	13.10.23	13.11.23	27.11.23	15.01.24	R. Karapici P.G R. Lushaj K. Haxhaj Q. Manja Ing sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçë

AUDITIME NË PROCES							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
23	Bashkia Dibër <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022</i>	13.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	Sh. Hoxha P.G H. Metko K. Ngjela Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
24	Bashkia Kamëz <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022</i>	13.10.23	27.11.23	11.12.23	29.01.24	S. Muça P.G E. Feshti B. Shehu M. Hajro	B. Doracaj A. Zaçe
25	Bashkia Himara <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022</i>	11.10.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	R. Xhaja, P.G E. Kojku A. Topjana A. Banushaj E. Sali	B. Doracaj B. Meçaj
26	Bashkia Mat <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.09.2019 - 31.12.2022</i>	14.09.23	17.11.23	04.12.23	22.01.24	J.Plaku P.G S.Deda R.Lushaj K.Hajxhaj R.Ametllari Ing.sipas nevojës	B.Doracaj
27	Bashkia Kurbin <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.09.2021 - 31.12.2022</i>	14.09.23	27.10.23	15.11.23	19.12.23	E.Muho P.G A.Guzi M.Muco K.Frangaj H.Metko Ing.sipas nevojës	B.Doracaj A.Zaçe
28	Bashkia Elbasan <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie” për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022</i>	14.09.23	13.11.23	27.11.23	05.01.24	H.Imeraj P.G B.Bileri S.Jakupi E.Këlliçi A.Dino B.Bushaj Ing.sipas nevojës	Q.Cibaku A.Zaçe
29	Bashkia Durrës <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie” për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022</i>	14.09.23	20.11.23	04.12.23	22.01.24	A.Zaçe P.G E.Rroboçi I.Shkupi O.Foto J.Greci A.Cobo S.Spahiu Ing.sipas nevojës	B.Doracaj

AUDITIME NË PROCES

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
30	Bashkia Selenicë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	20.10.23	13.11.23	19.12.23	K.Gjurgjaj P.G R.Fucja Sh.Hoxha Ing.sipas nevojës	B.Doracaj A.Zaçe
31	Bashkia Divjakë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ” për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	14.09.23	06.11.23	20.11.23	28.12.23	R.Karapici P.G M.Hajro G.Koka E.Valteri	B.Doracaj B.Meçaj
32	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 - 31.08.2023	11.09.23	03.12.23	25.12.23	05.02.24	O. Levani P.G L. Kuka F. Dogjani P. Xhezo B. Haka A. Selita	B.Doracaj
33	Bashkia Bulqizë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	25.10.23	24.11.23	29.12.23	P.Gjuzi P.G J.Plaku S.Jakupi Ing. sipas nevojës	B. Zeqiri
34	Bashkia Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2022	26.06.23	24.11.23	15.12.23	30.01.24	B. Meçaj P.G K. Gjurgjaj P. Gjuzi P. Xhezo O. Foto S. Muça A. Kume K. Tefik M. Mesini	B. Doracaj A.Zaçe
35	Bashkia Pogradec <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	18.08.23	15.11.23	28.12.23	G. Koka P.G M. Hajro A. Dino A. Guzi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
36	Fondi Shqiptar i Zhvillimit “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” për “Rikualifikimi i zonës urbane pranë qendrës historike të Vlorës” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 30.09.2023.	09.10.22	29.12.23	18.01.24	29.02.24	J.Hoxhaj P/G A.Topjana S.Hiraj I.Bidaj	R.Xhaja Q.Cibaku

AUDITIME NË PROCES

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
37	Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim përputhshmërie” për “Restaurim dhe rikualifikim urban të ansamblit “Qendra historike Vlorë” periudhën nga data e fillimit të projekti deri më 30.09.2023.	09.10.22	29.12.23	18.12.23	29.02.24	J.Hoxhaj P/G A.Topjana S.Hiraj I.Bidaj	R.Xhaja Q.Cibaku
38	Radio Televizioni Shqiptar “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	20.07.23	14.11.23	30.11.23	29.12.23	F. Iliazi P.G J.Hoxhaj V.Berthanza K.Shenjtolli J.Bylykbashi	R.Xhaja
39	Autoriteti Portual Durrës “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	25.07.23	30.11.23	14.12.23	18.01.24	L.Baholli P.G B. Shkurti A.Tafilaj A.Rexhaj K.Gaxha S.Hajdari	R.Xhaja
40	Universiteti i Mjekësisë “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022	06.06.23	29.09.23	26.10.23	15.12.23	L.Baholli P.G M.Kavaja A. Tafilaj K. Shenjtolli A. Topjana	R. Xhaja
41	Korporata Elektroenergjetike Shqiptare “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	06.06.23	17.11.23	27.11.23	29.12.23	A.Topjana P.G B. Shkurti S. Hiraj A. Rexhaj I. Bidaj J.Malaj R.Kozi	R. Xhaja
42	Posta Shqiptare SHA “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.06.2019 deri më 31.12.2022.	06.06.23	29.09.23	08.11.23	15.12.23	J. Hoxhaj P.G A. Leskaj E. Kojku B. Shehu J. Bylykbashi K.Gaxha E. Stafasani	R. Xhaja
43	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit rrugor “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.07.2021 deri më 31.12.2022	05.06.23	29.09.23	31.10.23	15.12.23	E. Kojku P.G J.Hoxhaj M. Bedini Q. Manja A. Banushaj	R. Xhaja

AUDITIME NË PROCES

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
44	Ministria e Financave dhe Ekonomisë , mbi “ <i>Dhënie me koncension të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm dhe miratimin e bonusit në procedurën konkurruese që i jepet shoqërisë</i> ”, dhënë shoqërisë “ <i>NOA Control</i> ” sh.p.k. “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën nga fillimi i projektit deri më 31.12.2022	04.05.23	29.12.23	18.01.24	29.02.24	K. Kule P.G A. Feshti K. Halili	R. Xhaja
45	<u>Auditim Performance me temë:</u> Zbatimi i planeve të adaptimit ndaj ndryshimit klimatike. Ky auditim do të realizohet në bashkëpunim me IDI dhe INTOSAI WGEA.	Qershor 2023	2023 - 2024	2024	Qershor 2024	A.Guri Supervisor S.Ramadani P.G K.Anastas	A. Zylfi
46	<u>Auditim Performance me temë:</u> “ <i>Mbështetja financiare e studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë të administratës shtetërore (Fondi i Ekselencës) nga Ministria e Arsimit dhe Sportit</i> ”	22.06.23	31.01.24	12.04.24	31.05.24	A. Zylfi P.G E.Llozana A. Trebicka	A. Zylfi
47	<i>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</i> Në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	22.09.23	31.10.23	08.12.23	V. Berisha P.G Sh. Hoxha A. Vokshi	A. Zylfi
48	<i>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</i> Në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	A. Mirashi P.G E. Spahiu A.Papadhimitri	A. Zylfi
49	<u>Auditim Performance me temë:</u> “ <i>Shërbimi i policisë në përgjigje të qytetarëve</i> ”	05.01.23	06.10.23	10.11.23	15.12.23	M. Kurushi P.G Xh. Çelaj S. Deda J. Kraja B. Hima Sh. Hoxha	A. Zylfi

AUDITIME NË PROCES

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
50	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave nga zonat rurale, përmes përfshirjes në tregun e punës”. Ky auditim do të realizohet në kuadër të bashkëpunimit me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, Entit Shtetëror të Revizionit të Maqedonisë së Veriut dhe UN Eomen	20.03.23	20.10.23	10.11.23	10.01.24	E. Vojka P.G A. Bushi J. Zhegu	A. Zylfi
51	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca e ofrimit të shërbimeve “on line” për qytetarët”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	V. Karafilaj P.G E. Llozana V. Golemi L. Gjidiaj	A. Zylfi
52	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Kujdesi ndaj të moshuarve”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	A. Bushi P.G S. Ramadani B. Harizaj	A. Zylfi
53	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Ndihma juridike falas për personat në nevojë”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	S.Ramadani P.G K. Anastas B. Koka	A. Zylfi
54	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Materiali mbjellës bimor (fara e fidanë) i përdorur nga fermerët”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	E. Llozana P.G V. Golemi L. Gjidiaj	A. Zylfi
55	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Efektiviteti i sistemit për mbrojtjen e grave të dhunuara ose fëmijëve të dhunuar dhe realizimi i projekteve”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	K. Xhaferaj P.G Xh. Çelaj B. Lame E. Doku	A. Zylfi
56	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Garantimi i të drejtës së autorit”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	M. Lako P.G A. Simoni J. Zhegu	A. Zylfi
57	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca në sistemin e shfrytëzimit minerar të mermerëve”	10.05.23	13.10.23	10.11.23	15.12.23	A. Guri P.G V. Karafilaj A. Trebicka E. Kushta	A. Zylfi
58	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Procesi i birësimit të fëmijëve dhe garantimi i të drejtave të tyre për mirërritje dhe edukim”	13.09.23	15.01.24	12.04.24	31.05.24	A. Bushi P.G Xh. Çelaj V. Kojani A. Çoku	A. Zylfi

AUDITIME NË PROCES

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
59	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor për periudhën 01.01.2021-31.07.2023	13.09.23	15.11.23	24.11.23	29.12.23	E.Cukalla P.G A.Alushaj A.Kostaj M.Peza	Y.Pulashi
60	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Radio Televizionin Shqiptar	13.09.23	15.11.23	24.11.23	29.12.23	Do të përcaktohen përgjatë fazës studimore	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 60

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtpuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti Përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022” (Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore)	07.07.23	31.07.23	18.09.23	15.11.23	A. Kafia P.G A. Xhabrahimi G.Prifti S. Kuro J. Kraja	Q.Cibaku
2	Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.04.2021 - 31.12.2022	16.01.23	31.05.23	04.07.23	15.11.23	F. Iliazi P.G A. Hodaj E. Kabashi E. Koçani A. Kume E. Telharaj V. Bërthamza	Q.Cibaku
3	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2020 - 30.09.2022	10.10.22	16.05.23	15.06.23	15.11.23	M. Kavaja P.G A. Kafija E. Telharaj S. Hajdari B. Buli	Q.Cibaku
4	Bashkia Tropojë Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	21.07.23	30.08.23	15.11.23	L. Kuka P.G B. Bileri F. Çika Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
5	Bashkia Kukës “Auditim përputhshmërie” për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022. Financiar prej 01.01.2022 -31.12.2022	26.06.23	04.09.23	10.10.23	30.11.23	E. Muho P.G. E. Valteri S. Deda Ing sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
6	Bashkia Mirditë Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.10.2019 - 31.12.2022	26.06.23	15.09.23	19.10.23	20.11.23	A. Zaçe P.G I. Shkupi E. Këlliçi R. Lushaj S. Ahmagjokaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
7	Bashkia Vlorë Auditim financiar për vitin 2021 dhe 2022, përputhshmërie për periudhën 01.07.2021 - 31.12.2022	21.11.22	14.07.23	28.09.23	10.11.23	S. Muça P.G K. Kule S. Deda P. Xhezo V. Berisha R. Fuçia Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti Përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Bashkia Vorë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	11.08.23	13.10.23	17.11.23	J. Plaku P.G S. Jakupi K. Frangaj K. Pushi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
9	Bashkia Roskovec “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	04.08.23	19.10.23	20.11.23	H. Imeraj P.G V. Shandro E. Valteri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
10	Universiteti i Sporteve “ <i>Auditim tematik</i> ”, për procedurat e prokurimit publik	07.07.23	25.09.23	16.10.23	30.11.23	V.Berthamza P.G S.Hajdari	R. Xhaja
11	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022” (<i>Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja</i>)	07.08.23	08.09.23	05.10.23	18.11.23	A. Leskaj P.G S.Hajdari A.Feshti K.Shenjtolli K.Gaxha B.Shehu J.Bylykbashi Q.Manja K.Halili J.Malaj	R.Xhaja
12	Projekti: Modernizimi i Asistencës Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “ <i>Auditim financiar</i> ”, për periudhën 01.01.2022-31.12.2022	29.09.23	27.10.23	03.11.23	30.11.23	I.Sokoli P.G I.Bidaj	R.Xhaja
13	<i>Auditim zbatim rekomandime në auditimet e përputhshmërisë:</i> 1.Administratën e Zonave të Mbrojtura Lezhë, 2.Agjencinë Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër, 3.Agjencinë Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, 4.Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, 5.Administratën e Zonave të Mbrojtura Tiranë.	17.07.23	15.09.23	20.10.23	20.11.23	V. Berisha P.G Sh.Hoxha	A. Zylfi

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti Përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
14	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për 19 auditimet e evaduara në vitin 2022” (Departamenti i Auditimit të Performances)	17.07.23	15.09.23	02.10.23	20.11.23	Departamenti i Auditimit të Performances	A. Zylfi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 14

Gjithsej për muajin nëntor janë 79 auditime në proces.

Legjend:

P.G.

Përgjegjës Grupi.

Drejtuesi që ndjek auditimin:

Drejtor Departamenti; Kryeauditues.

Afatet e auditimit

Fillim:

Kryetari i KLSH-së, firmos datën e njoftimit për auditim.

Mbarim:

Data kur përfundon auditimi në terren (data, mund të ndryshojë në varësi të ecures së auditimit).

Përcjellja në subjekt e Projektraportit:

Kryetari i KLSH-së, firmos Projektraportin.

Përcjellja në subjekt e Raportit Përfundimtar:

Kryetari i KLSH-së, merr vendimin dhe bëhet arkivimi i dosjes.

Adresa: Rr. Abdi Toptani, Nr. 1, Tiranë

Tel & Fax: +355 422 71454 E-mail: klsh@klsh.org.al; Website: www.klsh.org.al