



REPUBLIKA E SHOIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN SHTATOR
TË VITIT 2021**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. prot. 1138/10

Tiranë më, 03.09.2021

MIRATOHET

Arben SHEHU

KRYETAR



Lënda: *Plani i Auditimeve për muajin Shtator 2021*

Bazuar në Vendimin Nr.138 datë 30.12.2020 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit "Për miratimin e programit të veprimtarisë audituese të KLSH-së për vitin 2021" është përgatitur Programi i auditimeve për muajin Shtator.

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	Banka e Shqipërisë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.08.2021	03.09.21	19.11.21	30.11.21	30.12.21	R.Guzi P.G H.Solis K.Ngjela E.Hoxha Xh.Xhuvëli	M.Kavaja
2	Dega e Thesarit Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.08.2021	03.09.21	10.11.21	30.11.21	30.12.21	B.Dervishaj P.G A.Zylfi E.Basha	V.Gaxha
3	Drejtorja Rajonale Tatimeve Korçë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.08.2021	03.09.21	19.11.21	30.11.21	30.12.21	A.Polovina P.G A.Dinaj R.Xhelilaj G.Topalli	M.Kavaja
4	Ministria për Arsimin, Sportin dhe Rinisë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2019-30.06.2021	07.09.21	30.11.21	10.12.21	10.01.22	E.Llozana P/G A.Gabilli A.Nesturi H.Kosova K.Anastasi	A.Jani
5	Ministria e Mbrojtjes " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2018 deri më 30.06.2021	07.09.21	15.12.21	30.12.21	10.02.22	F.Illiazi P/G A.Tafilaj Xh.Celaj E.Mecaj J.Troqe D.Prosi	A.Jani
6	Drejtorja e Përgjithshme e Shërbimit të Provës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.06.2021	07.09.21	30.11.21	10.12.21	10.01.22	M.Haxhia P/G V.Golemi E.Kabashi A.Vokshi K.Frangaj A.Goci	A.Jani
7	Drejtorja e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.06.2021	07.09.21	30.11.21	10.12.21	10.01.22	B.Zeqiri P/G J.Gocaj A.Zykollari M.Rusi M.Kurushi	A.Jani
8	Bashkia Has " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.09.21	08.10.21	18.10.21	31.11.21	V. Risvani P.G F. Çika	M. Llanaj
9	Bashkia Klos " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.09.21	08.10.21	18.10.21	31.11.21	D. Kore P.G s. Ahmagjokaj A. Papadhimitri	M. Llanaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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
10	Bashkia Poliçan " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	31.08.21	30.09.21	10.10.21	10.11.21	B. Janina P.G A. Gjika	M. Llanaj
11	Bashkia Pustec " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	17.08.21	21.09.21	01.10.21	01.11.21	H. Imeraj P.G L. Beqiri	M. Llanaj
12	Bashkia Fushë Arrëz " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	17.08.21	21.09.21	01.10.21	01.11.21	B. Bileri P.G A. Thoma	M. Llanaj
13	Bashkia Përmet " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.09.21	08.10.21	18.10.21	31.11.21	G. Koka P.G E. Murataj	M. Llanaj
14	Bashkia Memaliaj " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.09.21	08.10.21	18.10.21	31.11.21	I. Shkupi P.G H. Metko A. Zace A. Kume	M. Llanaj
15	Bashkia Libohovë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.09.21	08.10.21	18.10.21	31.11.21	M. Berdo P.G E. Vojka	M. Llanaj
16	Bashkia Dropull " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.09.21	08.10.21	18.10.21	31.11.21	E. Vojka P.G M. Berdo	M. Llanaj
17	Bashkia Gramsh " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.09.21	08.10.21	18.10.21	31.11.21	Sh. Hoxha P.G E. Spahiu A. Zace A. Kume	M. Llanaj
18	Agjencia Kombetare e planifikimit të Territorit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	06.09.21	05.11.21	15.11.21	20.12.21	R.Karapici P.G A.Papadhimitri H.Metko R.Ametllari	V.Krafilaj
19	Korporata Elektroenergjetike Shqipëtare SHA, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.12.2020	07.09.21	12.11.21	26.11.21	30.12.21	P.Gjurgjaj P.G J.Hoxhaj A.Topjana A.Anxhaku I.Bidaj	R.Xhaja

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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
20	AlbPetrol SHA " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2019-31.12.2020	07.09.21	12.11.21	26.11.21	30.12.21	B.Meçe P.G B.Shkurti M.Hajro A.Rexhaj I.Sokoli	R.Xhaja
21	Operatori i Sistemit të Transmetimit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.11.2018-31.12.2020	08.09.21	12.11.21	26.11.21	30.12.21	S.Bregu P.G M.Kavaja A.Leskaj J.Zhegu E.Stafasani	R.Xhaja
22	Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.08.2019-30.06.2021	07.09.21	01.11.21	12.11.21	28.12.21	A.Topjana P.G J.Hoxhaj S.Hajdari Xh.Xhindoli A.Simoni	R.Xhaja
23	Auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit", në Postën Shqiptare SHA për periudhën 01.01.2019 - 30.06.2021	03.09.21	19.11.21	03.12.21	14.01.22	B. Haka P.G B. Harizaj K.Saliu E. Këlliçi E.Kojku	K. Kondakçiu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 23

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
1	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe MFE " <i>Auditim tematik, Mbi procesin e ristrukturimit dhe problematikat e tij</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	01.03.21	05.05.21	31.08.21	11.10.21	G. Koka P.G B. Dervishaj M. Lako E. Greku	V.Gaxha
2	Dega Doganore Tiranë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020	09.11.20	20.08.21	02.09.21	15.10.21	V.Karafilaj P.G A.Hoxhalli B.Zeneli M.Haxhia	M.Kavaja V.Gaxha
3	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	27.01.21	14.05.21	06.08.21	11.10.21	A.Zylfi P.G B. Zeqiri A.Gabilli R. Guzi E.Agolli A.Vokshi	V.Gaxha
4	Instituti i Sigurimeve Shoqërore " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	27.01.21	27.04.21	27.08.21	11.10.21	I.Shkupi P.G B. Zeqiri B.Pajaj A.Polovina E.Agolli E.Hoxha	V.Gaxha
5	Aparati i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020	27.01.21	20.05.21	06.08.21	11.10.21	M.Kavaja P.G H.Solis R.Xhelilaj Xh.Xhindoli S.Hiraj	M.Kavaja V.Gaxha
6	Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017 – 28.02.2021	28.09.20	24.12.20	10.09.21	30.10.21	R.Guzi P.G A.Kallesi	M.Kavaja V.Gaxha
7	Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	02.11.20	29.01.20	27.08.21	11.10.21	A.Zylfi P.G B.Dervishaj R.Guzi G.Topalli	V. Gaxha

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
8	MFE- Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	10.05.21	13.08.21	31.08.21	11.10.21	V.Gaxha P.G R.Guzi H.Solis B.Dervishaj J.Troqe	M. Kavaja
9	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	10.05.21	13.08.21	31.08.21	11.10.21	B.Mecaj P.G M.Haxhia E.Basha A.Kallesi A.Zylfi	M. Kavaja
10	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020	10.05.21	12.11.21	30.11.21	30.12.21	V.Karafilaj P.G A.Gabilli T.Asqeriu B.Pajaj E.Muho G.Topalli	V. Gaxha
11	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës (Kontrolli Tatimor) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020	24.05.21	01.10.21	15.10.21	20.11.21	M.Haxhia P.G A.Bushaj T.Asqeriu A.Bushaj J.Goçaj	V.Gaxha
12	Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018- 31.12.2020	24.05.21	15.10.21	29.10.21	03.12.21	M.Haxhia P.G A.Bushaj T.Asqeriu A.Bushaj J.Goçaj	M. Kavaja
13	Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të Brendshëm (në MFE) " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	01.06.21	30.07.21	27.08.21	11.10.21	M.Kavaja P.G Xh.Xhindoli K.Ngjela	V.Gaxha

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
14	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit " <i>Auditim Përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017-30.06.2021	12.07.21	10.12.21	27.12.21	30.01.22	R. Xhaja P.G E.Cukalla B.Dervishaj J.Gocaj A.Nesturi E.Xhaferri (eksp. i jashtëm)	A. Jani
15	Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-30.03.2021	11.05.21	23.07.21	07.09.21	10.10.21	E. Mecaj P.G J. Gocaj D. Prosi A. Goci A. Bushaj K.Anastas	A. Jani
16	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-30.03.2021	11.05.21	23.07.21	15.09.21	25.10.21	V. Golemi P.G M. Rusi E. Kabashi A. Vokshi A. Zykollari H.Kosova	A. Jani
17	Ministria për Rindërtimin " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020-30.04.2021	11.05.21	23.07.21	02.09.21	05.10.21	Gj. Preci P.G M. Kurushi D. Prosi K. Frangaj	A. Jani
18	Instituti i Shëndetit Publik " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.03.2021	11.05.21	23.07.21	07.09.21	10.10.21	Xh. Celaj P.G A. Gabili J. Troqe M. Kurushi M. Misini	A. Jani
19	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2017 – 28.02.2021	02.02.21	03.05.21	15.09.21	25.10.21	A.Jani P.G J.Troqe E. Greku K.Shenjtollli E. Murataj	A. Jani
20	Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.11.2019 - 30.03.2021	25.01.21	03.05.21	03.09.21	10.10.21	V.Golemi P.G E.Meçaj M.Kurushi E.Kabashi K.Frangaj A.Bushaj	A. Jani B.Zeqiri

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	7
21	Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2016-30.03.2021	25.01.21	03.05.21	15.09.21	20.10.21	Xh.Çelaj P.G A.Gabilli J.Troqe J.Gocaj D.Prosi A.Gjoci	A. Jani
22	Bordi i Kullimit, Fier " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.09.2018-28.02.2021	25.01.21	05.03.21	30.09.21	10.11.21	B.Arizaj P.G K.Muça A.Vokshi H.Kosova K.Anastas	A. Jani
23	Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020-30.03.2021	25.01.21	28.06.21	07.09.21	10.10.21	Gj.Preçi P.G S.Hajdari A.Kume R.Kucaj	A. Jani
24	Avokati i Shtetit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 30.11.2020	09.11.20	18.01.21	30.08.21	05.10.21	K. Xhaferaj P.G J. Gocaj E. Kabashi R. Lushaj M.Kurushi	A.Jani
25	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.08.2018-31.08.2020	01.09.20	30.12.20	30.09.21	10.11.21	B.Arizaj P.G J.Gocaj A.Kume K.Frangaj A.Kallesi	A.Jani

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
26	Auditim Tematik " Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 (Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore)	30.07.21	06.08.21	30.08.21	01.10.21	V.Golemi P.G E.Meçaj J.Gocaj D.Prosi A.Nesturi E.Kabashi A.Zykollari A.Gjoci A.Bushaj M.Rusi H.Kosova K.Anastasi K.Frangaj A.Vokshi	A.Jani
27	Bashkia Gjirokastër " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	15.09.21	25.09.21	29.10.21	P.Gjuzi P.G H.Imeraj	M.Llanaj
28	Bashkia Divjakë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	30.09.21	15.10.21	15.11.21	S.Bregu P.G B.Koci T.Kore S.Ahmagjokaj	M.Llanaj
29	Bashkia Kolonjë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	24.09.21	15.10.21	15.11.21	E.Caushaj P.G B.Bileri Sh.Hoxha	M.Llanaj
30	Bashkia Kavajë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.06.21	15.09.21	25.09.21	29.10.21	K.Gjurgjaj P.G J.Plaku L.Beqiri E.Rroboçi	M.Llanaj
31	Bashkia Himarë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.06.21	31.10.21	10.11.21	20.12.21	R.Xhaja P.G S.Hiraj J.Lile E.Kojku	M.Llanaj
32	Bashkia Kamëz " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	26.04.21	15.09.21	25.09.21	29.10.21	S. Muça P.G B.Thoma E. Murataj Ing. A. Zaçe & A. Kume	M.Llanaj

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
33	Auditimi tematik " Studimi dhe Projektimi i Teatrit të Ri Kombëtarë", Bashkia Tiranë	09.11.20	30.11.21	10.12.21	31.12.21	M.Llanaj P.G M. Berdo S. Muça A. Gabili	M.Llanaj
34	Bashkia Vlorë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	05.07.21	31.10.21	10.11.21	20.12.21	M. Bedini P.G B. Meçaj R. Xhaja A. Topjana	M. Llanaj
35	Bashkia Fier " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	05.07.21	31.10.21	10.11.21	20.12.21	A. Kume P.G S. Hiraj E. Muho V. Berisha R. Kuçaj	M.Llanaj
36	Bashkia Selenicë " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.06.21	20.07.21	13.09.21	15.10.21	B.Lamaj P.G F. Iliazi R.Lushaj E.Stefhasani	M.Llanaj
37	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Lushnje "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	05.07.21	15.10.21	30.10.21	30.11.21	O.Levani P.G B.Bileri H.Metko R.Ametllari	M.Llanaj
38	Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregjeve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 - 30.06.2021	14.06.21	06.08.21	10.09.21	10.10.21	K.Kule P.G V.Berisha	M.Llanaj V. Karafilaj
39	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Vlorë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	06.02.21	12.11.21	22.11.21	24.12.21	A.Mirashi P.G S.Bregu A.Kume J.Nakuçi	M.Llanaj
40	Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Berat " Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	12.04.21	10.08.21	10.09.21	10.10.21	L.Kuka P.G R.Ametllari V.Berisha L.Papadhimitri H.Metko	M. Llanaj

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	7
41	Auditim Tematik me temë: Përdorimi i paautorizuar i substancës "oksid etileni" në prodhimin e produktit " Akulllore" në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe DRAKU	31.08.21	07.09.21	14.09.21	14.10.21	K.Kule P.G A.Leskaj	M. Llanaj
42	Autoriteti i Aviacionit Civil SHA " Auditim përputhshmërie" për periudhën nga 01.01.2018 - 30.04.2021	01.06.21	30.07.21	10.09.21	20.10.21	F.Illazi P.G S.Hajdari A.Anxhaku M.Bedini	R.Xhaja
43	Enti Kombëtar i Banesave " Auditim përputhshmërie" për periudhën nga 01.01.2018- 30.04.2021	01.06.21	30.07.21	10.09.21	10.10.21	A.Topjana P.G B.Shkurti A.Simoni I.Sokoli R.Xhaja	R.Xhaja
44	Ujësjetës Kanalizime Vlorë SHA " Auditim përputhshmërie" , për periudhën nga 01.04.2018 - 31.05.2021	03.06.21	30.09.21	14.10.21	26.11.21	J.Zhegu P.G S.Hiraj I.Bidaj E.Stafasani	R.Xhaja
45	Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile " Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.09.2020- 30.08.2021	05.08.21	12.11.21	26.11.21	31.11.21	F.Illazi P.G A.Tafilaj M.Hajro E.Meçaj	R.Xhaja
46	Projekti: Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor " Auditim përputhshmërie" , për periudhën nga fillimi i projektit deri me 30.04.2021	01.06.21	10.08.21	10.09.21	20.10.21	J.Hoxhaj P.G A.Leskaj K.Muca	R.Xhaja
47	Albcontroll SHA " Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.09.2018 - 30.09.2020	12.05.21	30.09.21	14.10.21	26.11.21	S.Muca P.G A.Kita E.Greku S.Bregu E.Hoxha	R.Xhaja
48	Ujësjetës - Kanalizime Kurbin SHA, " Auditim përputhshmërie" , për periudhën 01.01.2018 - 30.04.2021	20.05.21	16.07.21	10.09.21	20.10.21	R.Xhaja P.G A.Zaçe M.Berdo R.Karapici J.Troqe	R.Xhaja

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
49	Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlorë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.03.2017-31.03.2021	01.02.21	07.05.21	07.09.21	08.10.21	E.Kabashi P.G J.Gocaj A.Zykollari S.Hiraj K.Frangaj	R.Xhaja
50	Spitali Rajonal Shkodër " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021	22.01.21	14.05.21	07.09.21	20.10.21	R.Xhaja P.G A.Anxhaku A.Leskaj S.Hiraj	R.Xhaja
51	Spitali Universitar Shefqet Ndroqi " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021	22.01.21	14.05.21	07.09.21	20.10.21	M. Bedini P.G A.Topjana S. Hajdari B.Shkurti	R.Xhaja
52	Spitali Universitar i Traumës " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-31.03.2021	22.01.21	07.05.21	07.09.21	20.10.21	F.Iljazi P.G A.Rexhaj A.Topjana A.Simoni	R.Xhaja
53	Spitali Rajonal Vlorë " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.04.2017-31.03.2021	26.01.21	21.06.21	31.08.21	15.10.21	R.Karapici P.G E.Basha I Shkupi J.Zhegu A.Zace E.Këllici	R.Xhaja
54	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e institucioneve rezidenciale të përkujdesit shoqëror për fëmijë	27.05.21	01.10.21	01.11.21	09.12.21	Xh.Çelaj P.G E.Vojka I. Hasanaj A. Trebicka Xh. Kume	Y.Pulashi
55	Faza studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Gjobat për shkelje të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit	27.05.21	21.09.21	21.10.21	03.12.21	A. Zylfi P.G A. Kafija K. Muça	Y. Pulashi
56	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Përdorimi i produkteve bujqësore për mbrojtjen e bimëve, përdorimi i pesticideve në bujqësi	27.05.21	27.09.21	27.10.21	09.12.21	B. Lamaj P.G B. Janina M. Lako	Y. Pulashi

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	5	7
a	b	1	2	3	4	5	7
57	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë	27.05.21	21.09.21	21.10.21	03.12.21	K. Kule P.G G. Hekurani E. Doku	Y. Pulashi
58	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Shërbimit të Mbrojtjes nga zjarri në Shqipëri	27.05.21	27.09.21	21.10.21	03.12.21	A. Bushi P.G A. Dinaj V. Selmani	Y. Pulashi
59	Faza në terren <u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore Nëntor 2019	03.02.21	07.09.21	07.10.21	15.11.21	A.Guri P.G E.Kushta L.Gjidiq G. Shata	Y.Pulashi
60	<u>Auditim Performance me temë:</u> Inceneratori i Tiranës	12.11.20	10.06.21	05.08.21	12.10.21	M. Berdo P.G K. Anastas R. Karapici A. Gjika	Y.Pulashi
61	Faza Studimore <u>Auditim Performance me temë:</u> Garantimi i të drejtave të Pasagjerëve në Transportin Ajror	23.06.21	13.10.21	10.11.21	20.12.21	S. Ramadani P.G E. Kasmi V. Basha A. Zykollari	Y. Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 61

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përgjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar		
a	b	1	2	3	4	5	6
1	Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	01.02.21	27.04.21	03.08.21	10.09.21	B. Dervishaj P.G E. Hoxha E. Basha A. Gjoci	V. Gaxha
2	Drejtoria Rajonale Tatimore Fier " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 – 30.09.2020	28.09.20	09.04.21	06.08.21	20.09.21	M. Haxhia P.G E. Hoxha B. Zeqiri T. Asqeriu A. Bushaj	K. Xhaferraj V. Gaxha
3	MFE - Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit Publik " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020	10.05.21	30.07.21	27.08.21	27.09.21	A. Polovina P.G E. Hoxha R. Xhelilaj	V. Gaxha
4	Ministria e Brendshme " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018-30.03.2021	25.01.21	10.04.21	24.05.21	30.09.21	A. Kalleshi P.G A. Kume M. Misini M. Rusi A. Nesturi	A. Jani
5	Auditim Tematik Përputhshmërie në Departamentin e Administratës Publike, përperiudhën 01.01.2019-31.12.2019	29.02.21	16.04.21	30.07.21	15.09.21	A. Vokshi P.G D. Prosi E. Greku E. Basha	A. Jani
6	Bashkia Kukës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	26.04.21	18.07.21	28.08.21	20.09.21	G. Koka P.G E. Vojka M. Bendo R. Kuçaj Ing. A. Zaçe & A. Kume	M. Llanaj
7	Bashkia Sarandë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	21.01.21	16.04.21	10.07.21	16.09.21	K. Xhaferraj P.G S. Muça M. Misini E. Caushaj E. Murataj	M. Llanaj
8	Bashkia Lushnje " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	04.06.21	05.07.21	16.09.21	P. Gjuzi P.G D. Kore H. Imeraj Ing. A. Zaçe & G. Koka	M. Llanaj

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
9	Bashkia Peqin " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	02.04.21	15.06.21	16.09.21	M. Berdo P.G A. Thoma Gj. Preçi G. Koka	M.Llanaj
10	Bashkia Kuçovë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	01.02.21	16.04.21	15.06.21	20.09.21	S.Muça P.G M.Berdo Sh.Hoxha E.Caushaj	M.Llanaj
11	Bashkia Durrës " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.17- 30.06.20	03.09.20	15.12.20	30.06.21	20.09.21	L.Baholli P.G I. Shkupi B. Meçaj A. Jonuzaj Ing. A. Zaçe	M.Llanaj
12	Bashkia Tropojë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	04.06.21	18.06.21	20.09.21	B. Meçe P.G V. Rizvani L. Beqiri Ing. A. Zaçe & A. Kume	M.Llanaj
13	Bashkia Tepelenë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	21.05.21	10.07.21	20.09.21	J. Plaku P.G R. Golemi J. Lile Ing. A. Zaçe & G. Koka	M.Llanaj
14	Bashkia Shkodër " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	07.04.21	28.05.21	30.06.21	20.09.21	K. Gjurgjaj P.G E. Çaushaj, Sh. Hoxha Ing. A. Zaçe & A. Kume	M.Llanaj
15	Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Tiranë (Zona e Stimuluar) " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2018 - 31.12.2020	12.04.21	18.06.21	15.07.21	20.09.21	O.Levani P.G B.Bileri F.Çika	M. Llanaj
16	Auditim tematik nw ASHK Sarandw " Verifikim ankese"	12.07.21	30.07.21	06.08.21	15.09.21	A.Mirashi P.G J.Kuçi (eks. E Jashtme)	V.Karafilaj

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
17	Projekti: Furnizimi me ujë i zonave rurale III " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit, viti 2015 deri më 30.04.2021	01.06.21	30.07.21	16.08.21	27.09.21	A.Tafilaj P.G M.Hajro A.Rexhaj M.Rusi	R.Xhaja
18	Spitali Rajonal Durrës " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.01.2019-31.03.2021	22.01.21	30.04.21	13.08.21	24.09.21	J.Zhegu P.G I.Bidaj M.Hajro I.Sokoli	R.Xhaja
19	Autoriteti Rrugor Shqiptar " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.10.2019 - 30.09.2020.	28.09.20	08.02.21	06.08.21	24.09.21	S.Hiraj P.G A.Topjana A.Kallesi E.Këlliçi A.Simoni	R.Xhaja
20	Autoriteti Portual Durrës " <i>Auditim përputhshmërie</i> ", për periudhën 01.07.2018 - 30.09.2020	28.09.20	28.02.21	06.08.21	24.09.21	B.Shkurti P.G M.Bedini A.Topjana A. Rexhaj	R.Xhaja
21	Auditim Tematik " <i>Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 (Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)</i>	08.08.21	16.08.21	06.08.21	17.09.21	J.Hoxhaj P.G A.Leskaj M.Hajro A.Rexhaj I.Bidaj	R.Xhaja
22	Projekti: Plani i ristrukturimit të KESH, në KESH SHA " <i>Auditim financiar</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit deri në 30.09.2020	28.09.20	30.10.20	21.06.21	15.09.21	A Topjana P.G S.Hajdari M. Hajro	R.Xhaja
23	Projekti: Lidhja e rrugëve sekondare lokale në Fondin Shqiptar të Zhvillimit " <i>Auditim Përputhshmërie</i> ", për periudhën nga fillimi i projektit	22.02.21	30.04.21	04.08.21	17.09.21	S.Hiraj P.G S.Bregu K.Muca E.Stafasani	R.Xhaja
24	<u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e qyteteve	03.02.21	29.05. 21	05.08.21	09.09.21	A.Gjika P.G A.Hoxha M.Kurushi	Y.Pulashi

Planifikimi i Auditimeve për muajin Shtator

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
25	<u>Auditim Performance me temë:</u> Efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike COVID -19	03.02.21	29.05. 21	26.07.21	09.09.21	E. Kasmi P.G M.Lako A.Gjika A.Hoxha	Y.Pulashi
26	<u>Auditim Performance me temë:</u> Ekonomia rurale me fokus agroturizmin	03.02.21	29.05. 21	22.07.21	09.09.21	D.Prosi P.G A.Gjika E.Kushta	Y.Pulashi
27	<u>Auditim Performance me temë:</u> Menaxhimi i mbetjeve plastike	03.02.21	19.05. 21	30.06.21	09.09.21	A. Guri P.G E.Koçani S. Jakupi	Y.Pulashi
28	<u>Auditim Performance me temë:</u> Pastrimi i qytetit	02.07.20	15.11.20	30.11.20	20.09.21	R. Karapici P.G E. Këlliçi	Y.Pulashi
29	<u>Auditim Performance me temë:</u> Zhvillimi i turizmit malor	03.02.21	15.05. 21	08.07.21	09.09.21	K. Kule P.G I.Hasanaj A. Trebicka A.Bushi	Y.Pulashi
30	<u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Bibliotekës Kombëtare	03.02.21	29.05.21	05.08.21	09.09.21	E. Llozana P.G V.Selmani R.Lushaj	Y.Pulashi
31	<i>Auditim Tematik " Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë të vitit 2020 (Departamenti i Auditimit të Performancës)</i>	09.07.21	21.07.21	04.08.21	27.09.21	E. Koçani P.G M.Lako E.Kushta E.Kasmi I.Hilaj S.Jakupi A.Gjika	Y.Pulashi
32	<i>Auditim Tematik " Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë të vitit 2021 (Departamenti i Auditimit IT)</i>	06.08.21	10.09.21	17.09.21	27.09.21	M.Habazaj P.G R.Alimerkaj	K. Kondakçiu
33	Auditim IT: Performanca e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, për periudhën 01.01.2017-30.12.2020	05.01.21	12.03.21	05.08.21	24.09.21	K.Kondakçiu P.G B.Haka A.Gabili R.Alimerkaj K.Saliu	K. Kondakçiu

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
34	<u>Auditim IT:</u> Drejtorja e Përgjithshme e Doganave, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2020	07.06.21	16.07.21	05.08.21	17.09.21	E.Cukalla P.G B. Zeqiri (Cilësia) E. Këllici M. Peza	K. Kondakçiu
35	<u>Auditim IT:</u> Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e të Ardhurave Taksat e Tarifat Vendore, Bashkia Shkodër, për periudhën 01.01.2019-31.12.2020	18.05.21	23.07.21	05.08.21	17.09.21	B.Haka P.G A.Kita E.Kojku R.Alimerkaj	K. Kondakçiu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 35

Gjithsej për muajin Shtator janë 119 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 ecuresë 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.

A dresa: Rr. A bdi Toptani, Nr. 1, Tiranë

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