

**PLANI I SUBJEKTEVE QË JANË PLANIFIKUAR TË AUDITOHEN,
SIPAS PROGRAMIT VJETOR TE AUDITIMIT TË VITI 2017**

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
1	Ministria e Financave (Drejtoritë e Buxhetit, Borxhit Publik), auditim me objekt "Zbatimin e Buxhetit të Shtetit"	P/RR
2	Njësia Qendrore e Harmonizimit dhe Njësia Qendrore e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit , auditim me objekt "Dhënien e opinionit në Raportin e Zbatimit të Buxhetit të Shtetit"	P/RR
3	Banka e Shqipërisë , auditim me objekt "Vlerësimin e aktivitetit ekonomik dhe financiar, zbatimin e buxhetit dhe rregullshmëria e zhvillimit të ankandeve të Bonove të Thesarit dhe Obligacioneve"	P/RR
4	Drejtoria e Menaxhimit të Pronës , Ministria e Financave, auditim me objekt "Vlerësimin e përputhshmërisë së aktivitetit"	Përputhshmërie
5	Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
6	Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
7	Ministria e Arsimit dhe Sporteve , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë"	Përputhshmërie
8	Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Shërbimi Social Shtetëror , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë së realizimit të Programit buxhetor, Shërbimi Social Shtetëror"	Përputhshmërie
9	Ministria e Energjisë dhe Industrisë , auditim me objekt " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
10	Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
11	Ministria e Zhvillimit Urban dhe Territorit , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë"	Përputhshmërie

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
12	Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruar , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë në realizimin e procesit të prokurimeve të përqendruara"	Përputhshmërie
13	Autoriteti Rrugor Shqiptar , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
14	Agjencia e Mediave Audiovizive , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
15	Shërbimi Kombëtar të Punës , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
16	Universiteti i Mjekësisë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare "	P/RR
17	Ministria e Zhvillimit Urban dhe Territorit , auditim me objekt "Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
18	Ministria e Ministria e Jashtme , auditim me objekt "Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
19	Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit (FAF), Ministria e Financës , auditim me objekt "Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
20	Ministria e Drejtësisë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
21	Universiteti i Tiranës , auditim me objekt " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare "	P/RR
22	Auditim për zbatimin e rekomandimeve për auditimet e evaduara	Tematik
23	Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Tiranë , auditim me objekt " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
24	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
25	Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë së Informacionit (AKTI) , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
26	Agjencia e Prokurimit Publik , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
27	Komisioni i Prokurimit Publik , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
28	Administrata e Kuvendit , auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
29	Këshilli i Lartë të Drejtësisë, auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
30	Instituti i Statistikave, auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
31	Auditim për zbatimin e rekomandimeve për auditimet e evaduara (auditime financiare)	Tematik
32	Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Tiranë, auditim me objekt "Sistemin e Teknologjisë së Informacionit"	IT
33	Ujësjetës Kanalizime sh.a., Tiranë, auditim me objekt "Sistemin e Teknologjisë së Informacionit"	IT
34	Drejtorja e Taksave dhe Tarifave Vendore Tiranë, auditim me objekt "Sistemin e Teknologjisë së Informacionit"	IT
35	Instituti i Statistikave Tiranë, auditim me objekt "Sistemin e Teknologjisë së Informacionit"	IT
36	Auditim për zbatimin e rekomandimeve për auditimet e evaduara (auditime të teknologjisë së informacionit)	Tematik
37	KESH sh.a., Tiranë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
38	Posta Shqiptare sh.a., Tiranë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
39	Ndërmarrja e Studentit Nr.1, Tiranë auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
40	Enti Rregullator i Energjisë, Tiranë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
41	Operatori i Shpërndarjes së Energjisë sh.a. Tiranë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
42	Ujësjetës Kanalizime sh.a., Tiranë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
43	Ujësjetës Kanalizime sh.a. Lushnjë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
44	Ujësjetës Kanalizime sh.a. Durrës, auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
45	Spitali Rajonal Vlorë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
46	Spitali Psikiatrik, Vlorë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
47	Porti Detar sh.a. Shëngjin , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
48	Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Tiranë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
49	Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës , auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
50	AlbPetrol sh.a. , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
51	Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve (AKUK) , auditim i projektit: Infrastruktura Bashkiake I, Lezhë-Fier-Gjirokastër-Sarandë, me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
52	Bashkia Tiranë , auditim i projektit: Bulevardi Verior dhe Rehabilitimi i lumit të Tiranës, me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
53	Bashkia Vlorë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Territorit auditim i projektit: Vija Bregdetare Vlorë "Lungomare", me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
54	Ministria e Mjedisit, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave auditim i projektit: Ndërtimi i Portit të Peshkimit Durrës, me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
55	Ministria e Energjisë dhe Industrisë, OST , auditim i projektit: Ndërtimi i Linjës së Transmetimit 400 kv Kosovë-Shqipëri, me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
56	Ministria e Transportit e Infrastrukturës, AKUK , auditim i projektit: Kanalizime Pogradec faza III, me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
57	Ministria e Transportit e Infrastrukturës , auditim i projektit: Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Shqipërisë Jug-Lindore, me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
58	Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Shërbimi Social Shtetëror , auditim i projektit: "Modernizimi i asistencës sociale", me objekt "Zbatimi i rregullshmërisë financiare"	Financiar
59	Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes , auditim i projektit: Zhvillimi i sektorit privat, me	P/RR

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
	objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	
60	Auditim për zbatimin e rekomandimeve për auditimet e evaduara	Tematik
61	Bashkia Tiranë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
62	Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë, Bashkia Tiranë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
63	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia Tiranë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
64	Parkun e Transportit Urban Tiranë, Bashkia Tiranë , auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
65	Klubi i Futbollit "Vllaznia sh.a" Shkodër auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare"	P/RR
66	Bashkia Durrës auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë ekonomike e financiare"	Përputhshmërie
67	Bashkia Durrës auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
68	Bashkia Fier auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
69	Bashkia Fier , auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë ekonomike e financiare"	Përputhshmërie
70	Bashkia Vlorë auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
71	Bashkia Vlorë , auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë ekonomike e financiare"	Përputhshmërie
72	Bashkia Kukës , auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
73	Bashkia Kavajë , auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
74	Bashkia Krujë , auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
75	Bashkia Kamëz , auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
76	Bashkia Patos , auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
77	Bashkia Gramsh, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
78	Bashkia Tepelenë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
79	Bashkia Tropojë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
80	Bashkia Vau i Dejes, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
81	Bashkia Pukë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
82	Bashkia Klos, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
83	Bashkia Divjakë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
84	Bashkia Cërrik, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
85	Bashkia Ura Vajgurore, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
86	Bashkia Roskovec, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
87	Bashkia Selenicë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
88	Bashkia Dropull, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
89	Bashkia Delvinë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
90	Bashkia Finiq, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
91	Bashkia Shkodër dhe ish Komunat Shalë, Pult, Shosh, Postrisë, Rrethina, Gur i Zi, Ana e Malit dhe Dajç, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
92	Bashkia Sarandë dhe ish komuna Ksamil, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
93	Bashkia Himarë dhe ish komunat Lukovë, Horë dhe Vranisht, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
94	Bashkia Peqin dhe ish komunat Përparim, Pajovë, Karinë, Gjocaj dhe Shezë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
95	Bashkia Mat dhe ish komunat Derjan, Macukull, Rukaj, Ulëz, Baz dhe Koms, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
96	Prefektura e Qarkut Lezhë, auditim me objekt "Zbatimin e rregullshmërisë financiare"	Financiar
97	Prefektura e Qarkut Lezhë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë ekonomike e financiare"	Përputhshmërie
98	Prefektura e Qarkut Durrës, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
99	Prefektura e Qarkut Elbasan, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
100	Prefektura e Qarkut Berat, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
101	Prefektura e Qarkut Vlorë, auditim me objekt "Zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare"	P/RR
102	Auditim për zbatimin e rekomandimeve për auditimet e evaduara	Tematik
103	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues"	P/RR
104	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues"	P/RR
105	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues"	P/RR
106	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues"	P/RR
107	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kolonjë, auditim me objekt "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues"	P/RR

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
108	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Librazhd , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
109	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Mat , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
110	Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Skrapar , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
111	Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale Tirana 2 , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
112	Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
113	Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale Sarandë , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
114	Agjencia së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale Korçë , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
115	Agjencia së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale Fier , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
116	Drejtoria Rajonale Mjedisore Fier , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
117	Drejtoria Rajonale Mjedisore Gjirokastrë , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
118	Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Elbasan , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
119	Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Kukës , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe	P/RR

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
	rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	
120	Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Lezhë , auditim me objekt “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike e financiare, vlerësues”	P/RR
121	Auditim për zbatimin e rekomandimeve për auditimet e evaduara	Tematik
122	Dega e Doganës Elbasan , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit”	P/RR
123	Dega e Doganës Durrës , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit”	P/RR
124	Dega e Doganës Tiranë , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit”	P/RR
125	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit, përputhshmëri dhe rregullshmëri ekonomiko financiare”	P/RR
126	Dega e Doganës Morinë , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit”	P/RR
127	Dega e Doganës Blladë , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit”	P/RR
128	Dega Doganore Tre Urat , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit”	P/RR
129	Dega Doganore Vlorë , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave doganore në zbatim të buxhetit”	P/RR
130	Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave tatimore dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në zbatim të buxhetit”	P/RR
131	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave tatimore dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në zbatim të buxhetit”	P/RR
132	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave tatimore dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në zbatim të buxhetit, përputhshmëri dhe rregullshmëri financiare”	P/RR
133	Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranë , auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave tatimore dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në zbatim të buxhetit”	P/RR

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
134	Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave tatimore dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në zbatim të buxhetit”	P/RR
135	Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave tatimore dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në zbatim të buxhetit”	P/RR
136	Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë, auditim me objekt “Mbi realizimin e të ardhurave tatimore dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në zbatim të buxhetit”	P/RR
137	Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Tiranë, auditim me objekt “Mbi realizimin e të në zbatim të buxhetit dhe rregullshmëri financiare”	P/RR
138	Auditim për zbatimin e rekomandimeve për auditimet e evaduara	Tematik
	AUDITIME PERFORMANCE me temë:	
139	<i>Siguria Ushqimore</i>	Performance
140	<i>Strategjia e Zhvillimit të Turizmit - Auditim pilot në bashkëpunim me SAI Kroat</i>	Performance
141	<i>Menaxhimi i Borxhit Publik</i>	Performance
142	<i>Detyrimet e papaguara tatimore</i>	Performance
143	<i>Matura 2016</i>	Performance
144	<i>Prokurimi Publik - Auditim pilot në bashkëpunim me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Suedisë, SNAO</i>	Performance
145	<i>Ruajtja e Ekosistemit të Liqenit të Prespës</i>	Performance
146	<i>Performanca e Departamentit të Administratës Publike</i>	Performance
147	<i>"Skema e sigurimeve shoqërore" ose "Efektiviteti i përdorimit të granteve në zhvillimin rural"</i>	Performance
148	<i>Auditim performance</i>	Performance
149	<i>Auditim performance - Auditim pilot në bashkëpunim me SAI Kroat</i>	Performance

Nr.	SUBJEKTI DHE OBJEKTI I AUDITIMIT	Lloji i auditimit:
150	<i>Auditim performance - Auditim pilot në bashkëpunim me Gjykatën Hollandeze të Llogarive</i>	Performance
151	<i>Auditim performance - Auditim pilot në bashkëpunim me SAI Kroat Gjykatën Hollandeze të Llogarive</i>	Performance
152	<i>Auditim performance</i>	Performance
153	<i>Auditim performance</i>	Performance
154	<i>Auditim performance</i>	Performance
155	<i>Auditim performance</i>	Performance

Shënim: *Plani i auditimeve të performancës është i miratuar si numër total, do të realizohen 16 auditime performance, por mbetet për të vendosur se cilat do të jenë fushat apo sistemet ku do të fokusohet puna e këtij departamenti në 6-mujorin e dytë të vitit 2017. Gjithsesi në respekt të transparencës për publikun dhe për të ndjekur më nga afër ndjeshmëritë për temat që janë në fokus të planit strategjik të këtij departamenti po listojmë temat mbi bazë të cilave do të bëhet edhe përzgjedhja. Janë 16 fusha interesi nga të cilat do të auditohen vetëm 8 nga aneksi nr.1.*

Në Vendimin nr. 29, datë 27 Janar 2017, të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, “Për miratimin e Planit Vjetor të vitit 2017”, theksohet gjithashtu fakti që ky plan do të jetë objekt rishikimi me ardhjen e misionit të NIK-ut Polak, pjesë e projekti të binjakëzimit të financuar nga fondet IPA, që ka në fokus metodologjinë e programimit të planit të punës së KLSH, duke vlerësuar në një balancë të kujdesshme, nevojën për auditim (niveli i mbulimit me auditim) me kapacitet njerëzore që janë në dispozicion (ditë auditues në vit).

ANEKSI NR.1 LISTA NOMINALE E TEMAVE TË PROPOZUARA PËR AUDITIM PERFORMANCE

Nr. i temës	Tema e propozuar	Subjekti	Risku madhor	Kriteret përzgjedhëse	Niveli i rëndësisë
1	Skema e sigurimeve shoqërore.	MMSR ISSH	1. Pensionimi në përballje me ndryshimet demografike dhe ekonominë informale. 2. Informatizimi i shërbimit. 3. Aksesimi për pensionimin privat në legjislacion dhe planifikim strategjik.	Impakt publik. Auditim pilot me kolegët hollandezë.	****
2	Kostimi i sëmundjeve në spitalet publike.	MSH QSUT S. rajonale	1. Mungesë studimesh dhe baze të dhënash. 2. Mungesë personeli dhe medikamentesh.	Impakt ekonomik e social. Auditim zinxhir i urgjencës mjekësore.	**
3	Efektiviteti i granteve.	MBZHRAU AZHBR	1. Kohëzgjatja dhe natyra e projekteve të bazuara në grante. 2. Niveli dhe përgatitja e audituesve të agjencisë. 3. Largimet dhe lëvizjet e punonjësve. 4. Gjendja dhe administrimi i arkivit. 5. Moszbatimi i përgjegjësive në largimin e punonjësve.	Testim fushe të re audituese. Rritje e ekspertizës dept.	**
4	Performanca e zyrave të punës.	MMSR SHKP	1. Mungesë e një baze të konsoliduar të dhënash. 2. Kurse fiktive trajnimi.	Impakt social e ekonomik. Auditim zinxhir i shkollimit profesional.	****
5	Manaxhimi i integruar i ujrave.	UK Tiranë	1. Nivel i lartë i humbjeve të ujit të pijshëm në rang kombëtar. 2. Manaxhimi jo efektiv i ujrave duke ndikuar në sasinë e ujrave që nuk gjenerojnë të ardhura. 3. Harta e mbulimit më kanalizimet e ujrave të bardha e të zeza në përputhje me zhvillimin demografik të popullsisë.	Impakt i lartë ekonomik, financiar e social.	***

6	Performanca e Shoqërisë së Parë Financiare të Zhvillimit (FAF Sh.A.)	FAF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zhvillimi i ekonomisë lokale përmes ofrimit të shërbimeve financiare. 2. Kontributi për një përdorim më të gjerë dhe për të rritur më tej produktet dhe shërbimet financiare në zonat malore/rurale që janë edhe më pak të mbështetura. 3. Nxitja, krijimi dhe zhvillimi i bizneseve të reja dhe fuqizimi i atyre ekzistuese. 	Impakt Social dhe ekonomik në zhvillimin e zonave malore dhe rurale.	***
7	Performanca e E-Albania	AKSHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Problemi i transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike sipas parimeve të iniciativës <i>Open Government Partnership</i>. 2. Rritja e numrit të përdoruesve dhe ofruesve të shërbimeve dixhitale. 3. Konsolidimi i infrastrukturës dixhitale. 	Impakt social, ekonomik për përdoruesit dhe ofruesit e shërbimeve dixhitale.	**
8	Performanca e Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit.	MD DPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mungesë efektiviteti e përmbaruesit shtetëror. 	Impakt social e ekonomik.	**
9	Fondi pyjor dhe kullor kombëtar në RSH	MM Bashki IPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regjistrimi i saktë i hapësirave pyjore 2. Licensimi FLEGT 3. Prerja e paligjshme, si edhe eksporti i lëndës drusore. 	Impakt ekonomik, financiar e social.	**
10	Performanca e ALUIZNI-t.	MZHU ALUIZNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuencë e lartë e ndryshimeve ligjore-rregullative. 2. Volum i madh i punës së institucionit përballë një organizimi joeficient strukturor të tij. 	Impakt i lartë ekonomiko-social.	***
11	Interesi publik në një PPP				***
12	Mirëmbajtja e rrugëve				***
13	Cilësia e ndërtesave				**

	shkollore				
14	Sistemi i integritetit kombëtar				****
15	Unifikimi i pikave doganore me Kosovën				***
16	Porti i Shëngjinit në shërbim të ekonomisë kosovare				***
17	Efektiviteti i bashkëpunimit institucional mes Shqipërisë e Kosovës				**