



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**KONTROLI I LARTË I SHTETIT**

**PROGRAMI I AUDITIMEVE  
PËR MUAJIN GUSHT  
TË VITIT 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	Auditim IT: Posta Shqiptare SHA	24.08.20	16.11.2020	23.11.20	29.12.20	M. Habazaj P/G E. Cukalla M. Peza M. Tufa	K. Kondaciu
2	Auditim IT: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	24.08.20	16.11.20	23.11.20	29.12.20	B. Dervishaj P/G E. Kojku A. Kostaj K. Kondaciu	K. Kondaciu
3	<u>Auditim Performance me temë:</u> Performanca e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit	24.08.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			B. Haka P/G Auditues i Perf M. Tufa R. Alimerkaj K. Saliu K. Kondaciu	R. Muça K. Kondaciu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 3

## 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

## Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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
3	<b>Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor “Auditim përputhshmërie”,</b> për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	05.06.20	24.07.20	10.08.20	10.09.20	<b>S.Bregu P/G</b> N.Llapashtica A.Polovina Xh.Xhindoli IT ekspert	<b>M.Naço</b>
4	<b>”Ecuria e borxhit tatimor”</b> (Auditim performance i zhvilluar nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit)	15.04.20	05.08.20	30.08.20	30.09.20	<b>M.Kurushi P/G</b> V.Selmani Xh.Kume	<b>M.Naço</b> <b>R.Muca</b>
5	<b>Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019 “Auditim përputhshmërie”,</b> për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	06.06.20	06.08.20	20.08.20	30.09.20	<b>M.Naço P/G</b> A.Kallesi N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	<b>M.Naço</b>
6	<b>Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, “Auditim përputhshmërie”</b>	12.05.20	23.07.20	10.08.20	20.09.20	<b>A.Kallesi P/G</b> N.Llapashtica H.Solis V.Gaxha R.Guzi	<b>M.Naço</b>
7	<b>Instituti i Sigurimeve Shoqërore “Auditim përputhshmërie”,</b> për periudhën 01.01.2019-31.12.2019	20.07.20	20.09.20	30.09.20	30.10.20	<b>M.Kavaja P/G</b> S.Bregu E.Hoxha Xh.Xhindoli B.Janina	<b>M.Naço</b>
8	Zbatim Rekomandimesh për subjektet e evaduara gjatë vitit 2019	20.07.20	10.09.20	10.09.20	12.10.20	<b>A.Polovina P/G</b> R.Xhelilaj A.Trebicka G.Topalli	<b>M.Naço</b>
9	<b>Ministria e Brendshme “Auditim financiar dhe përputhshmërie”,</b> për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	<b>A.Jonuzi P/G</b> M.Kabo A.Kafia	<b>B.Arizaj</b> <b>K.Xhaferaj</b>
10	<b>Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – Konkensionimi i Laborarëve Spitalorë “Auditim përputhshmërie”</b>	20.04.20	20.07.20	31.07.20	15.09.20	<b>M.Llanaj P/G</b> B.Zeqiri A.Kume K.Frangaj	<b>B.Arizaj</b> <b>A.Jonuzi</b>
11	<b>Ministria e Mbrojtjes “Auditim financiar dhe përputhshmërie”,</b> 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>B.Arizaj</b> <b>M.Llanaj</b>
12	<b>Fondi Shqiptar i Zhvillimit “Auditim përputhshmërie”,</b> për periudhën 01.08.2018-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	<b>E.Llozana P/G</b> K. Xhaferaj S. Jakupi R. Lushaj	<b>B.Arizaj</b> <b>M.Llanaj</b>

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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
13	<b>Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore</b> "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019-30.03.2020	20.04.20	10.07.20	20.07.20	05.09.20	<b>B.Arizaj P/G</b> Gj. Preci Q.Cibaku J. Gocaj M.Haxhia	<b>B.Arizaj K.Xhaferraj</b>
14	<b>Këshilli i Ministrave</b> "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>B.ArizajP/G</b> Q.Cibaku E.Meçaj D.Prosi	<b>B. Arizaj A.Jonuzi</b>
15	Zbatim Rekomandimesh për 24 subjektet e evaduar gjatë vitit 2019	11.07.20	31.07.20	Përgatitja e raportit përmbledhës 15.08.20		<b>A.Jonuzi P/G</b> Audituesit e Departamentit të Institucioneve Qendrore	<b>B.Arizaj A.Jonuzi</b>
16	<b>Bashkia Këlcyrë</b> "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>B. Zeneli P/G</b> E. Caushaj A. Hoxhalli Sh. Hoxha A. Zaçe	<b>V. Karafilaj L. Baholli</b>
17	<b>Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndrëçimit, Bashkia Tiranë</b> "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2019 – 30.06.2020	01.07.20	31.07.20	10.08.20	20.09.20	<b>A. Thoma P/G</b> D. Kore A. Gjika	<b>V. Karafilaj L. Baholli</b>
18	Zbatimi i Rekomandimeve për 16 subjekte të evaduar në periudhën 23.09.2019 – 31.12.2019	06.07.20	28.08.20	07.09.20	17.10.20	<b>N. Nako P/G</b> H. Imeraj R. Golemi A. Aliaj	<b>V. Karafilaj L. Baholli</b>
19	<b>Bashkia Kuçovë</b> "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	<b>J.Plaku P/G</b> L.Rizvani P.Gjuzi Ing.A. Zaçe	<b>V.Karafilaj L.Baholli</b>
20	<b>Bashkia Peqin</b> "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	<b>J.Lile P/G</b> H.Avdulaj I.Hasanaj P.Sulaj Ing.A. Zaçe	<b>V.Karafilaj A.Zace</b>
21	<b>Bashkia Dibër</b> "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	03.08.20	10.09.20	<b>B.Mece P/G</b> G. Hekurani A.Gjika I.Beqiri Ing.A. Zaçe	<b>V.Karafilaj L.Baholli</b>

## Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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
22	Drejtoria e Rajonit Qendror Autoriteti Rrugor Shqiptar "Auditim financiar dhe përputhshmërie" 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
23	Bashkia Konispol "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 -30.06.2020	02.06.20	24.07.20	24.08.20	30.09.20	K.Gjurgjaj P/G R.Xhaja I.Shkupi Ing.A. Zaçe	V.Karafilaj L.Baholli
24	Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.07.2017-31.12.2019	06.04.20	30.06.20	24.07.20	10.09.20	R.Golemi P/G D.Kore H.Ymeraj A.Zaçe N.Nako (Ekspert i jashtëm)	V.Karafilaj
25	Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018-31.12.2019	06.04.20	10.07.20	24.07.20	10.09.20	E.Caushaj P/G A.Thoma A.Hoxhalli Sh.Hoxha A.Aliaj I. Shkupi G Hekurani	V.Karafilaj
26	Bashkia Korçë "Auditim financiar dhe përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2020	02.03.20	22.05.20	29.05.20	30.11.20	B. Thoma P/G A.Gjika G. Hekurani H. Avdulaj E. Serraj	V.Karafilaj L.Baholli
27	Projekti "Lumi i Vlorës Loti I" në FSHZH, "Auditim përputhshmërie", 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
28	Projekti "Ndërtimi i by-pass-eve Fier dhe Vlorë" në ARRS, "Auditim përputhshmërie", 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
29	Projekti <sup>1</sup> : Zhvillimi i integruar urban dhe turizmi në FSHZH "Auditim përputhshmërie", 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
30	Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, "Auditim përputhshmërie", 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

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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
31	Projekti: Zhvillimi i sektorit privat në MF, "Auditim përputhshmërie", 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
32	Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE SHA "Auditim përputhshmërie", 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
33	Operatori i Sistemit të Transmetimit OST SHA "Auditim përputhshmërie", 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 ekspert i jashtëm	Y.Pulashi
34	Albpetrol SHA, Patos "Auditim përputhshmërie", 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
35	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
36	Drejtorja Vendore ASHK Dibër (ish ZVRPP) "Auditim përputhshmërie", 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
37	Drejtorja Vendore e ASHK Korçë (ish ZVRPP +ALUIZNI) "Auditim përputhshmërie", 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
38	Drejtorja Vendore ASHK Pukë (ish ZVRPP+ALUIZNI) "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	30.06.20	30.07.20	10.09.20	S.Zeneli P/G A.Padhimitri A.Vokshi	B.Lamaj A.Mirashi
39	Drejtorja Rajonale e Rrugëve - Veriu Shkodër "Auditim përputhshmërie dhe rregullshmërie financiare", për periudhën 01.01.2017-01.07.2020	22.06.20	31.07.20	10.08.20	15.09.20	L.Kuka P/G A. Mandri D. Meçe K.Kule B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli



Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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
40	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	10.08.20	15.09.20	R.Ahmetllari P/G V. Berisha F.Çika Xh.Dragu (ekspert i jashtëm)	B.Lamaj A.Mirashi
41	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	10.08.20	15.09.20	B. Bileri P/G H.Metko K.Kule	B.Lamaj
42	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	15.10. 20	25.10. 20	01.12. 20	R. Ahmetllari P/G B. Paja O. Levani S. Zeneli L. Kuka	B. Lamaj A.Mirashi
43	Në fazën e programit <u>Auditim Performance me temë:</u> "Efektiviteti i Procesit të Legalizimit dhe ikimin e administrimit të pasurisë publike"	23.04.20	15.10. 20	25.10. 20	01.12. 20	K. Kule P/G A. Mirashi H. Metko A. Papadhimitri B. Bileri	B. Lamaj S.Zeneli
44	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.Troçe	R.Muça
45	Në fazën studimore <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
46	Në fazën studimore <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
47	Në fazën studimore <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

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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
48	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Menaxhimi i transportit hekurudhor në Shqipëri</b>	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	<b>A. Guri P/G</b> M. Kurushi E. Murataj	<b>R.Muça</b>
49	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Shërbimi i pastrimit të qytetit</b>	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	<b>R. Karapici P/G</b> E. Këlliçi	<b>R.Muça</b>
50	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Kujdesi shëndetësor spitalor për mëmësinë e sigurt</b>	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	<b>Xh. Celaj P/G</b> A. Nesturi A. Gjoci	<b>R.Muça</b>
51	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Zbatimi i Marrëveshjeve të Përbashkëta Shqipëri-Kosovë</b>	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	<b>A.Gabili P/G</b> I. Hilaj R. Zeneli	<b>R.Muça</b>
52	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Shërbimi Shëndetësor në Arsimin Parashkollor</b>	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	<b>E. Kasmi P/G</b> E. Kushta E. Agolli	<b>R.Muça</b>
53	<i>Në fazën studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Efektiviteti i shërbimit të Institucioneve të Ekzekutimit të Veprave Penale</b>	02.07.20	30.09.20	31.10.20	10.12.20	<b>M. Berdo P/G</b> K. Anastas	<b>R.Muça</b>
54	Auditimi i sistemeve TI në <b>Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SHA</b>	12.06.20	20.07.20	30.07.20	05.09.20	<b>E.Cukalla P/G</b> M.Tufa R.Alimerkaj E.Kojku	<b>K. Kondakciu</b>
55	Auditimi IT në <b>Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave</b>	27.05.20	27.07.20	04.08.20	04.09.20	<b>B.Dervishaj P/G</b> M.Tufa M.Habazaj A.Kosta	<b>K. Kondakciu</b>
56	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		<b>M. Habazaj P/G</b> B. Dervishaj K. Saliu M. Peza	<b>K. Kondakciu</b>
57	<i>Në fazë studimore</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Problematika e detyrimeve të ndërsjella në shoqëritë publike të sistemit energjitik</b>	01.06.20	Do të përcaktohet pas fazës studimore			<b>A.Gabili P/G</b> B.Shkurti B.Haka K.Saliu	<b>R.Muça</b> <b>K. Kondakciu</b> <b>Y.Pulashi</b>

**AUDITIME QË EVADOHEN NË MUAJIN GUSHT**

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	<b>Dega Doganore Tiranë</b> “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	16.12.19	20.03.20	07.04.20	30.08.20	<b>A.Dinaj P/G</b> E.Kocani A.Trebicka E.Hoxha	<b>V.Gaxha</b>
2	<b>Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Zbatimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit,</b> “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 deri 31.12.2019	15.04.20	30.06.20	10.07.20	30.08.20	<b>M.Kavaja P/G</b> R.Guzi E.Hoxha	<b>M.Naço</b>
3	<b>Drejtoria Përgjithshme e Thesarit</b> “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019	20.02.20	20.04.20	30.04.20	30.08.20	<b>V.Gaxha P/G</b> R.Guzi Xh.Xhuveli	<b>M.Naço</b> <b>M.Kavaja</b>
4	<b>Banka e Shqipërisë</b> “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019	15.11.19	14.04.20	30.04.20	30.08.20	<b>A.Kallesi P/G</b> S.Bregu H. Solis N.Llapashtica	<b>M.Naço</b> <b>M.Kavaja</b>
5	<b>Enti Rregullator të Ujit</b> “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2018-31.03.2020	20.04.20	20.06.20	28.06.20	10.08.20	<b>E.Meçaj P/G</b> E.Kosova G.shata M.Lloji P.Rama	<b>B.Arizaj</b> <b>A.Jonuzi</b>
6	<b>Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësitet e varësisë</b> “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2016-31.12.2019	20.02.20	20.06.20	01.07.20	10.08.20	<b>L.KukaP/G</b> A. Mandri D. Meçe R.Ametllari	<b>B. Lamaj</b> <b>S.Zeneli</b>
7	<b>Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Tiranë</b> “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2017-31.12.2019	20.02.20	10.06.20	01.07.20	10.08.20	<b>H.Metko P/G</b> V. Berisha K.Kule B.Bileri	<b>B.Lamaj</b> <b>A.Mirashi</b>

Planifikimi i Auditimeve për muajin Gusht

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
8	Radio Televizioni Shqiptar “Auditim përputhshmërie”, 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
9	Albgaz SHA <sup>1</sup> “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2017-31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	30.08.20	F.Iljazi P/G B.Shkurti M.Hajro A. Rexhaj	Y.Pulashi
10	Projekti <sup>1</sup> : “Eficienca në energji” në OST SHA, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga fillimi i projektit deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	30.06.20	30.08.20	M.Bedini P/G A.Leskaj E.Stafasani	Y.Pulashi
11	Projekti <sup>1</sup> : Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën Korrik 2017 deri në 31.03.2020	04.05.20	19.06.20	23.06.20	30.08.20	A.Topjana P/G A. Bushi I. Bidaj	Y.Pulashi
12	Zbatim rekomandimesh të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2020 (Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja)	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
13	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Efektiviteti i Politikave të Deinstitutionalizimit dhe Decentralizimit të Shërbimeve Shoqërore me Fokus Fëmijët Jetim	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	Xh. ÇelajP/G R. Karapici M. Lako	R. Muça
14	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Menaxhimi i mbetjeve plastike	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	E. VojkaP/G K. Muça B. Muça	R. Muça
15	Ne fazën e Raportit Përfundimtar Auditim Performance me temë: Eficienca e energjisë	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	A. Guri P/G E. Kasmi M. Kurushi	R. Muça

<sup>1</sup>Auditimet 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 Gusht

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
16	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Gjobat për shkelje të Kodit Rrugor vendosur nga Policia e Shtetit</b>	05.01.20	30.05.20	29.06.20	30.08.20	<b>D. BalliuP/G</b> S.Ramadani R. Zeneli	<b>R. Muça</b>
17	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Ndotja e menjëhershme e Adriatikut</b>	05.01.20	30.05.20	24.06.20	30.08.20	<b>R. MuçaP/G</b> A. Zylfi E. Agolli	<b>R. Muça</b>
18	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Efektiviteti i politikave qeveritare me lëvizjet migratore të popullsisë</b>	05.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	<b>K.Anastas P/G</b> M.Misini M.Berdo	<b>R. Muça</b>
19	<i>Ne fazën e Raportit Përfundimtar</i> <u>Auditim Performance me temë:</u> <b>Efektiviteti i procesit të integritetit në BE</b>	24.01.20	30.05.20	30.06.20	30.08.20	<b>A.Simoni P/G</b> A.Gabili E.Këllici	<b>R. Muça</b>

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 19

**Gjithsej për muajin Gusht janë 79 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 ecurisë 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.

