



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN JANAR
TË VITIT 2019

Bazuar në Vendimin Nr.256 datë 31.12.2018 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit "Për miratimin e programit të veprimtarisë audituese të KLSH-së për vitin 2019" është përgatitur Programi i auditimeve për muajin janar.

PROGRAMI I FILLIMIT TË AUDITIMEVE PËR MUAJIN JANAR

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	Fillim auditimi në Degën Doganore Elbasan "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" 01.01.2017 – 31.12.2018	07.01.19	28.02.19	10.03.19	20.04.19	A. Dinaj A. Opari E. Kocani	A.Stringa M.Kavaja
2	Fillim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor "Auditim përputhshmërie" 01.01.2018 – 31.12.2018	07.01.19	06.04.19	20.04.19	30.05.19	N.Llapashtica A. Polovina A. Kalleshi A. Trebicka E. Hoxha	M. Naço A. Stringa
3	Fillim auditimi në Institutin e Sigurimeve Shoqërore "Auditim financiar dhe përputhshmërie" 01.01.2018 – 31.12.2018	07.01.19	06.04.19	20.04.19	30.05.19	M. Kavaja Xh. Kume V. Selmani M. Bedini V. Ballgjini	M. Naço A. Stringa
4	Fillim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) "Auditim përputhshmërie" 01.01.2017– 31.12.2018	07.01.19	10.03.19	20.03.19	30.04.19	V. Gaxha J.Troqe Xh. Xhuveli	M. Naço A. Stringa
5	Fillim auditimi në Shoqërinë FAF sha "Auditim përputhshmërie" 01.01.2017– 31.12.2018	07.01.19	10.03.19	20.03.19	30.04.19	S. Bregu Xh. Xhindole R.Xhelilaj E.Mirolli (Ekspert i jashtëm)	A. Stringa V.Gaxha

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
6	Fillim auditimi në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Tiranë <i>"Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë"</i> për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	08.03.19	15.03.19	28.04.19	M. Llanaj E. Kabashi V.Sulo S. Jakupi R. Lushaj	B. Arizaj A. Jonuzi
7	Fillim auditimi në Drejtoria Arsimore e Qytetit Durrës <i>"Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë"</i> për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	28.02.19	05.03.19	10.04.19	Q. Cibaku E.Llozana P. Rama A. Kume	B. Arizaj M. Llanaj
8	Fillim auditimi në Ministrinë e Drejtësisë <i>"Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë"</i> për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	08.03.19	15.03.19	28.04.19	M. Lloji V.Golemi J. Gocaj I.Idrizaj E. Meçaj A. Kume	B. Arizaj A. Jonuzi
9	Fillim auditimi në Muzeu Historik Kombëtar <i>"Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë"</i> për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	15.02.19	20.02.19	31.03.19	A. Jonuzi M.Kabo G. Shata K.Frangaj	B. Arizaj M. Llanaj
10	Fillim auditimi tematik në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (Portet Turistike) <i>"Mbi Auditimin e përputhshmërisë"</i>	03.01.19	10.01.19	05.02.19	10.03.19	F.Zilja A.Polovina	B. Arizaj A. Jonuzi
11	Fillim auditimi tematik në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore <i>"Mbi Auditimin e përputhshmërisë"</i> për shfrytëzimin e burimeve hidroenergetike për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2018	30.01.19	15.03.19	25.03.19	30.04.19	A. Jonuzi F. Zilja (një auditues tjetër, duke parë ngarkesën gjatë auditimeve)	B. Arizaj M. Llanaj
12	Fillim auditimi në Bashkinë Librazhd <i>"Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike"</i> për periudhën 01.07.2016 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	15.03.19	30.04.19	L. Baholli P. Gjuzi, V.Vane Ing. S. Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu A. Zaçe

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
13	Fillim auditimi në Bashkinë Mat "Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	15.03.19	30.04.19	R.Xhaja D.Kore V.Rizvani Sh.Hoxha I.Hasanaj Ing.S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu L.Baholli
14	Fillim auditimi në Bashkinë Pukë "Auditim financiar dhe përputhshmërisë", për periudhën 01.07.2017 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	15.03.19	30.04.19	A. Zaçe H. Avdulaj L. Beqiri E. Caushaj Ing.S.Muça (sipas nevojës)	Q. Shehu N. Nako
15	Fillim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan " Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	24.01.18	15.03.19	25.03.19	30.04.19	A. Cako V. Rizvani	B.Lamaj S. Zeneli
16	Fillim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Tiranë " Mbi zbatimin e përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-01.31.2018	25.01.19	17.03.19	25.03.19	31.03.19	S. Zeneli V. Berisha K. Muça	B.Lamaj
17	Fillim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit" në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë	07.01.19	18.03.19	01.04.19	08.05.19	E. Cukalla B.Dervishaj E.Papadhima A. Kita	K.Kondakçiu
18	Fillim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit" në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Lushnjë	07.01.19	18.03.19	01.04.19	08.05.19	M.Habazaj E.Kojku R.Alimerkaj K. Kondakçiu	K.Kondakçiu
19	Fillim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit" në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	07.01.19	26.03.19	09.04.19	17.05.19	M. Tufa E.Papadhima A. Kita K.Kondakçiu	K.Kondakçiu
20	Fillim auditimi në Qendrën Spitalore Universitare " Nënë Tereza" Tiranë " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.10.2015-31.12.2018	09.01.19	29.03.19	12.04.19	17.05.19	E.Gjini A.Nesturi B.Shkurti E. Stafhasani	Y.Pulashi

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
21	Fillim auditimi në Spitalin Rajonal Durrës " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2015-31.12.2018	14.01.19	29.03.19	12.04.19	17.05.19	A.Gabili M.Beqiri B.Dervishaj J.Zhegu A.Rexhaj	Y.Pulashi
22	Fillim auditimi në Ujësjellës Kanalizime SHA Gjirokastrë " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	29.03.19	03.05.19	J.Hoxhaj G.Koka E.Muho	Y.Pulashi
23	Fillim auditimi në Ujësjellës Kanalizime SHA Lushnjë " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	29.03.19	03.05.19	A.Topjana N.Piranjani A.Tafilaj I.Bidaj	Y.Pulashi
24	Fillim auditimi në Ujësjellës Kanalizime SHA Fier " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.06.2016-31.12.2018	09.01.19	08.03.19	22.03.19	26.04.19	F.Iljazi A.Anxhaku E.Seraj I.Hila M.Hajro	Y.Pulashi
25	Fillim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"	09.01.19	28.02.19	13.03.19	20.04.19	I.Sokoli A.Bushi S.Hajdari A.Hoxhaj	Xh.Xhoxhaj
26	Fillim auditimi me temë: " Performanca e ISSH"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	M.Kurushi S.Ramadani M.Misini	R. Muça
27	Fillim auditimi me temë: " Ndotja akustike"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Guri R. Sinani E. Kasmi	R. Muça
28	Fillim auditimi me temë: " Programet sociale të strehimit"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	S. Agaj R. Ametllari	R. Muça
29	Fillim auditimi me temë: " Performanca e Agjencisë së Barnave"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Leskaj K. Kule B. Zogaj	R. Muça

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
30	Fillim auditimi me temë: "Politikat për barazinë gjinore"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	R. Karapici E. Këlliçi	R. Muça
31	Fillim auditimi me temë: "Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	B. Kotorri E. Kushta	R. Muça
32	34 Fillim auditimi me temë: "Performanca e zyrave të punës"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	D. Balliu F. Çika	R. Muça
33	Fillim auditimi me temë: "Fondi pyjor dhe kullosor"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	M. Berdo K. Anastas	R. Muça
34	Fillim auditimi me temë: "Performanca e MBZHRS për akuakulture"	05.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	E. Vojka M. Peza (eksperte e jashtme)	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 34

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË VAZHDIM, PËR MUAJIN JANAR

Nr	Subjektet që auditoen 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	Vazhdim auditimi përputhshmërie në Bashkinë Kurbin " <i>Mbi dhënien e opinionit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë financiare me kuadrin rregullator në fuqi për periudhën 2016-2017</i> ", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	20.03.19	K.Gjurgjaj J.Plaku R.Golemaj H.Ymeraj Ing. A.Zace & S.Muça	Q.Shehu
2	Vazhdim auditimi " <i>Mbi zbatimin e rekomandimeve për 13 subjekte të evaduara për periudhën 01.01.2018 deri 01.08.2018</i> ", respektivisht në bashkitë: Kuçovë, Lezhë, Lezhë ish-Komunat, Lushnjë, Mallakastër, Konispol, Këlcyrë, Korçë, Kolonjë, Pustec, Poliçan, Vau-Dejës, Këshilli i Qarkut Berat	17.12.18	28.02.19	15.03.19	30.04.19	A.Thoma N. Nako G. Hekurani A.Gjika	Q. Shehu L.Baholli
3	Vazhdim auditimi në Bashkinë Tiranë " <i>Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike</i> " për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2018.	21.12.18	16.04.19	30.04.19	15.06.19	A.Thoma B. Meçaj J. Lile I. Shkupi G. Hekurani A. Gjika Ing. S.Muça (sipas nevojës)	Q.Shehu
4	Vazhdim auditimit në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës " <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ", për periudhën 01.10.2016-01.10.2018	21.11.18	18.01.19	25.01.19	28.02.19	A.Caka K.Muça V.Rizvani	B.Lamaj
5	Vazhdim auditimit në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Tirana Jug " <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ", për periudhën 01.01.2015-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	15.03.19	A. Mirashi H.Metko J. Adili B.Bileri	B. Lamaj
6	Vazhdim auditimit në ZVRPP Lushnje " <i>Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë</i> ", për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	15.03.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe	B. Lamaj

Nr	Subjektet që auditoohen 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
7	Vazhdim auditimit në ZVRPP Berat " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	05.03.19	B. Paja O. Levani A. Papadimitri H. Kosova	B. Lamaj
8	Vazhdim auditimi " Mbi zbatimin e rekomandimeve për subjektet Drejtoria Rajonale ISHMPU Shkodër, DRM Berat, DRM Korçë, ZVRPP Sarandë, ZVRPP Fier, ZVRPP Elbasan, ALUIZNI Vorë – Kamëz, ALUIZNI Lushnje"	19.11.18	10.01.18	20.01.19	28.02.19	A. Mirashi B. Paja H. Metko J. Adili S. Zeneli A. Caka K. Muça	B. Lamaj
9	Vazhdim auditimi në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Fier " Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.10.2016-01.09.2018	21.11.18	17.01.19	25.01.19	05.03.19	S. Zeneli Xh. Domi V. Berisha	B. Lamaj
10	Vazhdim auditimi financiar dhe përputhshmërie në Ujësjellës Kanalizime Pogradec, për periudhën 01.01.2016-31.10.2018	29.10.18	28.12.18	15.01.19	22.02.19	I. Sokoli A. Tafilaj E. Seraj I. Bidaj	Y. Pulashi
11	Vazhdim auditimi në OST sh.a, "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë", për periudhën 01.07.2017-31.10.2018	29.10.18	28.12.18	15.01.19	22.02.19	A. Gabili S. Hajdari A. Nesturi M. Beqiri	Y. Pulashi
12	Vazhdim auditimi financiar dhe përputhshmërie në Ujësjellës Durrës sh.a., për periudhën 01.1.2017-31.10.2018	26.10.18	28.12.18	15.01.19	22.02.19	E. Gjini B. Dervishi I. Hilaj A. Rexhaj	Y. Pulashi
13	Vazhdim auditimi performance me temë: " Siguria Rrugore"	20.09.18	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Zylfi E. Agolli	R. Muça
14	Vazhdim auditimi performance me temë: " Cilësia e veprave rrugore"	20.09.18	06.04.19	30.04.19	15.06.19	A. Zaçe S. Muça I. Dervishi (ekspert i jashtëm)	R. Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 14

Gjithsej për muajin janar janë në proces 48 auditime.