



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN KORRIK
TË VITIT 2019**



**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI**

Nr. 441/11 prot.

Tiranë më, 8/7 .2019

MIRATOHET



L ë n d a: Programi i Auditimeve për muajin korrik 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 Korrik.

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË FILLOJMË, PËR MUAJIN KORRIK

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	Fillimi auditimi mbi “Zbatimi i Rekomandimeve” të evaduara për periudhën maj-dhjetor 2018 në: Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI); Agjencinë e Prokurimit Publik (APP); Departamentin e Administratës Publike (DAP); Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile (DPGJC); Qendrën Kombëtare e Biznesit, (QKB); Bashkia Elbasan (BE)	04.07.19	19.07.19	26.07.19	30.08.19	M. Tufa E. Papadhima A. Kita E. Kojku K. Saliu A. Kostaj	K.Kondakçiu

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 1

PROGRAMI I AUDITIMEVE NË PROCES, PËR MUAJIN KORRIK

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	7
1	Vazhdim auditimi në Degën Doganore Elbasan "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare" 01.01.2017 – 31.12.2018	07.01.19	22.03.19	03.06.19	15.08.19	A. Dinaj A. Opari E. Kocani	Në përgatitje Projekt-Raport	A.Stringa M.Kavaja
2	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	A. Opari A.Dine E.Hoxha Xh.Xhindole A.Trebicka	Në subjekt	M. Kavaja A.Stringa
3	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	S. Bregu E.Kocani V. Selmani Xh.Kume Xh.Xhuveli	Në subjekt	M. Kavaja A.Stringa M.Naco
4	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	V. Gaxha E.Caushaj R.Xhelilaj	Në subjekt	M.Kavaja A. Stringa
5	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Buxhetit dhe Borxhit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	M.Kavaja A.Kallesi N.Lllashtica R.Guzi H.Solis	Në subjekt	V.Gaxha A. Stringa M.Naço
6	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Publik "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	N.Nako J.Troqe V.Ballgjini	Në subjekt	V.Gaxha M.Naco
7	Vazhdim auditimi në Drejtorinë e Konkensioneve "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018– 31.12.2018	03.06.19	16.08.19	31.08.19	04.10.19	M.Kavaja R.Guzi A.Polovina	Në subjekt	V.Gaxha A. Stringa
8	Vazhdim auditimi në Agjencinë e Prokurimit Publik "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.09.2017 deri 31.04.2019	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	V. Golemi E. Mecaj G. Shata	Në subjekt	B. Arizaj M.Llanaj
9	Vazhdim auditimi në Gardën e Republikës "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	A. Jonuzi Q. Cibaku B. Zeqiri P. Rama	Në subjekt	B. Arizaj A.Jonuzi

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjëndja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	7
10	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Ujësjetës Kanalizime "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.05.2016-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	B. Arizaj J. Gocaj A. Kume R. Lushaj	Në subjekt	B. Arizaj M.Llanaj
11	Vazhdim auditimi në Autoritetin Rrugor Shqiptar "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	B. Arizaj F. Zilja A. Kume E. Llozana K. Frangaj V. Sula	Në subjekt	B. Arizaj M.Llanaj
12	Vazhdim auditimi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, për projektet e financuara nga buxheti i shtetit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2016-31.07.2019	03.06.19	31.07.19	10.08.19	20.09.19	M. Llanaj A. Kume E.Kabashi M. Lloji	Në subjekt	B. Arizaj J.Jonuzi
13	Vazhdim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale "Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2018-31.12.2018	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	K. Xhaferaj F. Zilja I. Idrizaj S. Jakupi M. Kabo	Në subjekt	B. Arizaj K.Xhaferaj
14	Vazhdim auditimi në Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2018 deri 30.06.2019	03.06.19	15.07.19	31.07.19	10.09.19	B. Arizaj A. Jonuzi	Në subjekt	B. Arizaj A. Jonuzaj
15	Vazhdim auditimi në Bashkinë Sarandë "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	26.07.19	31.07.19	20.09.19	R.Xhaja K.Gjurgjaj I.Shkupi V.Vane J.Plaku Ing. S. Muça (sipas nevojës)	Në subjekt	L. Baholli
16	Vazhdim auditimi në Bashkinë Shkodër "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	05.06.19	07.08.19	15.08.19	20.09.19	A. Zaçe H. Avdulaj P.Gjuzi R.Golemaj	Në subjekt	L. Baholli
17	Vazhdim auditimi në Bashkinë Patos "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	26.07.19	31 07.19	20.09.19	A.Thoma G.Hekurani A.Gjika J.Lile H. Imeraj Ing. S. Muça (sipas nevojës)	Në subjekt	N.Nako

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	7
18	Vazhdim auditimi në Bashkinë Libohovë "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 me datë 30.06.2019.	03.06.19	26.07.19	31.07.19	20.09.19	B.Meçaj V. Rizvani I.Hasanaj Ing. S.Muça (sipas nevojës)	Në subjekt	N. Nako
19	Fillimi auditimi në Bashkinë Dropull "Auditim financiar për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2018 dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 me datë 30.06.2019.	03.06.19	26.07.19	31.07.19	20.09.19	L.Baholli D.Kore A.Hoxhalli Ing. S. Muça (sipas nevojës)	Në subjekt	N.Nako
20	Fillimi auditimi mbi " Zbatimi i rekomandimeve " për 17 subjekte të evaluara për periudhën 01.06.2018 deri 31.12.2018"	03.06.19	26.07.19	31.07.19	20.09.19	N.Nako Sh.Hoxha L.Beqiri	Në subjekt	A.Zaçe
21	Vazhdim auditimi në ZVRPP Gjirokastër "Auditim përputhshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	05.08.19	20.09.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe	Në subjekt	B. Lamaj S.Zeneli
22	Vazhdim auditimi në ZVRPP Lezhë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	05.08.19	20.09.19	O.Levani B. Bileri S.Zeneli	Në subjekt	B.Lamaj S.Zeneli
23	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Korçë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	05.08.19	20.09.19	A.Mirashi H.Metko V.Berisha	Në subjekt	B. Lamaj S.Zeneli
24	Vazhdim auditimi në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	05.08.19	20.09.19	J. Adili K.Kule E.Gjini H.Kosova	Në subjekt	B.Lamaj
25	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Elbasan "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	05.06.19	30.07.19	05.08.19	20.09.19	B.Pajaj A. Papadhimetri Xh.Domi	Në subjekt	B. Lamaj S.Zeneli
26	Vazhdim auditimi në ZVRPP Bulqizë "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	20.07.19	L.Kuka A.Mandri D.Meçe H. Kosova	Në proces përfundimi në subjekt	B. Lamaj S.Zeneli
27	Vazhdim auditimi në ZVRPP Gramsh "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	20.07.19	B. Paja J.Adili Xh.Domi K. Muca	Në proces përfundimi në subjekt	B. Lamaj S.Zeneli

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	7
28	Vazhdim auditimi në ZVRPP Tropojë "Auditim përputhshmërie", periudha 01.01.2016-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	20.07.19	O. Levani B. Bileri A. Papadhimitri A. Caka	Në proces përfundimi në subjekt	B. Lamaj S.Zeneli
29	Vazhdim auditimi në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI Lezhë "Auditim përputhshmërie", periudha 1.01.2017-31.12.2018	01.04.19	30.05.19	10.06.19	20.07.19	A.Mirashi H.Metko S. Zeneli H.Kosova	Në proces përfundimi në subjekt	B. Lamaj
30	Vazhdim auditimi në Spitalin Rajonal Korçë "Auditim përputhshmërie", periudha viti 2016 deri në 3-mujorin e parë 2019.	22.04.19	28.06.19	10.07.19	28.08.19	S.Hajdari E.Seraj B.Shkurti M.Hajro	Në proces përfundimi në subjekt	Y.Pulashi
31	Vazhdim auditimi në Postën Shqiptare SHA , "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.07.2017 deri me 31.05.2019	06.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	N.Piranjani J.Hoxhaj A.Tafilaj A.Nesturi A.Rexhaj	Në subjekt	Y.Pulashi
32	Vazhdim auditimi në Albpetrol SHA , "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.08.2018 deri me 31.05.2019	05.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	A.Topjana A.Cako Gj.Preci I.Bidaj E.Stafasani M.Beqiri	Në subjekt	Y.Pulashi
33	Vazhdim auditimi në Hekurudha SHA "Auditim përputhshmërie", për periudhën 01.08.2018 deri me 31.05.2019	10.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	F.Iliazi A.Bushi E.Muho M.Rusi	Në subjekt	Y.Pulashi
34	Vazhdim auditimi mbi "Zbatimi i Rekomandimeve" për auditimet e evaduara për periudhën maj-dhjetor 2018.	12.06.19	05.07.19	16.07.19	10.08.19	A.Anxhaku J.Zhegu G.Koka M.Beqiri	Në subjekt	Y.Pulashi
35	Vazhdim auditimi përputhshmërie mbi projektin IPA 2012: "Ndërtimi i Ujësjellës Kanalizimeve Vlorë", për periudhën nga fillimi i projektit deri më 31.05.19	10.06.19	31.07.19	15.08.19	29.09.19	J.Hoxhaj G.Koka E.Seraj	Në subjekt	Y.Pulashi
36	Vazhdim auditimi përputhshmërie dhe financiar: Projekti Bankës Botëror (Në kuadër të përkrahjes sociale) "Ofrimi i shërbimeve publike me ne qendër qytetarin", nga fillimi i projektit deri me date 31.05.2019	27.05.19	19.07.19	31.07.19	16.09.19	A.Gabili I.Sokoli J.Zhegu A.Hoxhaj	Në fazë terreni	Y.Pulashi

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjëndja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	7
37	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Financave	29.05.19	22.07.19	31.07.19	09.09.19	B. Haka B.Dervishaj M.Tufa R.Alimerkaj A. Kostaj	Në fazë terreni	K. Kondakçiu
38	Vazhdim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në KESH SHA	05.06.19	22.07.19	31.07.19	09.09.19	E. Cukalla M.Habazaj M. Tufa E. Kojku K. Saliu	Në fazë terreni	K. Kondakçiu
39	Auditim performance me temë: "Performanca e zyrave të punës"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Leskaj F.Çika	Faza studimore	R.Muça
40	Auditim performance me temë: "Performanca e MBZHR-së për akuakulturën"	06.06.19	01.10.19	16.10.19	16.12.19	B.Kotorri A.Gabili		R.Muça
41	Auditim performance me temë: "Performanca e çerdheve dhe kopshteve"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	R.Karapici K.Muça E.Kasmi	Faza studimore	R.Muça
42	Auditim performance me temë: "Efektiviteti i kasave fiskale"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	S.Agaj R.ametllari	Faza studimore	R.Muça
43	Auditim performance me temë: "Ndotja e deteve"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Zylfi E.Agolli	Faza studimore	R.Muça
44	Auditim performance me temë: "Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri", në AAPAA dhe në Ministrinë e Financave	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	K.Anastas R.Sinani E.Kushta	Faza studimore	R.Muça
45	Auditim performance me temë: "Performanca e PPP-ve"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	A.Guri M.Berdo	Faza studimore	R.Muça
46	Auditim performance me temë: "Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare"	07.06.19	30.10.19	31.10.19	10.12.19	S.Ramadani M.Misini	Faza studimore	R.Muça

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 46

PROGRAMI I AUDITIMEVE QË EVADOHEN NË MUAJIN KORRIK

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Gjëndja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	
1	Përfundim auditimi në Institutin e Sigurimeve Shoqërore "Auditim financiar dhe përputhshmërie" 01.01.2018 – 31.12.2018	07.01.19	06.04.19	30.04.19	15.06.19	M. Kavaja Xh. Kume V. Selmani M. Bedini V. Ballgjini	Projekt Vendim	M. Naço A. Stringa
2	Përfundim 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	17.01.19	29.03.19	28.05.19	28.06.19	V. Gaxha J.Troqe R.Guzi Xh. Xhuveli	Projekt Vendim	M. Naço A. Stringa
3	Përfundim auditimi në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor "Auditim përputhshmërie" 01.01.2018 – 31.12.2018	07.01.19	06.04.19	28.05.19	08.07.19	A. Kalleshi N. Llapashtica A. Polovina A. Trebicka E. Hoxha	Projekt Vendim	M. Naço A. Stringa
4	Përfundim auditimi në Shoqërinë FAF sha "Auditim përputhshmërie" 01.01.2017– 31.12.2018	07.01.19	15.05.19	07.06.19	20.07.19	S. Bregu Xh. Xhindole R.Xhelilaj	Projekt Vendim	A. Stringa V.Gaxha
5	Përfundim auditimi në Drejtorinë Arsimore të Qytetit Durrës "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" periudha 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	28.02.19	30.03.19	05.07.19	Q. Cibaku E. Llozana P. Rama A.Kume	Projekt Vendim	B. Arizaj M. Llanaj
6	Përfundim auditimi në Muzeun Historik Kombëtar "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" periudha 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	15.02.19	27.02.19	05.07.19	A. Jonuzi M.Kabo G. Shata K.Frangaj	Projekt Vendim	B. Arizaj M. Llanaj
7	Përfundim auditimi në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Tiranë "Mbi Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	08.03.19	05.04.19	05.07.19	M. Llanaj E. Kabashi V.Sulo S. Jakupi R. Lushaj	Projekt Vendim	B. Arizaj A. Jonuzi
8	Përfundim auditimi në Ministrinë e Drejtësisë "Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë" për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	07.01.19	08.03.19	05.04.19	05.07.19	M. Lloji V.Golemi J. Gocaj I. Idrizaj E. Meçaj A. Kume	Projekt Vendim	B. Arizaj A. Jonuzi

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	
9	Përfundim auditimi tematik në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore "Mbi Auditimin e përrputshmërisë" për shfrytëzimin e burimeve hidroenergjetike për periudhën 01.09.2016 - 31.07.2018	30.01.19	15.03.19	10.04.19	05.07.19	K.Xhaferraj F. Zilja	Projekt Vendim	B. Arizaj M. Llanaj
10	Përfundim auditimi në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, Tiranë "Auditim financiar dhe të përrputshmërisë" për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	01.03.19	31.05.19	15.06.19	30.07.19	V.Golemi E.Llozana J.Gocaj E.Mecaj A.Kume	Projekt Vendim	B.Arizaj M.Llanaj
11	Përfundim auditimi në Bashkinë Bulqizë "Auditim financiar dhe përrputshmërisë për prokurimet publike" , periudha 01.01.2017 - 31.12.2018.	01.04.19	17.05.19	31.05.19	30.07.19	L. Baholli V. Rizvani D. Kore A. Hoxhalli A. Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N. Nako
12	Përfundim auditimi në Bashkinë Gramsh "Auditim financiar dhe përrputshmërisë për prokurimet publike" , periudha 01.01.2017 - 31.12.2018.	01.04.19	17.05.19	31.05.19	30.07.19	P. Gjuzi N. Nako Sh. Hoxha E. Caushaj A. Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	A. Zaçe
13	Përfundim auditimi në Bashkinë Fushë-Arrës "Auditim financiar dhe përrputshmërisë për prokurimet publike" , periudhën 01.01.2017 - 31.12.2018.	01.04.19	17.05.19	31.05.19	30.07.19	R. Xhaja H. Avdulaj L. Beqiri I. Hasanaj, A. Zaçe dhe S. Muça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	L. Baholli
14	Përfundim auditimi në Bashkinë Tiranë "Auditim financiar dhe përrputshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 deri me datë 31.12.2018 dhe 3(tre) ndërmarrjet në vartësi: <ul style="list-style-type: none"> • Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit • Drejtoria e Konvikteve të shkollave të mesme • Tirana Parking 	21.12.18	16.04.19	17.05.19	15.07.19	A.Thoma B. Meçaj J. Lile I. Shkupi G. Hekurani A. Gjika Ing. S.Muça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N.Nako

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjëndja e procesit të auditimit	Drejtuuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	
15	Përfundim auditimi në Drejtorinë e Konvikteve të shkollave të mesme, Bashkia Tiranë "Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2018	21.12.18	16.04.19	17.05.19	15.07.19	A.Thoma B. Meçaj J. Lile I. Shkupi G. Hekurani A. Gjika Ing. S.Muçça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N.Nako
16	Përfundim auditimi në Drejtorinë Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë "Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2018	21.12.18	16.04.19	17.05.19	15.07.19	A.Thoma B. Meçaj J. Lile I. Shkupi G. Hekurani A. Gjika Ing. S.Muçça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N.Nako
17	Përfundim auditimi në Tirana Parking, Bashkia Tiranë "Auditim financiar dhe përputhshmërie për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2018	21.12.18	16.04.19	17.05.19	15.07.19	A.Thoma B. Meçaj J. Lile I. Shkupi G. Hekurani A. Gjika Ing. S.Muçça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N.Nako
18	Përfundim auditimi në Bashkinë Tropojë , "Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.01.2017 deri me datë 31.12.2018.	18.02.19	05.04.19	10.05.19	15.07.19	K. Gjurgjaj J. Plaku R.Golemaj H.Imeraj Ing. S. Muçça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	L Baholli
19	Përfundim auditimi në Bashkinë Librazhd "Auditim financiar dhe përputhshmërisë për prokurimet publike" për periudhën 01.07.2016 deri me datë 31.12.2018.	07.01.19	28.02.19	21.05.19	30.07.19	L. Baholli P. Gjuzi V.Vane Ing.S.Muçça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N. Nako
20	Përfundim 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	07.05.19	30.07.19	R.Xhaja D.Kore V.Rizvani Sh.Hoxha I.Hasanaj Ing.S.Muçça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	L.Baholli
21	Përfundim 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	21.03.19	30.07.19	A. Zaçe H. Avdulaj L. Beqiri E. Caushaj Ing.S.Muçça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N. Nako

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	
22	Përfundim auditimi përputhshmërie në Bashkinë Kurbin "Mbi dhënien e opinionit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë financiare me kuadrin rregullator në fuqi për periudhën 2016-2017", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	21.11.18	31.01.19	07.05.19	20.07.19	K.Gjurgjaj J.Plaku R.Golemaj H.Ymeraj Ing. A.Zace & S.Muça (sipas nevojës)	Projekt Vendim	N. Nako
23	Përfundim auditimi "Mbi zbatimin e rekomandimeve për 13 subjekte të evaduara për periudhën 01.01.2018 deri 01.08.2018", respektivisht në bashkitë: Kuçovë, Lezhë, Lezhë ish-Komunat, Lushnjë, Mallakastër, Konispol, Këlcyrë, Korçë, Kolonjë, Pustec, Poliçan, Vau-Dejës, Këshilli i Qarkut Berat	19.12.18	28.02.19	13.05.19	05.07.19	A.Thoma N. Nako G. Hekurani A.Gjika	Projekt Vendim	A.Zaçe
24	Përfundim auditimi në Ujësullës Kanalizime SHA Gjirokastrë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	16.04.19	30.07.19	J.Hoxhaj G.Koka E.Muho	Projekt Vendim	Y.Pulashi
25	Përfundim auditimi në Ujësullës Kanalizime SHA Lushnjë "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.01.2017-31.12.2018	10.01.19	15.03.19	24.04.19	30.07.19	A.Topjana N.Piranjani A.Tafilaj I.Bidaj	Projekt Vendim	Y.Pulashi
26	Përfundim auditimi në Ujësullës Kanalizime SHA Fier "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.06.2016-31.12.2018	09.01.19	08.03.19	04.04.19	30.07.19	F.Iljazi A.Anxhaku E.Seraj I.Hila M.Hajro	Projekt Vendim	Y.Pulashi
27	Përfundim auditimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"	09.01.19	28.02.19	09.04.19	30.07.19	I.Sokoli A.Bushi S.Hajdari A.Hoxhaj	Projekt Vendim	Xh. Xhoxhaj
28	Përfundim auditimi financiar dhe përputhshmërie në Shoqërinë Ujësullës Kanalizime SHA Pogradec , për periudhën 01.01.2016-31.10.2018	29.10.18	28.12.18	15.01.19	30.07.19	I.Sokoli A.Tafilaj E.Seraj I.Bidaj	Projekt Vendim	Y.Pulashi
29	Përfundim auditimi në OST SHA , "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë", për periudhën 01.07.2017-31.10.2018	29.10.18	28.12.18	15.01.19	30.07.19	A. Gabili S. Hajdari A. Nesturi M. Beqiri	Projekt Vendim	Y.Pulashi

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	
30	Përfundim auditimi financiar dhe përputhshmërie në Shoqërinë Ujësjetllës Kanalizime SHA Durrës për periudhën 01.1.2017-31.10.2018	26.10.18	28.12.18	15.01.19	30.07.19	E. Gjini B. Dervishi I. Hilaj A. Rexhaj	Projekt Vendim	Y.Pulashi
31	Përfundim auditimi përputhshmërie: Projekti IPA 2013 <i>“Ristrukturimi dhe forcimi i sigurisë ushqimore dhe rrjetit laboratorik veterinar”</i> , periudha auditimit nga fillimi i projektit deri në 3-mujori e parë 2019.	08.04.19	17.05.19	07.06.19	31.07.19	N.Piranjani I.Hilaj M.Beqiri I.Bidaj	Projekt Vendim	Y.Pulashi Xh. Xhoxhaj
32	Përfundim auditimi përputhshmërie: Projekti IPA 2013 <i>“Asistence teknike për përmirësimin e standardeve të sigurisë rrugore”</i> , periudha auditimit nga fillimi i projektit deri në 31.03.2019.	23.04.19	31.05.19	13.06.19	31.07.19	A.Topjana A.Bushi	Projekt Vendim	Y.Pulashi Xh. Xhoxhaj
33	Përfundim auditimi në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</i> , për periudhën 01.10.2015-31.12.2018	09.01.19	29.03.19	27.05.19	30.07.19	E.Gjini A.Nesturi B.Shkurti E. Stafasani	Projekt Vendim	Y.Pulashi
34	Përfundim auditimi në Spitalin Rajonal Durrës <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”</i> , për periudhën 01.01.2015-31.12.2018	14.01.19	29.03.19	27.05.19	30.07.19	A.Gabili M.Beqiri B.Dervishaj J.Zhegu A.Rexhaj	Projekt Vendim	Y.Pulashi
35	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë”</i> , për periudhën 01.01.2016-31.12.2018	24.01.18	15.03.19	30.05.19	25.07.19	A. Cako V. Rizvani	Projekt Vendim	B.Lamaj S. Zeneli
36	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Tiranë <i>“Mbi zbatimin e përputhshmërisë”</i> , për periudhën 01.01.2016-01.31.2018	25.01.19	17.03.19	30.05.19	25.07.19	S. Zeneli V. Berisha K. Muça	Projekt Vendim	B.Lamaj
37	Përfundim auditimi 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	25.07.19	A. Mirashi H.Metko J. Adili B.Pajaj	Projekt Vendim	B. Lamaj

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	
38	Përfundim auditimi 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	25.07.19	A. Papadhimitri B. Bileri O. Levani H. Kosova	Projekt Vendim	B. Lamaj
39	Përfundim 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	25.07.19	S. Zeneli Xh. Domi V. Berisha	Projekt Vendim	B. Lamaj
40	Përfundim auditimi në ZVRPP Lushnje "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.09.2016-01.09.2018	21.11.18	31.01.19	10.02.19	25.07.19	L. Kuka A. Mandri D. Meçe	Projekt Vendim	B. Lamaj
41	Përfundim 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	25.07.19	A. Mirashi B. Paja H. Metko J. Adili S. Zeneli	Projekt Vendim	B. Lamaj
42	Përfundim auditimi në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës "Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë", për periudhën 01.10.2016-01.10.2018	21.11.18	18.01.19	25.01.19	25.07.19	A. Caka K. Muça V. Rizvani	Projekt Vendim	B. Lamaj
43	Përfundim auditimi mbi "Zbatimin e rekomandimeve për 6 mujorin e dytë 2018" për subjektet ZVRPP Shkoder, ZVRPP Pogradec, ZVRPP Kavaje, Agjencia e Trajtitit të Pronave, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, DRM Dibër dhe Bashkia Pogradec	10.06.19	26.06.19	30.06.19	05.07.19	B. Lamaj A. Mirashi J. Adili H. Metko A. Mandri B. Pajaj E. Gjini K. Kule V. Berisha S. Zeneli	Projekt Vendim	B. Lamaj
44	Përfundim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në Shoqërinë Ujësllës Kanalizime SHA Berat-Kuçovë	07.01.19	18.03.19	01.04.19	25.07.19	E. Cukalla B. Dervishaj E. Papadhimi A. Kita	Projekt Vendim	K. Kondakçiu
45	Përfundim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në Shoqërinë Ujësllës Kanalizime SHA Lushnjë	07.01.19	18.03.19	01.04.19	25.07.19	M. Habazaj E. Kojku R. Alimerkaj K. Kondakçiu	Projekt Vendim	K. Kondakçiu

Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	AFATET				Grupi i auditimit	Gjendja e procesit të auditimit	Drejtuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt				
				Projekt Raporti	Raporti përfundimtar			
a	b	1	2	3	4	5	6	
46	Përfundim auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	07.01.19	20.05.19	04.06.19	25.07.19	M. Tufa E.Papadhima A. Kita K.Kondakçiu	Projekt Vendim	K. Kondakçiu
47	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi performance me temë: <i>“Siguria Rrugore”</i>	20.09.18	06.04.19	30.04.19	25.07.19	A. Zylfi E. Agolli	Projekt Vendim	R. Muça
48	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi performance me temë: <i>“Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore”</i>	20.09.18	06.04.19	30.04.19	25.07.19	A. Zaçe S. Muça I. Dervishi (ekspert i jashtëm)	Projekt Vendim	R. Muça
49	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: <i>“Performanca e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”</i>	05.01.19	06.04.19	30.04.19	25.07.19	M.Kurushi S.Ramadani M.Misini	Projekt Vendim	R. Muça
50	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: <i>“Ndotja akustike”</i>	05.01.19	06.04.19	30.04.19	25.07.19	A. Guri R. Sinani E. Kasmi	Projekt Vendim	R. Muça
51	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: <i>“Efektiviteti i programeve sociale të strehimit”</i>	05.01.19	06.04.19	30.04.19	25.07.19	S. Agaj R. Ametllari	Projekt Vendim	R. Muça
52	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: <i>“Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e hapur farmaceutik dhe shërbimin spitalor”</i>	05.01.19	06.04.19	30.04.19	25.07.19	A. Leskaj K. Kule	Projekt Vendim	R. Muça
53	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: <i>“Efektiviteti i Politikave për nxitjen e barazisë gjinore dhe forcimin e rolit të gruas”</i>	05.01.19	06.04.19	30.04.19	25.07.19	R. Karapici F.Cika M.Peza	Projekt Vendim	R. Muça
54	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: <i>“Zhvillimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuara”</i>	05.01.19	06.04.19	30.04.19	25.07.19	B. Kotorri E. Kushta	Projekt Vendim	R. Muça
55	<i>Faza e raportit</i> Përfundim auditimi me temë: <i>“Efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit të fondit pyjor dhe kullosor”</i>	05.01.19	06.04.19	30.04.19	25.07.19	M.Berdo K.Anastas	Projekt Vendim	R. Muça

Shënim: Departamentet e Auditimit kanë depozituar në zyrën e protokollit Projekt Vendimet me datë 30.06.19 dhe Vendimi i Kryetarit do të përcillet ndërmjet datave 15.07.2019 – 25.07.2019, mbasi këto Projekt Vendime të kontrollohen nga Drejtoria e Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë dhe Drejtorët e Përgjithshëm.

Gjithsej për muajin korrik janë në proces 102 auditime.