



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**PROGRAMI I AUDITIMEVE
PËR MUAJIN KORRIK
TË VITIT 2023**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Nr. 41 / prot.
6

Tiranë më, 06.07.2023

MIRATOHET

KRYETAR



Lënda: Programi i Auditimeve për muajin korrik 2023

Bazuar në Vendimin Nr.234 datë 16.12.2022 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit “Për miratimin e programit të veprimtarisë audituese të KLSH-së për vitin 2023” është përgatitur programi i auditimeve për muajin korrik.

AUDITIME TË REJA							
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	Ministria e Mbrojtjes “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.07.2021-31.12.2022	17.07.23	31.10.23	15.11.23	26.12.23	J. Goçaj P.G A. Kume, A. Gjoci, M. Ndrejoni S. Zaimi	K. Kondakçiu
2	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në vitin 2022” (<i>Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore</i>)	07.07.23	31.07.23	04.09.23	15.09.23	A. Kafia P.G A. Xhabrahimi, G.Prifti S. Kuro J. Kraja	K. Kondakçiu
3	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2022”. Në bashkitë: Shkodër, Malësi e Madhe, Elbasan, Korçë, Dibër, Lushnjë, Kurbin, Pukë, Durrës, Pustec, Divjakë, Skrapar, Fushë Arrëz, Klos, Selenicë.	10.07.23	28.07.23	07.08.23	15.09.23	Sh. Hoxha P.G. H. Imeraj S. Hiraj V. Shandro K. Haxhaj B. Bileri L. Kuka F. Çika L. Beqiri	B. Doracaj A.Zaçe
4	Radio Televizioni Shqiptar, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	20.07.23	31.10.23	13.11.23	27.12.23	F. Iliazi P.G J.Hoxhaj V.Berthanza K.Shenjtolli J.Bylykbashi	R.Xhaja
5	Autoriteti Portual Durrës, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022.	25.07.23	13.10.23	27.10.23	18.12.23	L.Baholli P.G B. Shkurti A.Tafilaj A.Rexhaj K.Gaxha	R.Xhaja
6	Auditim tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH për auditimet e evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2022”. (<i>Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit</i>)	10.07.23	21.07.23	31.07.23	12.09.23	B. Haka P.G E. Cukalla K. Saliu M. Peza A. Kosturaj A.Alushani D. Balliu	Y.Pulashi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 6

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	6
1	Ministria e Financave dhe Ekonomisë, “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	14.07.23	31.07.23	15.09.23	S. Bregu P.G R. Xhelilaj H. Solis E. Hoxha Xh. Nano R. Gjuzi M. Vasil	Gj. Preçi
2	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	14.07.23	31.07.23	15.09.23	R. Guzi P.G E. Basha A. Bushaj E. Celami B. Hima R. Xhelilaj	Gj. Preçi
3	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	14.07.23	31.07.23	15.09.23	J. Troqe P.G A. Dinaj F. Duraj G. Topalli Xh. Xhuveli	Gj. Preçi
4	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, “Auditim përputhshmërie”, për vitin 2022	03.04.23	14.07.23	31.07.23	15.09.23	B. Zeneli P.G B. Pajaj T. Asqeriu K. Ngjela M. Vasil	Gj. Preçi
5	Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	11.01.23	30.06.23	21.07.23	15.09.23	J. Troqe P.G R. Xhelili A. Dinaj B. Pajaj E. Celami	Gj. Preçi
6	Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.10.2017 - 31.12.2022	11.01.23	09.06.23	12.07.23	20.08.23	E. Hoxha P.G K. Tefik A. Çobo M. Vasil	S. Bregu
7	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 2018 - 2022	01.11.22	31.05.23	03.07.23	18.08.23	Gj. Preçi P.G B. Zeqiri Q. Cibaku E. Celami B. Hima A. Mitrushi	Gj. Preçi

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	6
8	Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, “ <i>Auditim përputhshmërie dhe financiar</i> ” i kontratës koncesionare të skanimit, për periudhën nga fillimi deri më 31.12.2022	12.12.22	31.05.23	12.07.23	25.08.23	J. Troqe P.G Xh. Nano B. Hima A. Mitrushi J. Kraja	Gj. Preçi
9	Institucionet Rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror për të Moshuarit në Tiranë & Shkodër “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	05.06.23	28.07.23	07.08.23	15.09.23	E. Kabashi P.G E. Koçani E. Telharaj	K. Kondakçiu
10	Avokatura e Shtetit “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	08.05.23	23.06.23	10.07.23	08.09.23	A. Kafija P.G A. Hodaj	K. Kondakçiu
11	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022	15.04.23	31.07.23	15.09.23	30.10.23	K. Kule P.G A. Zykollari S. Kuro L. Llaho	B. Doracaj K. Kondakçiu
12	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2022	11.04.23	14.07.23	14.07.23	10.09.23	J. Goçaj P.G I. Idrizaj A. Gjoci B. Buli	K. Kondakçiu
13	Ministria e Drejtësisë, “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	05.04.23	30.06.23	14.07.23	10.09.23	R. Karapici P.G M. Ndrejoni A. Xhabrahimi M. Haxhia	K. Kondakçiu
14	Instituti i Gjeoshkencave “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	19.04.23	26.06.23	10.07.23	04.09.23	E. Spahiu P.G B. Buli	K. Kondakçiu

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	6
15	Sistemi i përgjithshëm i raportimit financiar dhe pasqyrat financiare të konsoliduara të Qeverisjes së Përgjithshme “ <i>Auditim financiar mbi bazë sistemi</i> ” për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	20.04.23	14.07.23	28.07.23	08.09.23	Q. Cibaku P.G A. Kafia R. Gjuzi G. Gurakuqi A. Mitrushi A. Zykollari	K. Kondakçiu
16	Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.04.2021 - 31.12.2022	16.01.23	31.05.23	04.07.23	04.09.23	F. Iliazi P.G A. Hodaj E. Kabashi E. Koçani A. Kume E. Telharaj V. Bërthamza	K. Kondakçiu
17	Bashkia Vorë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	J. Plaku P.G S. Jakupi K. Frangaj K. Pushi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
18	Bashkia Roskovec “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	H. Imeraj P.G V. Shandro E. Valteri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
19	Bashkia Tropojë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	L. Kuka P.G B. Bileri F. Çika Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
20	Bashkia Kukës <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	E. Muho P.G J. Graçi S. Deda Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj

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	6
21	Bashkia Mirditë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.10.2019 - 31.12.2022	26.06.23	04.08.23	04.09.23	15.10.23	A. Zaçe P.G I. Shkupi E. Këllici R. Lushaj S. Ahmagjokaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
22	Bashkia Pogradec <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	G. Koka P.G M. Hajro A. Dino A. Guzi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
23	Bashkia Bulqizë <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	26.06.23	14.07.23	28.08.23	15.09.23	Sh. Hoxha P.G K. Haxhaj L. Beqiri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
24	Bashkia Tiranë <i>“Auditim financiar dhe përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2022	26.06.23	24.11.23	15.12.23	30.01.24	B. Meçaj P.G K. Gjurgjaj P. Gjuzi P. Xhezo O. Foto S. Muça A. Kume K. Tefik M. Mesini	B. Doracaj A.Zaçe
25	Bashkia Gjirokastrë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.10.2022 - 31.12.2022	26.06.23	28.07.23	08.08.23	30.09.23	P. Gjuzi P.G E. Rroboçi M. Muça Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe
26	Bashkia Delvinë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2021- 31.12.2022	24.04.23	26.05.23	23.06.23	31.08.23	J. Plaku P.G R. Lushaj P. Xhezo S. Deda Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A.Zaçe

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	6
27	Bashkia Tiranë, Drejtoria Tirana Parking <i>“Auditim përputhshmëri dhe financiar”</i> , nga afati i përfundimit të auditimit të fundit deri më 31.12.2022	19.04.23	02.06.23	30.06.23	04.09.23	E. Kojku P.G S. Jakupi A. Feshti K. Pushi E. Çela	B. Doracaj B. Meçaj
28	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë <i>“Auditim përputhshmërie”</i> , për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	11.04.23	30.06.23	13.07.23	04.09.23	S. Spahiu P.G H. Metko O. Levani R. Fuçia	B. Doracaj L. Kuka
29	Bashkia Vlorë <i>Auditim financiar për vitin 2021 dhe 2022, përputhshmërie për periudhën 01.07.2021 - 31.12.2022</i>	21.11.22	14.07.23	30.07.23	30.09.23	S. Muça P.G K. Kule S. Deda P. Xhezo V. Berisha R. Fuçia Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
30	Bashkia Dropull <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022</i>	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	K. Gjurgjaj P.G R. Lushaj S. Jakupi E. Rroboçi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
31	Bashkia Libohovë <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022</i>	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	B. Meçaj P.G M. Hajro J. Graçi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
32	Bashkia Këlcyrë <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.07.2020- 31.12.2022</i>	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	B. Meçaj P.G H. Imeraj M. Muço E. Rroboçi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
33	Bashkia Përmet <i>Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022</i>	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	P. Gjuzi P.G S. Ahmagjokaj L. Beqiri E. Valteri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj

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	6
34	Bashkia Tepelenë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	J. Plaku P.G S. Deda I. Shkupi O. Foto Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
35	Bashkia Memaliaj Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.01.2021- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	G. Koka P.G J. Graçi A. Dino A. Guzi Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
36	Bashkia Peqin Auditim financiar për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022 dhe përputhshmërie për periudhën 01.07.2020- 31.12.2022	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	E. Muho P.G V. Shandro E. Këlliçi K. Frangaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
37	Bashkia Shijak “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	24.05.23	28.06.23	15.07.23	05.09.23	A. Zaçe P.G Sh. Hoxha K. Haxhaj P. Xhezo Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
38	Universiteti i Mjekësisë, “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2022	06.06.23	31.07.23	10.08.23	15.09.23	M. Kavaja P.G M.Bedini A. Tafilaj K. Shenjtolli A. Topjana	R. Xhaja
39	Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	06.06.23	28.07.23	07.08.23	10.09.23	A.Topjana P.G B. Shkurti S. Hiraj A. Rexhaj I. Bidaj	R. Xhaja
40	Posta Shqiptare SHA, “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.06.2019 deri më 31.12.2022.	06.06.23	28.07.23	10.08.23	15.09.23	J. Hoxhaj P.G A. Leskaj E. Kojku B. Shehu J. Bylykbashi K.Gaxha E. Stafasani	R. Xhaja

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	6
41	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit rrugor, “Auditim përputhshmërie” për periudhën nga data 01.07.2021 deri më 31.12.2022	05.06.23	28.07.23	10.08.23	15.09.23	E. Kojku P.G M. Bedini Q. Manja A. Banushaj	R. Xhaja
42	Ministria e Financave dhe Ekonomisë, mbi “Dhënien me koncension të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm dhe miratimin e bonusit në procedurën konkurruese që i jepet shoqërisë”, dhënë shoqërisë “NOA Control” sh.p.k. “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data e fillimit të projektit deri më 31.12.2022	04.05.23	31.07.23	07.08.23	10.09.23	K. Kule P.G A. Feshti K. Halili	R. Xhaja
43	Autoriteti Rrugor Shqiptar “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	23.01.23	12.05.23	04.07.23	31.08.23	J. Hoxhaj P.G S. Hiraj E. Stafasani I. Bidaj J. Nakuçi M. Misini	R. Xhaja
44	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	20.04.23	14.07.23	31.07.23	11.09.23	B. Haka P.G M. Peza K. Saliu D. Balliu	Y. Pulashi
45	Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve	27.04.23	14.07.23	31.07.23	11.09.23	E. Cukalla P.G A. Kostaj A. Alushaj H.Kopani	Y. Pulashi
46	<u>Auditim Performance me temë:</u> Zbatimi i planeve të adaptimit ndaj ndryshimit klimatike. Ky auditim do të realizohet në bashkëpunim me IDI dhe INTOSAI WGEA.	Qershor 2023	2023 - 2024	2024	Qershor 2024	A.Guri Supervizor S.Ramadani P.G K.Anastas	A. Zylfi

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	6
47	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Mbështetja financiare e studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë të administratës shtetërore (Fondi i Ekselencës) nga Ministria e Arsimit dhe Sportit”	22.06.23	31.01.24	15.01.24	16.02.24	A. Zylfi P.G E.Llozana A. Trebicka	A. Zylfi
48	<u>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</u> Në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	22.09.23	07.10.23	17.11.23	V. Berisha P.G Sh. Hoxha A. Vokshi	A. Zylfi
49	<u>Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandimesh:</u> Në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për periudhën 01.01.2020-31.12.2022	19.06.23	13.10.23	27.10.23	08.12.23	A. Mirashi P.G E. Spahiu A.Papadhimitri	A. Zylfi
50	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Shërbimi i policisë në përgjigje të qytetarëve”	05.01.23	06.10.23	13.11.23	20.12.23	M. Kurushi P.G Xh. Çelaj S. Deda J. Kraja B. Hima Sh. Hoxha	A. Zylfi
51	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave nga zonat rurale, përmes përfshirjes në tregun e punës”. Ky auditim do të realizohet në kuadër të bashkëpunimit me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, Entit Shtetëror të Revizionit të Maqedonisë së Veriut dhe UN Eömen	20.03.23	10.10.23	10.11.23	10.01.24	E. Vojka P.G A. Bushi J. Zhegu	A. Zylfi
52	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca e ofrimit të shërbimeve “on line” për qytetarët”	10.05.23	11.09.23	10.10.23	08.12.23	V. Karafilaj P.G E. Llozana V. Golemi L. Gjdiaj	A. Zylfi
53	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Kujdesi ndaj të moshuarve”	10.05.23	11.09.23	10.10.23	08.12.23	A. Bushi P.G S. Ramadani B. Harizaj	A. Zylfi

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	6
54	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Ndhma juridike falas për personat në nevojë”	10.05.23	11.09.23	10.10.23	08.12.23	S.Ramadani P.G K. Anastas B. Koka V. Rizvani	A. Zylfi
55	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Materiali mbjellës bimor (fara e fidanë) i përdorur nga fermerët”	10.05.23	11.09.23	10.10.23	08.12.23	E. Llozana P.G V. Golemi L. Gjediaj	A. Zylfi
56	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Efektiviteti i sistemit për mbrojtjen e grave të dhunuara ose fëmijëve të dhunuar dhe realizimi i projekteve”	10.05.23	11.09.23	10.10.23	08.12.23	K. Xhaferaj P.G Xh. Çelaj B. Lame E. Doku	A. Zylfi
57	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Garantimi i të drejtës së autorit”	10.05.23	11.09.23	10.10.23	08.12.23	M. Lako P.G A. Simoni J. Zhegu	A. Zylfi
58	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Performanca në sistemin e shfrytëzimit minerar të mermerëve”	10.05.23	11.09.23	10.10.23	08.12.23	A. Guri P.G V. Karafilaj A. Trebicka E. Kushta	A. Zylfi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 58

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN

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	Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	11.01.23	31.03.23	02.05.23	03.07.23	A. Polovina P.G A. Bushaj F. Duraj A. Hoxhalli G. Topalli	Gj. Preçi

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
2	Banka e Shqipërisë , “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.09.2021 - 31.12.2022	11.01.23	28.04.23	26.05.23	14.07.23	S. Bregu P.G H. Solis Xh. Xhuveli E. Hoxha Xh. Nano	Gj. Preçi
3	Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoria Rajonale Tiranë , “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	11.01.23	28.04.23	26.05.23	14.07.23	B. Zeneli P.G E. Basha K. Ngjela T. Asqeriu M. Vasil	Gj. Preçi
4	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural , “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 30.06.2022	10.01.23	08.05.23	14.06.23	21.07.23	E. Llozana P.G M. Haxhia I. Idrizaj G. Gurakuqi S. Kuro J. Hoxhaj	K. Kondakçiu
5	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.04.2021 - 31.12.2022	10.01.23	08.05.23	09.06.23	28.07.23	J. Goçaj P.G A. Kume A. Gjoci E. Shpori Inxhinier ndërtimi sipas nevojës	K. Kondakçiu
6	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme , “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2020 - 30.09.2022	10.10.22	16.05.23	15.06.23	20.07.23	M. Kavaja P.G A. Kafija E. Telharaj S. Hajdari B. Buli	K. Kondakçiu
7	Bashkia Gramsh <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022	13.03.23	05.05.23	08.06.23	14.07.23	H. Imeraj P.G E. Çela L. Beqiri Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
8	Bashkia Berat “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	13.03.23	05.05.23	01.06.23	14.07.23	E. Muho P.G M. Hajro Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
9	Bashkia Rrogozhinë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.11.2019 - 31.12.2022	13.03.23	05.05.23	07.06.23	14.07.23	G. Koka P.G S. Ahmagjokaj S. Jakupi M. Muça Sh.Hoxha A. Dino Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
10	Bashkia Kavajë <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2022	13.03.23	05.05.23	01.06.23	28.07.23	A. Zaçe P.G I. Shkupi R. Lushaj E. Rroboçi K. Frangaj	B. Doracaj B. Meçaj
11	Bashkia Mallakastër “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	13.03.23	05.05.23	22.05.23	14.07.23	K. Kule P.G A. Guzi E. Valteri Ing. Sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
12	Bashkia Krujë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	13.03.23	05.05.23	05.06.23	14.07.23	J. Plaku P.G E. Këllici K. Haxhaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj A. Zaçe
13	Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kamëz-Vorë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021	21.12.22	28.04.23	19.05.23	07.07.23	L. Kuka P.G R. Ametllari F. Çika	B. Doracaj
14	Agjencia Shtetërore e Kadastrës Tiranë “ <i>Auditim përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2022	09.01.23	21.04.23	15.05.23	07.07.23	B. Meçaj P.G R. Karapici O. Levani B. Bileri	B. Doracaj L. Kuka
15	Bashkia Sarandë “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022	24.04.23	02.06.23	16.06.23	28.07.23	G. Koka P.G A. Guzi A. Dino E. Rroboçi K. Gjurgjaj	B. Doracaj A.Zaçe
16	Bashkia Finiq <i>Auditim financiar</i> për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022 dhe <i>përputhshmërie</i> për periudhën 01.07.2021- 31.12.2022	24.04.23	02.06.23	12.06.23	28.07.23	K. Gjurgjaj P.G E. Muho M. Hajro S. Ahmagjokaj Ing. sipas nevojës	B. Doracaj B. Meçaj
17	Bashkia Konispol “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	24.04.23	26.05.23	09.06.23	28.07.23	P. Gjuzi P.G H. Imeraj K. Frangaj V. Shandro M. Muça	B. Doracaj B. Meçaj
18	Bashkia Librazhd “ <i>Auditim financiar dhe përputhshmërie</i> ”, për periudhën 01.01.2022 - 31.12.2022	19.04.23	26.05.23	09.06.23	28.07.23	B. Meçaj P.G I. Shkupi E. Valteri K. Haxhaj Sh. Hoxha	B. Doracaj A.Zaçe

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
Nr	Subjektet që auditohen dhe lloji/tema e auditimit	A F A T E T				Grupi i auditimit	Drejtuuesi që e ndjek
		Fillimi	Mbarimi	Përcjellja në subjekt			
				Projekt Raporti	Raporti Përfundimtar		
A	B	1	2	3	4	5	6
19	Zbatim i rekomandimeve për auditimet e kryera në 6-mujorin e parë të vitit 2022	24.04.23	19.05.23	19.06.23	28.07.23	E. Këlliçi P.G L. Beqiri S. Jakupi	B. Doracaj A. Zaçe
20	Njësitë administrative Zall Bastar, Kashar dhe Vaqarr, Bashkia Tiranë “Auditim financiar dhe përputhshmërie”, për periudhën 01.08.2019 - 31.12.2021	08.02.23	31.04.23	15.05.23	07.07.23	A. Mirashi P.G E. Greku B. Bileri	B. Doracaj L. Kuka
21	Zbatim i rekomandimeve për auditimet e kryera në 6-mujorin e parë të vitit 2022 në: DVASHK Kavajë, Kukës dhe Shkodër	05.04.23	28.04.23	20.05.23	14.07.23	L. Kuka P.G R. Ametllari B. Bileri F. Çika R. Karapici	B. Doracaj
22	Hekurudha Shqiptare SHA “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.06.2019 deri më 31.12.2022	20.02.23	12.05.23	05.06.23	20.07.23	L. Baholli P.G A. Tafili G. Prifti Q. Manja	R. Xhaja
23	Spitali Universitar i Traumës “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	16.01.23	14.04.23	05.06.23	20.07.23	A. Leskaj P.G K. Pushi E. Kojku K. Shenjtolli K. Gaxha	R. Xhaja
24	Operatori e Sistemit të Transmetimit OST, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	16.03.23	12.05.23	15.05.23	18.07.23	A. Zaçe P.G A. Topjana E. Kojku J. Bylykbashi K. Shenjtolli	R. Xhaja
25	Alpetrol SHA Patos “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	17.01.23	21.04.23	19.05.23	25.07.23	K.Gjurgjaj P.G B. Shkurti A. Rexhaj P. Gjuzi I. Bidaj	R. Xhaja
26	Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE dhe Drejtoritë Rajonale, “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.07.2020 deri më 31.12.2022	12.10.22	10.03.23	09.05.23	13.07.23	S. Bregu P.G A. Topjana B. Shkurti I. Bidaj A. Kume E. Mino	R. Xhaja
27	Shërbimi Kombëtar i Urgjencës “Auditim përputhshmërie”, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2022	16.01.23	17.03.23	12.04.23	13.07.23	E. Kojku P.G M. Bedini A. Feshti B. Shehu E. Spahiu	R. Xhaja

AUDITIME QË DO TË EVADOHEN							
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
28	Auditim përputhshmërie dhe zbatim rekomandime: Në Agjencitë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës	11.04.23	09.06.23	04.07.23	24.07.23	V. Berisha P.G A. Vokshi A. Papadhimitri Sh. Hoxha	A. Zylfi
29	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Ndikimi i mjeteve të transportit rrugor në cilësinë e ajrit”	05.01.23	05.04.23	08.06.23	19.07.23	A. Guri P.G Xh. Çelaj J. Zhegu	A. Zylfi
30	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Shërbimi përmbarimor shtetëror në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore”	05.01.23	05.04.23	05.06.23	19.07.23	K. Anastasi P.G S. Ramadani V. Rizvani B. Koka	A. Zylfi
31	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Trajtimi i sëmundjeve tumorale”	05.01.23	05.04.23	02.06.23	19.07.23	V. Golemi P.G E. Llozana L. Gjidiaj V. Karafilaj	A. Zylfi
32	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Shërbimi në Terapinë Renale Zëvendësuese (hemodializa, dializë peritoneale, transplanti)”	05.01.23	05.04.23	05.06.23	19.07.23	A. Bushi P.G B. Harizaj A. Trebicka E. Doku	A. Zylfi
33	<u>Auditim Performance me temë:</u> “Rezervat e shtetit në shërbim të qytetarit”	05.01.23	05.04.23	09.06.23	19.07.23	E. Kushta P.G K. Xhaferaj M. Lako	A. Zylfi

Fillon me numër 1 dhe mbaron me numër 33

Gjithsej për muajin korrik janë 97 auditime në proces.

Legjend:

P.G.

Përgjegjës Grupi.

Drejtuesi që ndjek auditimin:

Drejtor Departamenti; Kryeauditues.

Afatet e auditimit

Fillim:

Kryetari i KLSH-së, firmos datën e njoftimit për auditim.

Mbarim:

Data kur përfundon auditimi në terren (data, mund të ndryshojë në varësi të ecurisë së auditimit).

Përcjellja në subjekt e Projektraportit:

Kryetari i KLSH-së, firmos Projektraportin.

Përcjellja në subjekt e Raportit Përfundimtar:

Kryetari i KLSH-së, merr vendimin dhe bëhet arkivimi i dosjes.

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

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