



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090/61 700, faks. (8 421) 69 090,
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

**2015 METŲ I PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2015-07-17 Nr. 4
Pakruojis

Ataskaita įteikiama:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Erikai Kižienei

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindai (motyvai). Savivaldybės 2015 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas atliktas vykdant 2015 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą.

Vidaus audito vykdytojai. Vidaus auditą atliko Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Mykolaitienė.

Vidaus audito atlikimo terminas. Nuo 2015 m. liepos 13 d. iki 2015 m. liepos 17 d. (imtinai).

Audituojamasis subjektas. Pakruojo rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre – 288733050. Adresas – Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis. Įstaigos vadovas – direktorė Erika Kižienė.

Vidaus audito tikslas. Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą, vykdymą.

Audituojamas laikotarpis. 2015 metų I pusmetis.

Vidaus audito apimtis. Administracinės naštos mažinimo priemonių, kurių įvykdymo terminas numatytas iki 2015 m. birželio 30 d., vykdymo vertinimas.

Vidaus audito procedūros. Vidaus auditas atliktas, vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika. Atliekant auditą buvo laikytasi prielaidos, kad visi pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai. Vidaus auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus audito įrodymus. Audito metu taikytos dokumentų peržiūros ir vertinimo audito procedūros.

DĖSTOMOJI DALIS

Administracinės naštos mažinimo vertinimas Pakruojo rajono savivaldybėje suplanuotas vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ 7 straipsnio 3 punkto nuostatomis.

Pateikiame vidaus audito metu nustatytus Pakruojo rajono savivaldybės 2014 - 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano² vykdymo rezultatus pagal kiekvieną priemonę, kurios įvykdymo terminas baigėsi 2015 m. I pusmetį arba vykdymas numatytas visą plano galiojimo laikotarpį.

1.1 priemonė „Atlikti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę, įvertinant perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus, bei siūlyti pakeitimus“ yra įvykdyta iš dalies. Informaciją apie priemonės įvykdymą pateikė Socialinės rūpybos, Strateginės plėtros ir statybos skyriai, bei Rozalimo seniūnija. Kiti savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai informacijos apie priemonės įvykdymą nepateikė.

1.3 priemonė „Mažinti administracinę naštą numatant administracijos skyrių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.“ buvo vykdoma. Administracijos padaliniai keitėsi turima informacija.

1.4 priemonė „Peržiūrėti visas sutartis dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir išanalizuoti, ar yra galimybių bendradarbiavimą plėtoti, kad iš asmens nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų“ buvo vykdoma, tačiau negauta įrodymų, kad buvo peržiūrėtos visos sutartys, nes informaciją pateikė ne visi savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai (pateikė Socialinės rūpybos, Turto ir ūkio, Vaikų teisių apsaugos skyriai ir Rozalimo seniūnija).

¹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386.

² Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“, 2014-09-18 Nr. T-289.

1.5 priemonė „Seniūnijas panaudoti kaip tarpininkus perduodant asmenų prašymus kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos“ yra vykdoma.

1.7 priemonė „Skatinti asmenis naudotis elektroniniu būdu teikiamomis elektroninėmis paslaugomis“ buvo vykdoma – parengta ir pristatyta visuomenei informacija apie elektroniniu būdu teikiamas paslaugas.

1.9 priemonė „Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“ yra įvykdyta.

2.1 priemonė „Vertinti naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį – ar informaciniai įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai ir informacija negali būti gauta pasinaudojant Savivaldybės administracijos galimybėmis“ nebuvo vykdoma.

2.2 priemonės „Atlikti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano stebėseną“ vykdytojai informacijos nepateikė.

2.3 priemonė „Įvertinti administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės svetainėje internete“ yra įvykdyta.

3.1 priemonė „Pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių įvykdymą“ yra įvykdyta.

3.2 priemonė „Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą“ yra vykdoma. 2014 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vertinimas atliktas 2015 m. sausio mėnesį (2015 m. sausio 15 d. vidaus audito ataskaita Nr. 1).

4.1 priemonė „Skelbti Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo savivaldybės interneto svetainėje“ yra įvykdyta. Vidaus audito ataskaita apie 2014 m. II pusmečio administracinės naštos vertinimą paskelbta Pakruojo r. savivaldybės tinklapyje, adresu <http://www.pakruojis.lt/Administracinės%20naštos%20mažinimas2015>.

4.2 priemonė „Nurodyti 2014 ir 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymo rezultatus Savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje“ yra įvykdyta (Pakruojo r. savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-98 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“).

Išvada. Atlikus 2015 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-289², vykdymo vertinimą, nustatyta, kad patvirtintos priemonės yra įgyvendintos (arba įgyvendinamos), išskyrus plano 2.1 priemonę - „Vertinti naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį – ar informaciniai įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai ir informacija negali būti gauta pasinaudojant Savivaldybės administracijos galimybėmis“.

Savivaldybės administracija neatsižvelgė į ankstesnio vidaus audito (2015 m. sausio 15 d. ataskaita Nr. 1) rekomendaciją nustatyti kaip turi būti dokumentuojamas (žymos dokumentuose ar kt.) administracinės naštos vertinimas, vykdant plano 2.1 priemonę.

Rekomendacija.

Atsižvelgiant į šio vidaus audito išvadą, kartojama rekomendacija nustatyti, kaip turi būti dokumentuojamas (žymos dokumentuose ar kt.) administracinės naštos vertinimas, vykdant plano 2.1 priemonę „Vertinti naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį - ar informaciniai įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai ir informacija negali būti gauta pasinaudojant Savivaldybės administracijos galimybėmis“.

Siūlome informaciją apie administracinės naštos vertinimą (įskaitant informaciją apie tai, ar administracinė našta padidės, sumažės, nesikeis) pateikti Pakruojo r. savivaldybės tarybos sprendimų projektų aiškinamuosiuose raštuose. Taip pat siūlome nustatyti vieningą aiškinamojo

rašto formą, kuria naudotūsi visų tarybos sprendimų projektų rengėjai, o informacija apie administracinės naštos vertinimą būtų viena iš aiškinamojo rašto dalių.

Taip pat siūlome vertinti ir kitų norminių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais tvirtinamų, teisės aktų administracinę naštą. Pasirinkti būdą, kaip bus nurodomas administracinės naštos vertinimas, jo rezultatas.

Skyriaus vedėja

Daiva Mykolaitienė

Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė

Erika Kižienė

2017-07-20