



**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 II PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS
MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2016-01-28 Nr. 1
Pakruojis

Ataskaita įteikiama:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Erikai Kižienei

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindai (motyvai). Savivaldybės 2015 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas atliktas vykdant 2016 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 2016 m. sausio 15 d. iki 2016 m. sausio 28 d. (imtinai).

Audituojamasis subjektas. Pakruojo rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre – 288733050. Adresas – Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis. Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo 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 II pusmetis.

Vidaus audito apimtis. Administracinės naštos mažinimo priemonių, kurių įvykdymo terminas numatytas iki 2015 m. gruodžio 31 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, pokalbių su administracijos darbuotojais procedūros.

DĖSTOMOJI DALIS

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

Pakruojo rajono savivaldybės 2014 - 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane² numatytos priemonės galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Šioje vidaus audito ataskaitoje pateiktas galutinis priemonių plano vykdymo vertinimas. Tarpiniai rezultatai įvertinti ir pateikti 2014 m. II pusmečio ir 2015 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaitose (2015-01-15 Nr. 1 ir 2015-07-17 Nr. 4). Ataskaitos patalpintos Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje adresu: <http://www.pakruojis.lt/go.php/Administracinės%20naštos%20mažinimas205>.

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimas
1. Administracinės naštos mažinimo proceso užtikrinimas – kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų			
1.1.	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.	2014 m. IV ketv.- 2015 m. I ketv.	Priemonė įvykdyta.

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.

1.2.	Seniūnijose specialistus įpareigoti gyventojams teikti konsultacijas dėl socialinės paramos ir gyventojams išduodamų pažymų (pažymų išdavimą organizuojant seniūnijose).	2014 m. IV ketv.	Priemonė įvykdyta.
1.3.	Mažinti administracinę naštą numatant administracijos skyrių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.	2014-12-31 2015-06-30 2015-12-30	Priemonė įvykdyta.
1.4.	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.	2015-05-31	Priemonė įvykdyta.
1.5.	Seniūnijas panaudoti kaip tarpininkus perduodant asmenų prašymus kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos.	Visą plano galiojimo laikotarpį	Priemonė buvo vykdoma.
1.6.	Gerinti asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybę, plėtojant elektroniniu būdu teikiamas paslaugas.	2014 m. IV ketv.	Priemonė įvykdyta.
1.7.	Skatinti asmenis naudotis elektroniniu būdu teikiamomis elektroninėmis paslaugomis	Visą plano galiojimo laikotarpį	Priemonė buvo vykdoma.
1.8.	Gerinti Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje pateikiamos informacijos kokybę ir prieinamumą	2014 m. IV ketv.	Priemonė įvykdyta.
1.9.	Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.	Visą plano galiojimo laikotarpį	Priemonė įvykdyta.
2. Administracinės naštos stebėseną, prevencija ir viešinimas			
2.1.	Vertinti naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį - ar informaciniai įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai ir informacija negali būti gauta pasinaudojant Savivaldybės administracijos galimybėmis.	Visą plano galiojimo laikotarpį	Priemonė buvo vykdoma iš dalies 2014 m. II pusm. Nenustatyta, kaip turi būti dokumentuojamas (žymos dokumentuose ar kt.) administracinės naštos vertinimas. Negauti įrodymai apie priemonės vykdymą 2015 m.
2.2.	Atlikti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano stebėseną.	2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31	2015 m. II pusmetį stebėseną buvo vykdoma. Už 2014 m. II pusm. ir 2015 m. I pusm. priemonės

			vykdytojai (savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai) informacijos neteikė.
2.3.	Įvertinti administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės svetainėje internete.	Pusmečiui pasibaigus	Priemonė įvykdyta.
3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė			
3.1.	Pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių įvykdymą	Iki kiekvieno pusmečio pabaigos	Priemonė įvykdyta.
3.2.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą	Kiekvienų metų liepos ir sausio mėnesiais	Priemonė įvykdyta.
4. Informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą skelbimas			
4.1.	Skelbti Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo savivaldybės interneto svetainėje	Kas pusmetį atlikus administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą	Priemonė įvykdyta.
4.2.	Nurodyti 2014 ir 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymo rezultatus Savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje	Iki 2015 m. gegužės 1 d. Iki 2016 m. gegužės 1 d.	Priemonė įvykdyta (savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T-98 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“). 2015 m. rezultatus planuojama paskelbti 2016 m. kovo mėn.

Išvada. Vidaus audito metu nustatyta, kad Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas yra įvykdytas, išskyrus 2.1 punkto 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). Negauti įrodymai 2.1 punkto priemonės įvykdymui pagrįsti.

Skyriaus vedėja



Daiva Mykolaitienė

Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau:

Erika Kižienė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė



2016-07-28