



**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

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2016-2017 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2017 METŲ I PUSMEČIO
VERTINIMAS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2017-07-26 Nr. VA-3
Pakruojis

Ataskaita įteikiama:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Erikai Kižienei

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindai (motyvai). Pakruojo rajono savivaldybės 2016-2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas atliktas vykdant 2017 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą.

Vidaus audito vykdytojai. Vidaus auditą atliko Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Banaitienė.

Vidaus audito atlikimo terminas. Nuo 2017 m. liepos 18d. iki 2017 m. liepos 26d. (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 2016-2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą, vykdymą.

Audituojamas laikotarpis. 2017 metų I pusmetis.

Vidaus audito apimtis. Administracinės naštos mažinimo priemonių, kurių įvykdymo terminas nenustatytas (vykdoma nuolat) arba nustatytas iki 2017 metų 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, pokalbių su administracijos darbuotojais procedūros.

DĖSTOMOJI DALIS

Administracinės naštos mažinimo vertinimas suplanuotas ir įtrauktas į 2017 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos² į Pakruojo rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentą - Pakruojo rajono savivaldybės strateginį veiklos planą³.

Toliau pateikiami vidaus audito metu gautos informacijos analizės rezultatai apie priemonių plano vykdymą:

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojas	Rezultatai
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	Nuolat	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Vertinimas neatliktas, nes struktūriniai padaliniai nepateikė informacijos.

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

² Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (6 str. 1 dalis), 2012-11-08 Nr. XI-2386.

³ Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2016-02-18 Nr. T-41.

	įpareigojimai valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, analizę siekiant įvertinti perteklinius įpareigojimus bei siūlyti pakeitimus.			
1.2.	Papildyti (esant reikalui) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.	Nuolat	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Vertinimas neatliktas, nes struktūriniai padaliniai nepateikė informacijos.
1.3.	Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią (ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų) laiką, jeigu teisės aktai nenumato kitaip.	2016-2017	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė vykdoma kaip numatyta.
1.4.	Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per savivaldybės interneto svetainę	Kartą per pusmetį	Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius; Teisės skyrius	Priemonė vykdoma, informacija skelbta 2017 06 09/09 savaitės leidiniuose „Pakruojo kraštas“, „Auksinė varpa“ ir 2017-06-12/18 savaitę savivaldybės internetinėje svetainėje.
1.5.	Savivaldybės administracijos ruošiamus teisės aktų projektus derinti, vizuoti elektronine forma	2017-12-31	Teisės skyrius	Priemonė yra vykdoma kaip numatyta.
1.6.	Įdiegti elektroninį parašą savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ir parengti dokumentų derinimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarką	2017-12-31	Teisės skyrius	Elektroninis parašas įdiegtas. Dokumentų derinimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarka neparengta, tačiau priemonės įvykdymui skirtas terminas dar nepasibaigęs.
1.7.	Tobulinti elektronines paslaugas	Pagal Socialinės paramos (SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA) ir kt. informacinių paslaugų plėtros projektus	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė vykdoma kaip numatyta.

1.8.	Parengti dokumentų valdymo tvarką	Iki 2017-12-31	Teisės skyrius	Priemonė įvykdyta. Savivaldybės administracijos direktorės 2016-12-15 įsakymu Nr. AV-904 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės“.
2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją.				
2.1.	Peržiūrėti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti įpareigojimai asmenims, įvertinant administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes	Nuolat	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Vertinimas neatliktas, nes struktūriniai padaliniai nepateikė informacijos.
2.2.	Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus skelbti savivaldybės interneto svetainėje	Pusmečiams pasibaigus	Teisės skyrius	Priemonė vykdoma.
2.3.	Savivaldybės teisės aktus skelbti Teisės aktų registre (TAR)	Nuolat	Teisės skyrius	Priemonė vykdoma.
2.4.	Nurodyti 2015 ir 2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymo rezultatus Savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje.	Iki 2016 m. gegužės 1 d; 2017 m. gegužės 1 d.	Centralizuotas vidaus audito skyrius, Savivaldybės tarybos sekretorius	Priemonė įvykdyta. Rezultatai nurodyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-81 patvirtintoje Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaitoje.
2.5.	Parengti Pakruojo rajono savivaldybės 2018-2019 m. administracinės naštos mažinimo priemonių plano projektą	2018-02-15	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Nevertinta, nes priemonės vykdymui skirtas terminas nepasibaigęs.
3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė.				
3.1.	Pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių įvykdymą	Iki kiekvieno pusmečio pabaigos	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė vykdoma iš dalies, pagal gautą informaciją iš struktūrinių padalinių.
3.2.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą, parengiant ataskaitą	Kiekvienų metų liepos ir sausio mėnesiais	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Priemonė vykdoma. Parengta vidaus audito ataskaita 2017-01-30 Nr. VA-1

Išvada

Vidaus audito metu nustatyta, kad Pakruojo rajono savivaldybės 2016 – 2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės yra vykdomos, išskyrus 1.1, 1.2, 2.1 priemones, kurių vertinimas neatliktas, kadangi savivaldybės administracijos padaliniai nepateikė informacijos apie priemonių įvykdymą (arba neįvykdymą). 2.5 priemonė nevertinta dėl nepasibaigusio priemonės vykdymo termino.

Pastabos

Atkreipiame dėmesį, kad Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje nepaskirtas asmuo (arba struktūrinis padalinys) už Pakruojo rajono savivaldybės 2018 – 2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano parengimą, vykdymo kontrolę, bei informacijos pateikimą Centralizuoto vidaus audito skyriui.

Vyriausioji specialistė



Kristina Banaitienė