



**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](mailto: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 II PUSMEČIO  
VERTINIMAS**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2018-03-05 Nr. VA-2  
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 2018 m. sausio 8d. iki 2018 m. vasario 20d. (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 II pusmetis.

**Vidaus audito apimtis.** Administracinės naštos mažinimo priemonių, kurių įvykdymo terminas nenustatytas (vykdoma nuolat) arba nustatytas iki 2017 metų 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 suplanuotas ir įtrauktas į 2017 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo<sup>1</sup> 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos<sup>2</sup> į Pakruojo rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentą - Pakruojo rajono savivaldybės strateginį veiklos planą<sup>3</sup>.

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

	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojas	Rezultatai
<b>1. Administracinės naštos mažinimo proceso užtikrinimas (kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų).</b>				
1.1	Atlikti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti įpareigojimai valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, analizę siekiant įvertinti perteklinius įpareigojimus bei siūlyti pakeitimus.	Nuolat	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė vykdoma nuolatos, per 2017 metus perteklinių įpareigojimų nebuvo rasta, todėl pateiktų pasiūlymų pakeitimams daryti nebuvo.
1.2	Papildyti (esant reikalui) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.	Nuolat	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Vykdoma nuolatos, per 2017 metus buvo papildyta (patikslinta) viena administracinės paslaugos elektroninė prašymo forma.
1.3	Licencijas ir leidimus 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. Per 2017 metus išduota 10 licencijų ir 107 leidimai.

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

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

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

1.4	Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio išsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per savivaldybės interneto svetainę	Kartą per pusmetį	Kultūros paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius; Teisės skyrius	Priemonė vykdoma, Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje patalpintos prašymų formos dėl: „prašymas kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktui gauti“ ir „prašymas dėl pažymos žemės sklypui, esančiam kultūros vertybės teritorijoje ar apsaugos zonoje, gauti“ Viešinamos taisyklės, tvarkų aprašai, kultūros vertybių stebėsenos duomenys. 2017 metų birželio 9 d. buvo patalpintas pranešimas gyventojams kviečiantis naudotis elektroninėmis paslaugomis.
1.5	Savivaldybės administracijos ruošiamus teisės aktų projektus derinti, vizuoti elektronine forma	2017-12-31	Teisės skyrius	Priemonė 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 ir naudojamas. Tvarka aprašyta 2016 m. gruodžio 15 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-904 patvirtintame Pakruojo rajono savivaldybės

				dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos apraše.
1.7	Tobulinti elektronines paslaugas	Pagal Socialinės paramos (SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA) ir kt. informacinių paslaugų projektus	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje nuolat viešinama informacija apie elektroninių prašymų pildymą socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS. Kai kurioms elektroninėms paslaugoms buvo panaikintas reikalavimas užklausa patvirtinti elektroniniu parašu, įvedant galimybę autorizuotis prisijungiant per elektroninę bankininkystę.
1.8	Parengti dokumentų valdymo tvarką	Iki 2017m. gruodžio 31 d.	Teisės skyrius	Priemonė įvykdyta. Savivaldybės administracijos direktorės 2016-12-15 įsakymu Nr. AV-904 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės“ patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos aprašas.
<b>2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą, ir prevenciją.</b>				
2.1	Peržiūrėti Pakruojo rajono	Nuolat	Pagal	Vykdoma nuolatos.

	savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti įpareigojimai asmenims, įvertinant administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes		kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	
2.2	Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus skelbti savivaldybės interneto svetainėje	Pusmečiams pasibaigus	Teisės skyrius	Priemonė vykdoma kaip numatyta.
2.3	Savivaldybės teisės aktus skelbti Teisės aktų registre (TAR)	Nuolat	Teisės skyrius	Priemonė vykdoma. Visi norminiai teisės aktai yra skelbiami Teisės aktų registre.
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, nepasibaigęs vykdymo terminas.
<b>3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė.</b>				
3.1	Pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių įvykdymą	Iki kiekvieno pusmečio pabaigos	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė vykdoma 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 įvykdyta. Parengtos dvi vidaus audito ataskaitos 2017-01-30 Nr. VA-1 2017-07-26 Nr. VA-3

## **Išvada**

Vidaus audito metu nustatyta, kad Pakruojo rajono savivaldybės 2016 – 2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano visos priemonės yra vykdomos, 2.5 priemonė nevertinta dėl nepasibaigusio priemonės vykdymo termino.

2016 - 2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas vertinamas gerai.

## **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