



**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
2017-2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2018 METŲ I PUSMEČIO
VERTINIMAS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2018-08-09 Nr. VA-6
Pakruojis

Ataskaita įteikiama:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Erikai Kižienei

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindai (motyvai). Pakruojo rajono savivaldybės 2017-2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas atliktas vykdant 2018 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. liepos 20d. iki 2018 m. rugpjūčio 9d. (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 2017-2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą, vykdymą.

Audituojamas laikotarpis. 2018 metų I pusmetis.

Vidaus audito apimtis. Administracinės naštos mažinimo priemonių, kurių įvykdymo terminas nenustatytas (vykdoma nuolat) arba nustatytas kartą per pusmetį.

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 2018 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:

	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 įpareigojimai valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, analizę siekiant įvertinti perteklinius įpareigojimus bei siūlyti pakeitimus.	Nuolat	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Pakruojo rajono savivaldybės socialinės administracijos Socialinės rūpybos skyrius vykdo šią priemonę, savo skyriaus ribose.
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, atsiradus būtinybei naujos el. pažymos talpinamos tinklalapyje.
1.3	Licencijas ir leidimus per optimaliai trumpiausią (ne ilgiau) kaip per 14 kalendorinių dienų laiką, jeigu teisės aktai nenumato kitaip.	Nuolat	Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė vykdoma kaip numatyta.
1.4	Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio	Kartą per pusmetį	Kultūros paveldosaugos ir	Priemonė vykdoma, Pakruojo

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 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2016-12-22 Nr. T-354.

	įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per savivaldybės interneto svetainę		viešųjų ryšių skyrius; Teisės skyrius	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. Paskutį kartą informacija atnaujinta 2018-01-29
1.5	Savivaldybės administracijos ruošiamus teisės aktų projektus derinti, vizuoti elektronine forma	2017-12-31	Teisės skyrius	Terminas pasibaigęs. Toliau priemonė vykdoma nuolatos.
1.6	Įdiegti elektroninį parašą savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ir parengti dokumentų derinimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarką.	2017-12-31	Teisės skyrius	Terminas pasibaigęs. 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	Parengti administracijos direktorės įsakymai dėl darbuotojų prieigos prie SPIS sistemos (Socialinės rūpybos skyrius)
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	Vykdoma nuolatos.
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 2016 - 2018 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymo rezultatus Savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje	Iki 2017 m. gegužės 1 d.; 2018 m. gegužės 1 d.; 2019 m. gegužės 1d.	Centralizuotas vidaus audito skyrius, Savivaldybės tarybos sekretorius	Priemonė įvykdyta. Rezultatai nurodyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018-03-26 sprendimu Nr. T-123 patvirtintoje Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. veiklos ataskaitoje.
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 dalinai vykdoma. Ne visi struktūriniai padaliniai pateikia informaciją.
3.2	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą, parengiant ataskaitą	Kiekvienių metų liepos ir sausio mėnesiais	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Priemonė vykdoma Parengta audito ataskaita 2018-03-05 Nr. VA-2

Išvada

Vidaus audito metu nustatyta, kad Pakruojo rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano visos priemonės yra vykdomos, tačiau priemonių vykdytojai nepateikia arba kai kurie vykdytojai pateikia tik dalinę informaciją apie vykdomą ar įvykdytą priemonę. Nesant pakankamai informacijos kas konkrečiai buvo įvykdyta, nėra galimybės įvertinti 2017 - 2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą už 2018 m. I pusmetį.

Pastabos

Atkreipiame dėmesį, kad Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje nepaskirtas asmuo (arba struktūrinis padalinys) atsakingas už Pakruojo rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano parengimą, vykdymo kontrolę, bei informacijos pateikimą Centralizuoto vidaus audito skyriui.

Vyriausioji specialistė

Kristina Banaitienė