

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

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020-2022 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
PLANO VYKDYMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2021 m. kovo 23 d. Nr. CV-1
Kelmė

Vidaus auditą atliko
Kelmės rajono savivaldybės
Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vedėjas Alvydas Šlefendorfas

Vidaus auditas pradėtas	2021-02-17
Vidaus auditas baigtas	2021-03-19

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Motyvai vidaus auditui atlikti. Vidaus auditas atliktas pagal 2021 metų skyriaus veiklos planą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, vykdant Kelmės rajono savivaldybės 2020-2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano 24 priemonę.

1.2. Vidaus audito vykdytojai.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Alvydas Šlefendorfas.

1.3. Vidaus audito atlikimo terminas.

Vidaus auditas pradėtas 2021-02-17

Vidaus auditas baigtas 2021-03-19

1.4. Audituojamasis subjektas.

Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), adresas Vytauto Didžiojo g.58, 86143 Kelmė, kodas 188768730. Administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro 12 savarankiškų skyrių, 11 seniūnijų.

1.5. Vidaus audito tikslas:

- Įvertinti kaip vykdomas 2020 metų II-o pusmečio Kelmės rajono savivaldybės 2020 – 2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.

1.6. Audituojamas laikotarpis.

Vidaus auditas atliktas už laikotarpį nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

1.7. Vidaus audito apimtis.

Vertinta savivaldybės administracijos padalinių pateikta informacija dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų 2020-2022 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, vykdymo.

1.8. Vidaus audito metodai.

Vidaus auditas buvo atliekamas taikant:

- savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ataskaitų dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo analizę;
- individualius pokalbius.

1.9. Vidaus audito vertinimo kriterijai:

- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;

- Kelmės rajono savivaldybės 2020-2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.T-426 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

2. DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą, kurio tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybes interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus. Pagal įstatymą Savivaldybių vykdomosios institucijos administracinės naštos mažinimo priemonės turi įtraukti į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas, savivaldybės bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi Kelmės rajono savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.T-426 patvirtino Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą.

Vidaus audito metu įvertinta kaip vykdomas 2020 metų II-o pusmečio Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.

2021 m. sausio 7 d. Kelmės rajono savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau - CVAS) elektroniniu paštu išsiuntė priminimą atsakingų vykdytojų, t.y. savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams apie reikalavimą iki 2021 m. sausio 15 d. pateikti informaciją CVAS apie 2020-2022 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane nurodytų priemonių vykdymą. Iš visų priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų buvo gauta informacija dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo pagal nustatytus terminus.

2.1. PASTEBĖJIMAI

Išanalizavus savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atsakymus, kurie pateikė CVAS informaciją apie Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2020m. II-o pusmečio vykdymą pagal nustatytus terminus, pastebėta, kad:

**DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO 2020 METŲ II PUSMEČIO
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Pastebėjimai apie vykdymą
1.	I elektroninę erdvę ne mažesniu kaip dvipusės sąveikos lygiu perkelti informaciją apie Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas.	2020m. III ketvirtis	Bendrasis priėmimo skyrius	Informacija perkelta. Klientai gali greičiau ir patogiau gauti bet kurią Savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų sąrašą nurodytą paslaugą. Informacija dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų naudojimo skatinimo toliau platinama rajono seniūnijose ir Savivaldybėje
2.	Peržiūrėti, reikalui esant – atnaujinti posėdžių garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarką.	2020-2022 m.	Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius parengė ir Kelmės rajono savivaldybės Taryba 2020 m. lapkričio 26 d.patvirtino sprendimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
3.	Pakeisti Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų informacinio pobūdžio aprašymus, pateikti išsamią informaciją konkrečių veiksmų informaciniam įsipareigojimams vykdyti, atsisakyti gyventojams neaktualių paslaugų aprašymų laukų.	2020 metų IV ketvirtis	Bendrasis priėmimo skyrius	Administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymas Nr. A-1224 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo, paslaugos teikimo aprašymo formos patvirtinimo ir įpareigojimų vykdytojams nustatymo
4.	Atsisakyti spausdintų dokumentų teikimo Savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms	Nuolat	Bendrasis priėmimo skyrius	Atsisakyta spausdintų dokumentų teikimo Savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

	ir UAB įmonėms, pakeičiant perdavimu DVS „Kontora“ ir siuntimu elektroniniu paštu.			ir UAB įmonėms, pakeičiant perdavimu DVS „Kontora“ ir siuntimu elektroniniu paštu.
5.	Savivaldybės teisės aktus skelbti Teisės aktų registre (TAR) ir (ar) Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).	Nuolat	Bendrasis priėmimo skyrius	Savivaldybės teisės aktai skelbiami Teisės aktų registre (TAR) ir (ar) Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
6.	Nustatyti, kad Savivaldybės padalinių susirašinėjimo su Savivaldybės vadovais, Savivaldybės administracijos vadovais ir su kitais padaliniais dokumentuose rezoliucijos, derinimo, vizavimo, pasirašymo ir susipažinimo procedūros, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip, atliktos DVS „Kontora“, prilyginamos parašo rekvizitui ir turi minėtų procedūrų teisinę galią, bei atsisakyti tokių dokumentų popierinio varianto.	2020–2022 m.	Bendrasis priėmimo skyrius	Atsisakoma dokumentų popierinio varianto susirašinėjant su Savivaldybės vadovais, Savivaldybės administracijos vadovais ir su kitais padaliniais..
7.	Sudaryti papildomą galimybę pareiškėjams teikti paraiškas Kultūros projektų finansavimo konkursui elektroniniu būdu. Jei paraiška teikiama popierine forma, atsisakyti reikalavimo teikti paraiškos kopiją.	2020-2022 m.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Sudaryta galimybė pareiškėjams teikti paraiškas Kultūros projektų finansavimo konkursui elektroniniu būdu. Jei paraiška teikiama popierine forma, atsisakoma reikalavimo teikti paraiškos kopiją.
8.	Sudaryti galimybę prašymus dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pateikti elektroniniu būdu.	2020-2022 m.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Į rajono ikimokyklinės įstaigas priimama centralizuotai, dokumentai teikiami elektroniniu būdu.

9.	Sudaryti galimybė asmenims viešojo nuomos konkurso sąlygas ir kitus dokumentus gauti elektroniniu būdu.	2020-2022 m.	Turto valdymo skyrius	Yra sudaryta galimybė asmenims viešojo nuomos konkurso sąlygas ir kitus dokumentus gauti elektroniniu būdu. Viešasis nuomos konkursas skelbiamas internetiniame puslapyje bei spaudoje. Asmenys dalyvaujantys ir pageidaujantys elektroniniu būdu gauti sąlygas ir kitus dokumentus tiesiog gali išsitraukti iš internetinio Kelmės rajono savivaldybės tinklalapio arba kreiptis į specialistą, vykdančią viešąjį nuomos konkursą, kuris visą informaciją nusiųs į nurodytą el. paštą.
10.	Kelmės rajono savivaldybei priklausanti nekilnojama, kilnojamąjį, nurašytą turtą parduoti, akcijas privatizuoti elektroniniu aukciono būdu.	2020-2022 m.	Turto valdymo skyrius	Visas Savivaldybės ilgalaikis nekilnojamasis turtas parduodamas elektroninio aukciono būdu, kilnojamojo turto, kurį būtų galima parduoti per II pusm., administracija neturėjo, privatizuojamų akcijų Savivaldybė neturi, nurašytas turtas ne parduodamas, o utilizuojamas.
11.	Atsisakyti popierinių Pažymų dėl finansavimo sumų. Duomenis teikti biudžeto programoje.	2020 m. IV ketvirtis	Finansų skyrius	Atsisakyta popierinių Pažymų dėl finansavimo sumų. Duomenys teikiami biudžeto programoje..
12.	Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. ir vėliau kas dvejus metus pateikia informaciją apie darbo užmokestį.	2020 m. III ketvirtis	Teisės ir personalo skyrius	Informacija pateikiama laiku, kartu su metinėmis veiklos ataskaitomis.

13.	Pakeisti Kelmės rajono savivaldybės gaunamų sąskaitų gavimo ir vizavimo procedūras, pereinant prie elektroninių sąskaitų valdymo sistemos E. sąskaita, įgalinančias tiekėjus atsisakyti popierinių sąskaitų ir lydimųjų dokumentų (aktų), bei teikti šiuos dokumentus elektroniniu būdu (vizuoti ir apmokėti).	2020 m. IV ketvirtis	Padaliniai, gaunantys sąskaitas už priemonių, numatytų strateginiame plane, vykdymą.	Padaliniai, gaunantys sąskaitas už priemonių, numatytų strateginiame plane, vykdymą perėjo prie elektroninių sąskaitų valdymo sistemos E. sąskaita. .
-----	--	-------------------------	--	---

2.2 IŠVADOS

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pateikė informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie 2020 m. II-o pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių, vykdymą. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.T-426 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės pagal nustatytus vykdymo terminus yra vykdomos.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas



Alvydas Šlefendorfas