

**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. spalio 4 d. Nr. CV-3
Kelmė

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

Vidaus auditas pradėtas	2021-09-10
Vidaus auditas baigtas	2021-10-01

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, vykdamas 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 2021-09-10

Vidaus auditas baigtas 2021-10-01

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 2021 metų I-o pusmečio Kelmės rajono savivaldybės 2020 – 2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.

1.6. Audituojamas laikotarpis.

Vidaus auditas atliktas už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 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 2020–2022 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 2021 metų I-o pusmečio Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.

2021 m. liepos 14 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. liepos 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 2021 m. I-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.	Peržiūrėti, reikalui esant – atnaujinti posėdžių garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarką.	2020-2022 m.	Bendrasis priėmimo skyrius	Peržiūrėta posėdžių garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarka. Parengtas ir 2020-11-26 Tarybos patvirtintas sprendimu Nr. T-389 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo vadovaujamosi 2021 metais.
2.	Atsisakyti spausdintų dokumentų teikimo Savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir UAB įmonėms, pakeičiant perdavimu DVS „Kontora“ ir siuntimu elektroniniu paštu.	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.
3.	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).
4.	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	2020–2022 m.	Bendrasis priėmimo skyrius	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,

	aktai nenustato kitaip, atliktos DVS „Kontora“, prilyginamos parašo rekvizitui ir turi minėtų procedūrų teisinę galią, bei atsisakyti tokių dokumentų popierinio varianto.			atliekamos tik DVS „Kontora“, prilyginamos parašo rekvizitui ir turi minėtų procedūrų teisinę galią, visiškai atsisakyta tokių dokumentų popierinio varianto. Siekiant pagreitinti gauto ar siunčiamo dokumento perdavimą atitinkamiems specialistams, dalies dokumentų vykdymas ir kontrolė Administracijos direktoriaus 2021-04-06 įsakymu Nr. A-292 pavesta skyrių vedėjams ir specialistams. DVS „Kontora“ 2021 m. pradėtas naudoti naujas DPR registras, suteikiantis galimybę rajono biudžetinių įstaigų vadovų Savivaldybei teikiamus prašymus atostogoms ir komandiruotėms derinti ir registruoti tiesiai iš DVS „Kontora“ raštinės.
5.	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	Pareiškėjai paraiškas Kultūros projektų finansavimo konkursui gali teikti elektroniniu būdu arba per DVS „Kontora“.
6.	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	Prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas galima teikti elektroniniu būdu per sistemą, į bendrojo lavinimo mokyklas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiami

				prašymai su originaliais parašais.
7.	Sudaryti galimybę 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.
8.	Kelmės rajono savivaldybei priklausanti nekilnojama, kilnojama, nurašyta 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 2021 I-ą pusmetį administracija neturėjo, privatizuojamų akcijų Savivaldybė neturi.
9.	Savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje nurodyti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymo rezultatus.	2020-2022 m I ketvirtis	Bendrasis priėmimo skyrius	Savivaldybės tarybos 2020 m. veiklos ataskaitoje, patvirtintoje Tarybos 2021-03-25 sprendimu, nurodyti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymo rezultatai

2.2 IŠVADOS

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pateikė informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie 2021 m. I-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