

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

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

2022 m. kovo 3 d. Nr. CV-1
Kelmė

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

Vidaus auditas pradėtas	2022-02-07
Vidaus auditas baigtas	2022-03-01

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Motyvai vidaus auditui atlikti. Vidaus auditas atliktas pagal 2022 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 2022-02-07

Vidaus auditas baigtas 2022-03-01

1.4. Audituojamasis subjektas.

Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), adresas Vytauto Didžiojo g.58, 86143 Kelmė, kodas 188768730.

1.5. Vidaus audito tikslas:

- Įvertinti kaip vykdomas 2021 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 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 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 2020–2022 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 II-o pusmečio Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.

2022 m. sausio 12 d. Kelmės rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius (toliau - CVAS) elektroniniu paštu išsiuntė priminimą atsakingų vykdytojų, t.y. savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams apie reikalavimą iki 2022 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 2021 m. II-o pusmečio vykdymą pagal nustatytus terminus, pastebėta, kad:

**DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO 2021 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	Savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir UAB įmonėms dokumentai perduodami per DVS „Kontora“ arba siunčiami 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	2020–2022 m.	Bendrasis priėmimo skyrius	Atsisakyta dokumentų popierinio varianto susirašinėjant su Savivaldybės vadovais, Savivaldybės administracijos vadovais ir su kitais padaliniais. Atsisakyta Administracijos direktoriaus įsakymų darbuotojų vienos dienos

	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.			komandiruotei, mero potvarkių – vienos dienos biudžetinių įstaigų vadovų komandiruotėms (Administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A-562 „Dėl siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“). Vadovų suderinimas – DVS priemonėmis.
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 mokyklą 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	Viešojo nuomos konkurso sąlygos ir dokumentai nuolat siunčiami elektroniniu būdu.
8.	Kelmės rajono savivaldybei priklausantį nekilnojamą, kilnojamąjį, nurašytą turtą parduoti, akcijas	2020-2022 m.	Turto valdymo skyrius	Visas Savivaldybės ilgalaikis nekilnojamasis turtas parduodamas tik elektroninio aukciono būdu, kilnojamojo ar

	privatizuoti elektroniniu aukciono būdu.			nurašyto turto pardavimų nebuvo.
9.	Atsisakyti popierinių Pažymų dėl finansavimo sumų. Duomenis teikti biudžeto programoje.	2020-2022 m.	Finansų skyrius	Metinės pažymos dėl finansavimo sumų yra teikiamos Biudžetas VS programoje.
10.	Pritaikyti DVS „Kontora“ kvalifikuotam elektroniniam parašui naudoti	2021 m. IV ketvirtis	Bendrasis priėmimo skyrius	Kvalifikuotu parašu pasirašomi visi Savivaldybės teisės aktai, dauguma siunčiamų dokumentų, vis daugiau sutarčių. Administracijos seniūnijų seniūnų įsakymai pradedami pasirašinėti elektroniniu parašu.
11.	Pakeisti Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų informacinio pobūdžio aprašymus, pateikti išsamią informaciją konkrečių veiksmų informaciniams įsipareigojimams vykdyti, atsisakyti gyventojams neaktualių paslaugų aprašymų laukų.	2021 m. III-IV ketvirtis	Bendrasis priėmimo skyrius	Kelmės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymai atnaujinti remiantis Vidaus reikalų ministerijos Rekomendacijomis, skyriaus vyriausiasis kompiuterininkas skyrių pateiktus atnaujintus paslaugų aprašymus paviėšino svetainėje www.kelme.lt
12.	Atnaujinti Kelmės rajono žemėlapi ir pritaikyti jį naudoti mobiliaisiais įrenginiais.	2021 m. III ketvirtis	Bendrasis priėmimo skyrius	Atlikti parengiamieji rajono savivaldybės interneto svetainės www.kelme.lt atnaujinimo darbai, vykdomas svetainei atnaujinti viešasis pirkimas. Nauja svetainė bus pritaikyta naudoti mobiliaisiais įrenginiais.
13.	Savivaldybės administracijos rengiamus teisės aktų projektus derinti, vizuoti elektronine forma.	2021 m.	Bendrasis priėmimo skyrius	Visi Savivaldybės administracijos specialistų rengiami teisės aktų projektai derinami elektronine forma. Vidaus dokumentai derinami DVS priemonėmis.

2.2 IŠVADOS

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pateikė informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie 2021 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