

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS**

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2021 METAIS I PUSMETĮ  
VERTINIMAS  
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2021-07-08 Nr. VAA(2021)-2  
Trakai

**I. Vidaus audito įvadinė dalis<sup>1</sup>:**

<b>Vidaus audito atlikimo motyvai</b>	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, 2020 m. lapkričio 12 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos 2021 –jų metų veiklos planu Nr. 1.
<b>Vertinimo atlikimo terminas</b>	nuo 2021 m. liepos 05 d. iki 2021 m. liepos 08 d.
<b>Vertinimo apimtis</b>	Audituojamas subjektas – Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, Vytauto g. 33, Trakai. Audituojamas laikotarpis: 2021 m. I pusmetis.
<b>Vertinimo tikslas</b>	Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2015 – 2025 metams, įgyvendinimą per 2021 metų pusmetį Trakų rajono savivaldybės administracijoje.
<b>Vertinimo metodai</b>	Vidaus auditas atliekamas atrankos būdu, taikant patikrinimo ir patvirtinimo bei kitas procedūras.
<b>Vertinimo kriterijai</b>	Vidaus auditas atliekamas remiantis šiais kriterijais: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.</li><li>2. Vidaus audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, vidaus audito rekomendacijomis, Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairėmis (INTOSAI COV 9100), Rekomendacinėmis vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairėmis viešojo sektoriaus subjektams.</li><li>3. Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika, Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos nuostatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.</li></ol>
<b>Vidaus audito Vykdytojas</b>	Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau – SCVAT) vedėja Violeta Vaitkūnienė.

<sup>1</sup> Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2018-05-31 įsakymu Nr.1K-207, 45.1. papunktis.

## II. Dėstomoji dalis<sup>2</sup>

### 1. Dėl Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos rekomendacijų įgyvendinimo

Trakų rajono savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba (toliau – SCVAT), vykdydama Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. P2E-254 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo“ 3 punkto ir 2021 m. balandžio 09 d. įsakymo Nr. P2E-292 „Dėl vidaus kontrolės priežiūros“ 3.2 punkto nurodymus, pateikė rekomendacijas dėl Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo.<sup>3</sup> Pateiktomis rekomendacijomis Tarnyba vykdo savo veiklos uždavinį – teikti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo<sup>4</sup>:

1. Peržiūrėti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje viešinamą informaciją (Vidaus auditoriaus pastaba: ne visa pateikta informacija atitinka teisės aktuose numatytus informacijos viešinimo reikalavimus). Rekomendacijos lygis – reikšmingas.

2. Dokumentų valdymo skyriui peržiūrėti ir atnaujinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašą ir tvarkos aprašo 2 priedą su Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės informacijos rengimą ir talpinimą, sąrašą. (Vidaus auditoriaus pastaba: siekiant Savivaldybės svetainėje pateikiamos informacijos vientisumo ir sistemiškumo, šiame tvarkos apraše trūksta informacijos viešinimo proceso aiškumo, procesą koordinuojančio asmens). Rekomendacijos lygis – reikšmingas.

3. Pavesti Savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriui peržiūrėti ir viešinti informaciją aktualią ir vieningą apie Savivaldybės administracijos kiekvieno darbuotojo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jo pareigybei.

Rekomendacijos vykdytos sekančiomis priemonėmis:

1. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 09 d. įsakymu Nr. P2E-292 „Dėl vidaus kontrolės priežiūros“ 3.1 punkte nurodyta: „administracijos struktūrinių padalinių vadovams užtikrinti administracijos struktūrinio padalinio nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų viešinimą savivaldybės interneto svetainėje [www.trakai.lt](http://www.trakai.lt) ir informacijos, susijusios su struktūriniu padaliniu nuolatinį atnaujinimą“.

2. Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, planuojama Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atnaujinti ir patvirtinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašą per 2021 metų antrąjį pusmetį. Taip pat, atnaujinamas 2 priedas „Trakų rajono savivaldybės institucijų, administracijos padalinių, skyriams nepriklausančių specialistų ir darbuotojų, atsakingų už su jų veikla susijusios informacijos rengimą ir skelbimą savivaldybės interneto svetainėje, sąrašas“.

3. Savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistai peržiūri ir viešina Savivaldybės administracijos darbuotojų atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus.

<sup>2</sup> Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2018-05-31 įsakymu Nr. 1K-207, 45.2. papunktis.

<sup>3</sup> Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. P2E-659 Dėl Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

<sup>4</sup> Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. P2E-78 patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos nuostatai, 7.3. punktas.



## 2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai 2021 m. I pusmetį

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuomet mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.<sup>5</sup> Šiame įstatyme administracinės naštos sąvoka apibrėžta kaip laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.<sup>6</sup>

Administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos, vadovaujantis administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio nuostatomis.

**1 lentelė. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingi padaliniai	Vertinimo kriterijus	Planuojama siektina reikšmė per metus	Pasiektas rodiklis 2021- I pusmetį	Informacija apie įgyvendinimą
1.	<b>Kuo mažesnėmis sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą</b>					
1.1.	Įvertinti teisės aktų projektų sukeltą administracinę naštą	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; visi skyriai ir seniūnai	Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius, mažinantis AN. <sup>7</sup>	5 vnt.	Įvertinti 2021 m. I pusmetį priimti savivaldybės tarybos sprendimai. Nustatyta 10 tarybos sprendimų, mažinančių administracinę naštą: 2021 m. gegužės 27 d. Nr.S1E-90,,Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams“; 2021 m. gegužės 27 d. Nr. S1E-97,,Dėl taksi stotelių įrengimo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2021 m. gegužės 27 d. Nr. S1E-99,,Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2021 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“; 2021 m. gegužės 27 d. Nr. S1E-100 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų kriterijų ir Trakų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2021 m. gegužės 27 d. Nr. S1E-101 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. S1E-55 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Trakų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose, atitverti jas ar jų dalis arba apriboti eismą jose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;	Įvykdyta

<sup>5</sup> Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 1 straipsnio 1 dalis.

<sup>6</sup> Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2 straipsnio 1 dalis.

<sup>7</sup> Administracinė našta.

Administracinės naštos mažinimo Trakų  
 rajono savivaldybės administracijoje  
 2021 m. I pusm. vidaus audito ataskaita

				<p>2021 m. gegužės 27 d. Nr. S1E- 106 „Dėl apmokėjimo už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų, brandos darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“;</p> <p>2021 m. balandžio 29 d. Nr. S1E-71 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei inžinerinių tinklų remonto ir statybos finansavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“;</p> <p>2021 m. kovo 25 d. Nr. S1E-48 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;</p> <p>2021 m. kovo 25 d. Nr. S1E-57 „Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir trakų rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo“;</p> <p>2021 m. vasario 25 d. Nr. S1E-44 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio nustatymo“;</p> <p>Įvertinti 2021 m. I pusmetį priimti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais; nustatyti 3 įsakymas, mažinantys administracinę naštą:</p> <p>2021 m. gegužės 31 Nr.P2E-549 „Dėl Trakų rajono savivaldybės valdomų bendrovių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;</p> <p>2021 m. gegužės 21 d. Nr. P2E-504 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. P2E-83 „Dėl Trakų seniūnijos administruojamų prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;</p>	
--	--	--	--	---	--

Administracinės naštos mažinimo Trakų  
rajo savivaldybės administracijoje  
2021 m. I pusm. vidaus audito ataskaita

					2021 m. sausio 12 d. Nr. P2E-20 „Dėl lengvatų taikymo Trakų miesto turgavietės paviļjonų nuomininkams“.	
1.2.	Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje	Dokumenų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnai	Dokumentų, vizuojamų ir derinamų elektroniniu būdu, kiekis procentais	10 proc. daugiau dokumentų vizuojama ir derinama elektroniniu būdu kiekvienais metais	Elektroniniu būdu derinami ir registruojami: Tarybos sprendimų projektai – 100 proc.; Tarybos sprendimai – 100 proc.; Tarybos posėdžių protokolai – 100 proc.; Mero potvarkiai – 100 proc.; Elektroniniu būdu rengiami, derinami ir siunčiami per E-Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 100 proc.; Siunčiami (administracija) – 100 proc.; Viešųjų pirkimų dokumentai – 100 proc.; Viešųjų pirkimų sutartys – 98,8 proc.; Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys – 100 proc.; Biudžeto lėšų panaudojimo ir finansavimo sutartys – 100 proc.; Kiti susitarimai ir sutartys – 66,6 proc.	Įvykdyta
1.3.	Siekti, kad būtų atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai	Administracinės paslaugų teikiančių skyrių vedėjai	Atnaujintų paslaugų aprašymų skaičius	Administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų atnaujinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo	Atnaujinta paslaugų aprašymų: -.	Atlikta
1.4.	Skatinti interesantus paslaugas užsisakyti ne atvykus į Savivaldybę, o elektroniniu būdu.	Administracinės paslaugų teikiančių skyrių vedėjai; Savivaldybės Priimamojo specialistai	Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius	5 proc. daugiau paslaugų užsakoma elektroniniu būdu kiekvienais metais	Rodiklis bus apskaičiuotas 2021 m. pabaigoje.	Numatyta
1.5.	Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą	Dokumenų valdymo skyrius; Viešąsias administracines paslaugas teikiantys	Paskelbtų prašymų formos interneto svetainėje vnt. Parengtų ir paskelbtų administracinių paslaugų elektroninės	Parengta ir paskelbta 100 proc. savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos.	Parengta ir paskelbta 100 proc. administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos.	Įvykdyta



Administracinės naštos mažinimo Trakų  
rajo savivaldybės administracijoje  
2021 m. I pusm. vidaus audito ataskaita

	Paskelbtos prašymų formos interneto svetainėje 10 vnt. Parengta ir paskelbta 37 administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos.	s skyriai	prašymų formų vnt			
1.6.	Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms.	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius	Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys	1 sudaryta sutartis per metus	Sudarytos sutartys dėl duomenų keitimosi: 2021-05-21 Nr.T3E-3 Asmens duomenų tvarkymo sutartis su LR Statistikos departamentu; 2021-06-02 Nr. T3E-4 Asmens duomenų tvarkymo sutartis su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.	Įvykdyta
1.7.	Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas sveikatos priežiūros įstaigose; e-sveikatos priemonių plėtra sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.	Dokumentų valdymo skyrius; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos	Įstaigų, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės, skaičius	5 įstaigos, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės	-	Nevertinta
1.8.	E-mokyklos koncepcijos įgyvendinimas	Švietimo skyrius; Dokumentų valdymo skyrius	Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos e-ugdyto paslaugos, skaičius; įdiegti e-mokinio autobuso bilietai ir vykdoma pervežamų mokinių	Įdiegtas centralizuotas priėmimas į švietimo įstaigas. Įdiegtas elektroninis dienynas, 1 vnt.	Įgyvendinus ES ir SB lėšomis finansuojamą projektą „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ įdiegta centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono ugdymo įstaigas Sistema.	Vykdoma

Administracinės naštos mažinimo Trakų  
 rajono savivaldybės administracijoje  
 2021 m. I pusm. vidaus audito ataskaita

			apskaita; įdiegtos e- saugumo sistemos; vykdomas centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas			
1.9.	Plėsti e-paslaugas žmonėms su negalia	Dokume ntų valdymo skyrius; savivaldy bei pavaldži os įstaigos	Įgyvendintų e- projektų, skirtų žmonėms su negalia, skaičius; viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų internetu svetainių, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius	Interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia	Padidėjo interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia: UAB „Trakų autobusai“ svetainė pritaikyta žmonėms su negalia.	Įvykdyta
1.10.	Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas	Teisės, personal o administr avimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius; Architekt ūros skyrius; Dokume ntų valdymo skyriaus Archyvas	Trumpesnis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas	Trumpesnis dokumentų išdavimo laikas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, įvertinant protingumo principu	Dėl nuotoliniu būdu organizuoto darbo Covid-19 pandemijos laikotarpiu, planuota reikšmė nepakito.	Nevertinta
1.11.	Plėtojant ir informuojant asmenis apie e. paslaugų teikimą, dokumentų teikimą e. priemonėmis,	Dokume ntų valdymo skyrius	1 informacija	Pagerėjęs asmenų informuotuma s	Reikšmė pasiekta 2018 m.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų  
rajo savivaldybės administracijoje  
2021 m. I pusm. vidaus audito ataskaita

	įsigyti ir patalpinti interneto svetainėje video informaciją apie e. paslaugų užsakymą					
1.12.	Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti virtualių serverių duomenų talpyklos talpą	Dokumentų valdymo skyrius	Vnt.	Padidėjusi talpa	Reikšmė pasiekta 2017 m.	Įvykdyta
1.13.	Skatinti savivaldybei pavaldžias įstaigas naudotis elektroninėmis DVS sistemomis ir kitomis elektroninėmis sistemomis	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos	Savivaldybei pavaldžių įstaigų, besinaudojančių elektroninėmis sistemomis, skaičius	Įsigytos ir naudojamos elektroninės sistemos	Prie savivaldybės DVS DocLogix prijungta VŠĮ Trakų PSCP DVS.	Įvykdyta
1.14.	Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistemą	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos	Išplėtotą 1 keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-Pristatymo sistemą	Per E-Pristatymo sistemą 2020 m.: Mero institucijoje: Gauta 51 proc. dokumentų; Išsiųsta 100 proc. dokumentų. Administracijoje: Gauta 12,4 proc. dokumentų; Išsiųsta 100 proc. dokumentų.	Vykdoma
1.15.	Plėsti elektroninės demokratijos priemonių skaičių	Dokumentų valdymo skyrius	1 nauja elektroninės demokratijos priemonė	Tarybos posėdžių transliacijos pritaikytos mobiliems įrenginiams	Reikšmė pasiekta 2017 metais.	Įvykdyta
2.	<b>Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumą</b>					
2.1.	Sudaryti priemonių, mažinančių administracinę naštą teikiant paslaugas asmenims „Vieno langelio“ principu, planą, siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę	Dokumentų valdymo skyrius; Priimamojo specialistai	Priemonių planas, vnt.	Pagerėjusi aptarnavimo kokybė	Reikšmė pasiekta 2017-12-31	Įvykdyta
2.2.	Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygio tyrimai	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos	1 apklausa (tyrimas)	Ištirti vartotojų poreikiai	2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2022-12-31	Numatyta



Administracinės naštos mažinimo Trakų  
rajo savivaldybės administracijoje  
2021 m. I pusm. vidaus audito ataskaita

		ybės atstovas spaudai			2023-12-31	
2.3.	Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 Standarto reikalavimus, palaikymas	Dokumentų valdymo skyrius; vadovybės atstovas kokybei	Savivaldybės veiklos atitikimas Standarto reikalavimams	Galiojantis ISO Sertifikatas	5 metus nuo sistemos įdiegimo	Numatyta
2.4.	Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje	Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnijos	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	10 darbuotojų kasmet		Numatyta
2.5.	Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą	Administracijos struktūriniai padaliniai ir jų padalinius neįeinantys specialistai, Dokumentų valdymo skyrius	Ataskaita, 2 vnt.;	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis <a href="http://www.trakai.lt">www.trakai.lt</a> (2021 m. sausio mėn. informacija atnaujinta).	Įvykdyta
3.	<b>Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė ir viešinimas</b>					
3.1.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir teikti informaciją savivaldybės administracijos direktoriui	Dokumentų valdymo skyrius	Pasibaigus pusmečiui, per 15 d., ataskaita 1 vnt.	Priemonių plano vykdymo ataskaita	2021 m. liepos 1 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2021 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2021 m. liepos 9 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimo metu.	Įvykdyta
3.2.	Teikti informaciją Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie priemonių	Dokumentų valdymo skyrius	Pasibaigus pusmečiui, per 15 d., ataskaita 1 vnt.	Priemonių plano vykdymo ataskaita	Parengta Priemonių plano vykdymo 2021 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų  
rajo savivaldybės administracijoje  
2021 m. I pusm. vidaus audito ataskaita

	vykdymą					
3.3.	Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą	Dokumentų valdymo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba	Pasibaigus pusmečiui, per 1 mėn., ataskaita, 1 vnt., vidaus audito ataskaita, 1 vnt.	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonių taikymu ir pasiektais rezultatais	Priemonių plano vykdymo 2020 m. II pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. paskelbtos <a href="http://www.trakai.lt">www.trakai.lt</a> (Administracinės naštos mažinimas).	Įvykdyta
3.4.	Teikti siūlymus dėl Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių	Visi skyriai ir seniūnijos	Kasmet iki gruodžio 1 d. Teikimai	1 vnt.		Numatyta
3.5.	Įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus ir pristatyti juos skyrių vedėjams, seniūnų ataskaitose, aptarti susirinkimuose	Visi skyriai ir seniūnijos	Iki kiekvienų sekančių metų kovo 30 d., Informacija	Informacija	2021 m. liepos 9 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2021 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai.	Įvykdyta

Vidaus audito metu įvertintas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės 2015 – 2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje per 2021 metų pirmą pusmetį.

Išanalizavus Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių specialistų pateiktą informaciją, teikiama išvada apie ANM priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti administracinės naštos mažinimą, vykdymą:

**1 tikslas. Kuo mažesnėmis sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą.** Iš 15 numatytų vykdyti administracinės naštos mažinimo priemonių per 2021 metų pirmą pusmetį įvykdyta 9 priemonės, vykdomos – 2 priemonės, nevykdoma - 1 priemonė, numatyta – 1 priemonė, nevertintos – 2 priemonės.

**2 tikslas. Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumą.** Numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės: per 2021 metų pirmą pusmetį įvykdyta 2 priemonės, numatyta – 3 priemonės.

**3 tikslas. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė ir viešinimas.**

2021 metų pirmą pusmetį numatytos 5 priemonės: 4 priemonės įvykdytos ir 1 priemonės vykdymas numatytas iki gruodžio 1 d.



### **3. Dėl vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. P2E-352 patvirtino Trakų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisykles (nauja redakcija), kurios reglamentuoja finansų kontrolės sistemos organizavimą savivaldybės administracijoje, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atliekančių finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. P2E-356 patvirtino Vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą, kuriame detalizuojamas Administracijos vidaus kontrolės politikos turinys, įvardijami vidaus kontrolės tikslai, dalyviai ir reglamentuojama informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Administracijoje teikimo tvarka. 2021 m. balandžio 29 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2E-357 patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politika, kurioje apibrėžiami pagrindiniai vidaus kontrolės sistemos ir procedūrų diegimo ir vidaus kontrolės veikimo principai, kuriais vadovaujantis užtikrinamas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas vykdamas Administracijos funkcijas. Rengiant vidaus kontrolės politiką buvo atsižvelgta į tarptautiniu mastu pripažintą gerąją praktiką, kuri remiasi COSO (angl. Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission's) vidaus kontrolės integruota sistema. (Informacija viešinama savivaldybės interneto svetainėje [www.trakai.lt](http://www.trakai.lt))

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9.3., 9.4. punktais, siekdamas Savivaldybės valdomose įmonėse nustatyti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, kuri padėtų užtikrinti savivaldybės valdomos įmonės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. P2E-528 patvirtino „Vidaus kontrolės sistemos formavimo politikos gaires savivaldybės valdomoms įmonėms“ ir įpareigojo Vidaus kontrolės sistemos formavimo politikos gaires savivaldybės valdomoms įmonėms paskelbti įmonės interneto svetainėje. (Informacija viešinama savivaldybės interneto svetainėje [www.trakai.lt](http://www.trakai.lt))

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. P2E-521 „Dėl Trakų rajono savivaldybės dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Trakų rajono savivaldybės dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės procedūrų aprašas, kuriame nustatyti Trakų rajono savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės administracijos, administracijos struktūrinių padalinių (skyrių), administracijos struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų), į skyrius neįeinančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, oficialiųjų dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų bendrieji reikalavimai, kurie



taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ir laikmenos, kitos valdymo procedūros ir duomenų įrašų valdymo tvarka. Aprašo skyriaus „Savivaldybės dokumentų valdymo organizavimas“ svarbi nuostata, kad „Dokumentai savivaldybėje valdomi naudojantis elektronine dokumentų valdymo sistema (EDVS)“. Ši sistema užtikrina laiku ir kokybišką dokumentų parengimą, savalaikį užregistravimą ir įtraukimą į apskaitą visų Savivaldybėje parengtų ir gautų dokumentų. Taip pat, EDVS sukurta ir leidžia tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrinta greita visų turimų dokumentų paieška ir tai padėtų veikti efektyviai ir skaidriai, išsaugoti dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti Savivaldybės veiklos įrodymai, galimybė vykdyti kontrolę. Apraše yra aprašyti aiškūs bendrieji dokumentų rengimo ir registravimo, dokumentų tvarkymo, dokumentų naudojimo ir kontrolės procesai, konkretūs už tą procesą atskaitingi ir koordinuojantys struktūriniai padaliniai ir darbuotojai. „EDVS vartotojų teisės ir galimi veiksmai“ yra numatyti Savivaldybės ir Administracijos vadovų, SCVAT darbuotojų, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, darbuotojams, seniūnijų seniūnams, seniūnijų darbuotojams suteikiami įgaliojimai.

Atsižvelgus į aukščiau išdėstyta, vidaus kontrolė vertinama „gerai“.

### *Išvada*

Vadovaudamasis ANMĮ 7 straipsnio 3 dalimi SCVAT pasibaigus 2021 metų pusmečiui vertino, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais:

1. Atnaujinta vidaus kontrolės sistema atliko Administracinės naštos mažinimo priemonėms kiekybinį poveikį Savivaldybės administracijoje.
2. Trakų rajono savivaldybės administracija pagerino rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, atsižvelgus į vidaus auditoriaus rekomendacijas ir įvykdžius priemones dėl informacijos viešinimo interneto svetainėje (priemonių vykdymas tęsiamas).
3. Trakų rajono savivaldybės administracijos atnaujinta vidaus kontrolė ir finansų kontrolė, padeda užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma laikantis teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras, informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

### **REKOMENDACIJOS**

Siekiant Trakų rajono savivaldybės administracijoje užtikrinti savalaikį ir tinkamą Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, siūloma peržiūrėti administracinės naštos mažinimo priemones, numatytas Administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2015-2025 metams: įvykdytas keičiant efektyvesnėmis arba paliekant jų vykdymo tęstinumą ir vykdymą.

Užtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių planavimo procesą, peržiūrint ar visais atvejais įgyvendinamos priemonės veiksmingos, įsivertinant galimas neįvykdymo rizikas.

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos  
vidaus audito tarnybos vedėja



Violeta Vaitkūnienė