

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS  
(viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos pavadinimas)

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METU STRATEGINIAME  
VEIKLOS PLANE PATVIRTINTŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO  
PRIEMONIŲ PLANO PER 2019 METŲ I PUSMETĮ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS

AUDITAS

(vidaus audito pavadinimas)

ATASKAITA

2019-12-30 Nr. A-15

(data)

Vilkaviškis

(sudarymo vieta)

**Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis<sup>1</sup>:**

<b>Vidaus audito atlikimo motyvai</b>	Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos planu.
<b>Vidaus audito atlikimo terminas</b>	Vidaus auditas pradėtas 2019 m. gruodžio 12 d., baigtas 2019 m. gruodžio 27 d.
<b>Vidaus audito apimtis</b>	Audituojamas subjektas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), kodas 188774441, buveinė – S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, LT-70147. Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose dirbo Vitas Gavėnas, Bendrojo skyriaus vedėjos pareigose Dileta Kviesulaitienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigose Jurga Grigaliūnaitė. Vidaus audito apimtis - veiklos vidaus auditas. Audituojamas laikotarpis - 2019 metų I pusmetis.
<b>Vidaus audito tikslas</b>	Įvertinti kaip įvykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1332 patvirtintame Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane patvirtintoje Savivaldybės valdymo programoje Nr. 10 numatyti uždaviniai ir priemonės.
<b>Vidaus audito metodai</b>	Vidaus auditas atliktas taikant tikrinimo, analitines, pokalbio, dokumentų analizės, personalo apklausos, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo tinkamumo ir pakankamumo ir kitas vidaus audito procedūras, vadovaujantis 2019 m. gruodžio 16 d. vidaus audito programa.
<b>Vidaus audito vertinimo kriterijai</b>	Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-02-23 sprendimas Nr. B-TS-1332 „Dėl Vilkaviškio

	rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, kiti teisės aktai.
<b>Vidaus audito vykdytojai</b>	Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Vilija Vyšniauskienė.
<b>Vidaus audito apribojimai</b>	Atliekant vidaus auditą, vadovautasi nuostata, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka jų originalus.

## Vidaus audito ataskaitos dėstomoji dalis

### TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą Nr. XI-2386. Šio įstatymo tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Vykdydama Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, Vilkiški rajono savivaldybės taryba 2019-02-22 sprendimu Nr. B-TS-1332 patvirtino Vilkiški rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą ir į jį įtraukė administracinės naštos mažinimo priemones 2019-2021 metams. Programos tikslui pasiekti patvirtinti 3 programos uždaviniai ir 14 priemonių minėtų uždavinių įgyvendinimui.

#### I. PASTEBĖJIMAI

Vidaus audito metu vertinta kaip per 2019 metų I pusmetį vykdyti Vilkiški rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane patvirtinti administracinės naštos mažinimo uždaviniai ir priemonės, nustatyta:

**3 Tikslas.** „Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Gyventojų, pasinaudojusių teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, pokytis, proc., 2019 metai – 20 proc.

**1 Uždavinys.** „Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų“, patvirtintas vertinimo kriterijus – „Gyventojų, pasinaudojusių teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, skaičius, 2019 metai – 25 atvejai, pasiektas per 2019 metų I pusmetį - teikiamomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo 27 gyventojai. Palyginimui 2018 metais teikiamomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo 12 gyventojų, 2017 metais – 36 gyventojai.

Priemonė 1.1. „Panaikinti, sumažinti ar pagerinti esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsikant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius - 2019 metai – 1“, įvykdyta. Per 2019 metų I pusmetį Investicijų ir strateginio planavimo skyrius atliko teisės aktų analizę ir pakeitė 1 teisės aktą, kurio pagrindu pagerintas teisinis reguliavimas dėl administracinės naštos mažinimo. Vilkiški rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. B-IV-270 „Dėl Vilkiški rajono savivaldybės nevyriausybinų organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo sumažintas reikalaujamų dokumentų skaičius, atsikant pateikti organizacijos įstatų kopijas.

Priemonė 1.2. „Atnaujinti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų aprašymus ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Atnaujinti visų

administracinių paslaugų aprašymai ir užtikrintas viešas jų prieinamumas - 2019 metai – 1“, per 2019 metų I pusmetį vykdyta.

Priemonė įgyvendinta per 2019 m. I pusmetį.

Atnaujinti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus teikiamų 38 administracinių paslaugų sąrašas ir aprašymai, kurie patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. B-IV-11 ir Administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. B-IV-178 ir skelbiami viešai svetainėje [www.lietuva.gov.lt](http://www.lietuva.gov.lt).

Priemonė 1.3. „Ieškoti galimybių dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais, siūlyti savivaldybės administracijai sudaryti paslaugų teikimo sutartis“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateiktų pasiūlymų skaičius – 2019 metai – 1.“

Priemonė per 2019 m. I pusmetį įgyvendinta. Valstybės įmonei Registrų centras pateiktas pasiūlymas sudaryti Juridinių asmenų registro duomenų teikimo sutartį.

Priemonė 1.4. „Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Išduotų leidimų ir licencijų skaičius subjektams per 10 darbo dienų ir trumpesnę terminą – 2019 metai – 60“ vykdyta.

Vietinio ūkio skyrius per 2019 metų I pusmetį išdavė 45 leidimus ir licencijas per 10 darbo dienų ir trumpesnę terminą, iš jų:

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais – 1 vnt.

Vienkartinių licencijų – 23 vnt.

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 1 vnt.

Leidimų įrengti išorinę reklamą – 9 vnt.

Leidimų organizuoti renginius – 11 vnt.

Priemonė 1.5. „Peržiūrėti visas sutartis dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir išanalizuoti, ar yra galimybių bendradarbiavimą plėtoti, kad iš asmens nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Peržiūrėti bendradarbiavimo sutartis su įvairiais registrais 2019 metai – 1“, per 2019 m. I pusmetį įgyvendinta. 2019 m. vasario 12 d. su Valstybės įmone Registrų centras sudaryta Juridinių asmenų registro duomenų teikimo sutartis.

Priemonė 1.6. „Skatinti e. pristatymo paslaugų naudojimą“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Išsiųstų dokumentų skaičius 2019 metai - 600“, audituojamu laikotarpiu įvykdyta.

Naudojantis e. pristatymo paslauga, dokumentai siunčiami klientams, turintiems e-dėžutes. Per 2018 m. II pusmetį naudojant e. pristatymo paslaugą, Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai išsiuntė 967 siuntas.

Naudojis e. pristatymo paslauga būtų galima dar daugiau, tačiau ne visi siuntų gavėjai turi technines galimybes dokumentus priimti.

Priemonė 1.7. „Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Atnaujintų arba naujai įdiegtų informacinių sistemų skaičius 2019 metai – 1“, įgyvendinta per 2019 m. I pusmetį.

Įdiegta nauja [www.vilkaviskis.lt](http://www.vilkaviskis.lt) svetainė. Nuolat atnaujinamos naudojamos programos DVS „Kontora“, „Biudžetas VS“, „Parama“.

**2 uždavinys. „Užtikrinti administracinės naštos viešinimą ir stebėseną“**, patvirtintas vertinimo kriterijus – Bendras paskelbtos informacijos skaičius 2019 metai – 300.

Priemonė 2.1. „Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto portale“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Rezultatų apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus – 2019 metai – 2“, audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita už 2018 m. II pusmetį Savivaldybės interneto portale [www.vilkaviskis.lt](http://www.vilkaviskis.lt) skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ paskelbta 2019 m. birželio mėn.

Priemonė 2.2. „Parengti informacinius pranešimus vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto portale, skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudojantis internetu, per portalą „Verslo vartai“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Informaciniai pranešimai administracinės naštos mažinimo tema vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje“ - 2019 metai – 2, audituojamu laikotarpiu nebuvo vykdyta.

Priemonė 2.3. „Savivaldybės teisės aktus skelbti paieškos sistemoje „Infolex dokumentai“ bei Teisės aktų registre (TAR) pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Paskelbtų Tarybos sprendimų skaičius „Infolex“ 2019 metai – 250, paskelbtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius (TAR) 2019 metai – 30, paskelbtų Mero potvarkių skaičius (TAR) 2019 metai – 15“.

Priemonė įgyvendinta per 2019 m. I pusmetį:

Paskelbta Tarybos sprendimų (Teisės aktai „Infolex“) – 281

Paskelbta Administracijos direktoriaus įsakymų TAR – 13

Paskelbtas Mero potvarkių (Teisės aktai DVS) – 73.

Priemonė 2.4. „Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Vertintų naujų teisės aktų projektų skaičius - 2019 metai - 250“, audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Priemonė vykdyta. Per 2019 m. I pusmetį Savivaldybės administracijos skyriai privalomai vertino 14 parengtų savivaldybės tarybos sprendimų projektų administracinės naštos poveikį. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – skyriai pateikė informaciją, kad rengiant naują savivaldybės tarybos sprendimo projektą, projekto rengėjai atlieka administracinės naštos poveikio vertinimą.

Priemonė 2.5. „Įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Įvertintų teisės aktų, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis metodikomis, skaičius - 2019 metai - 0“. Priemonės vykdyti nereikėjo, nes patvirtintas vertinimo kriterijus 2019 metams - 0.

### **3. uždavinys. Atlikti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę.**

Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Vilkiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (kartų per metus) – 2019 metai – 2 kartai“ audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – 14 skyrių ir 5 į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikė vidaus audito metu nustatytais terminais.

Priemonė 3.2. „Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui (kartų per metus) – 2019 metai – 2 kartai“, audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius parengė 2019 m. birželio 12 d Vilkiškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano per 2018 metų II pusmetį vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaitą Nr. A-7. Minėta vidaus audito ataskaita Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-06-12 raštu Nr. (31)(19.4)SA-26 pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui.

## **II. IŠVADOS**

1. Atlikus Vilkiškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane patvirtintų administracinės naštos mažinimo uždavinių ir priemonių vykdymo vertinimą už 2019 metų I pusmetį nustatyta, kad Vilkiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai vykdė

administracinės naštos mažinimo uždavinius ir priemones. Per 2019 metų I pusmetį nebuvo vykdyta 2.2 priemonė, kurią bus galima vykdyti 2019 m. II pusmetyje.

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsejo 24 d. įsakymu Nr. B-IV-1145 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų“ nustatyta teikiamų administracinių paslaugų sąrašų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo ir viešinimo tvarka.

Vykiant Priemonę 1.2. „Atnaujinti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų aprašymus ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos, Vietinio ūkio ir Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriai, kurie teikia administracines paslaugas, nustatytais terminais ir tvarka neatnaujino teikiamų administracinių paslaugų sąrašus ir administracinių paslaugų teikimo aprašymus, kurie svetainėje [www.lietuva.gov.lt](http://www.lietuva.gov.lt) turi būti skelbiami viešai.

### **III. POAUDITINĖ VEIKLA**

2019 m. birželio 12 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano per 2018 metų II pusmetį vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. A-7 buvo pateikta 1 rekomendacija. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B-IV-787 buvo patvirtintas aukščiau minėtoje vidaus audito ataskaitoje pateiktos 1 rekomendacijos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame patvirtinta:

#### *1 Rekomendacija.*

1. Vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane patvirtintą Priemonę 1.2. „Atnaujinti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų aprašymus ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“ vadovaujantis teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

#### *Rekomendacijos reikšmingumo lygis – vidutinis.*

#### *1 Priemonė rekomendacijos įgyvendinimui:*

1. Parengti Architektūros ir urbanistikos skyriaus bei Vietinio ūkio skyriaus teikiamų administracinių paslaugų sąrašus bei jų aprašymus ir pateikti Bendrajam skyriui.

#### *Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo:*

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją Edmundas Rumbinas, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys.

*Įgyvendinimas. Priemonė neįgyvendinta.* Architektūros ir urbanistikos skyrius bei Vietinio ūkio skyrius teikiamų administracinių paslaugų sąrašus bei jų aprašymus iki Rekomendacijos įgyvendinimo termino, t. y. 2019 m. rugpjūčio 31 d. neparengė ir nepateikė Bendrajam skyriui.

#### *2 Priemonė rekomendacijos įgyvendinimui:*

2. Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl administracinių paslaugų sąrašų ir jų aprašymų patvirtinimo projektus ir teikti juos Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

#### *Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo:*

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė.

3. *Įgyvendinimas. Priemonė neįgyvendinta.* Architektūros ir urbanistikos skyriui bei Vietinio ūkio skyriui nepateikus teikiamų administracinių paslaugų sąrašus bei jų aprašymus Bendrajam skyriui, nebuvo galimybės parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl administracinių paslaugų sąrašų ir jų aprašymų patvirtinimo projektus ir teikti juos Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

### **REKOMENDACIJOS**

2. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos, Vietinio ūkio ir Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriams, kurie teikia administracines paslaugas, vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane patvirtintą Priemonę 1.2. „Atnaujinti

(reikalui esant) visų administracinių paslaugų aprašymus ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“ vadovaujantis teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

*Rekomendacijos reikšmingumo lygis – vidutinis.*

*Pažymėtina, kad vidaus audito metu buvo geranoriškai reaguojama į vidaus auditorių pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl vidaus kontrolės gerinimo.*

Savivaldybės administracijos Centralizuoto  
vidaus audito skyriaus vedėja

Vilija Vyšniauskiene

SU VIDAUS AUDITO ATASKAITA  
SUSIPAŽINAU:

Vilkaviškio rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas,  
pavadojantis Skyriaus vedėja

Edmundas Rumbinas

Bendrojo skyriaus vedėja

Dileta Kviesulaitienė

Investicijų ir strateginio planavimo  
skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Simas Šlekys

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis