



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

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ 2022 M. I PUSMEČIO
VYKDYMO VERTINIMO**

2022 m. spalio 6 d. Nr. VAA - 3
Pasvalys

I. ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d. ¹ , Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) 2022 metų veiklos planas.
Vidaus audito atlikimo terminas	2022 m. rugpjūčio 17 d. iki 2022 m. spalio 6 d.
Vidaus audito apimtis (audituojamas subjektas ir (arba) audituojama sritis)	Audituojamas subjektas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija). Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188753657. Audituojama sritis – Pasvalio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2022 metais I pusmetį.
Vidaus audito tikslas	Įvertinti, kaip vykdomas Pasvalio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2022 metų I pusmetį.
Vidaus audito metodai	Atliekant vidaus audito procedūras, buvo peržiūrėti teisės aktai ir dokumentai bei atliekami veiksmai, susiję su Pasvalio rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymu: Pasvalio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas, Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos planas, Savivaldybės administracijos skyrių pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti dokumentai. Rengiant ataskaitą buvo vadovaujamosi Savivaldybės administracijoje esančių bei pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti susiję dokumentai, kurie įtakotų ataskaitoje išdėstytas išvadas, be to, visi pateikti dokumentai galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	1) 2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. IX-2386;

¹ 2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. IX-2386.

- 2) Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su visais pakeitimais);
- 3) Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. DV-291 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plano patvirtinimo“.

Vidaus audito vykdytojai Vidaus auditą atliko Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Loreta Petkevičienė.

II. DĖSTOMOJI DALIS

1. Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuomet mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų². Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje reglamentuota nuostata, kad administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos turi vertinti, kaip vykdomos į savivaldybės strateginį veiklos planą įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimais, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama savivaldybių interneto svetainėse. Administracinės naštos mažinimo ataskaitos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

Vidaus audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas įgyvendino, t. y. į Savivaldybės 2022-2024 metų veiklos planą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su visais pakeitimais), įtraukė/ administracinės naštos mažinimo priemones Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programoje (01). Šios priemonės, šių priemonių veiksmai buvo perkelti sudarant Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos planą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-291.

Savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos (01) nustatytas strateginis tikslas (2.4.) – didinti Savivaldybės veiklos efektyvumą. Tikslui pasiekti patvirtinti septyni uždaviniai, vienas iš jų – „Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus ir užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą“ (01.03.). Minėto uždavinio įgyvendinimui buvo numatyta 14 administracinės naštos mažinimo priemonių. Programą koordinuoja bei už programos tikslo įgyvendinimą atsakingi Bendrojo ir Apskaitos skyriaus vedėjai. Konkretūs už priemonės, darbo/veiksno vykdymą atsakingi vykdytojai (darbuotojai) nustatyti Savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plane, patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-291 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plano patvirtinimo“.

² 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386, 1 straipsnio, 1 dalis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, įgyvendindama Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-26 redakcija), Pasvalio rajono savivaldybės taryba patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitą³.

Išvada. Savivaldybės administracijoje vadovaujamosi Įstatymo 6 str. 1 d. ir 2 d., 7 str. 2 ir 3 d. reikalavimais, nes administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos planus, įgyvendinamos, informacija apie programų, jų priemonių, uždavinių ir vertinimo kriterijų įgyvendinimą įtraukiama į rengiamas savivaldybės metų veiklos ataskaitas, atliekamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas, vertinimo ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas

Programos uždavinio „Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus ir užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą“ įgyvendinimui buvo numatyta 14 administracinės naštos mažinimo priemonių, kurios siejamos su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu. Planuojant administracinės naštos mažinimo priemones, svarbu vadovautis principais, kurie nustatyti Įstatymo 4 str., kad reikalaujant ataskaitų – siekti sumažinti prašomų ataskaitų teikimo dažnumą ir skatinti jų pateikimą elektroniniu būdu ir internetu, panaikinti nereikalingų ataskaitų teikimą, o prašomų užpildyti ataskaitų ir kitų duomenų ar informacijos pateikimo formos turi būti aiškiai suprantamos ir konkrečios; nustatant informacinius įpareigojimus – patikrinti, ar tas pats informacinis įpareigojimas nėra nustatytas kituose teisės aktuose bei kitomis Įstatymo nustatytomis nuostatomis.

2022 m. rugpjūčio 17 d. raštu išsiųstas priminimas Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų vadovams dėl reikalavimo - pateikti informaciją CVAS apie 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane numatytų Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą⁴. Savivaldybės administracijos skyriai (Bendrasis, Juridinis ir personalo, Civilinės metrikacijos, Strateginio planavimo ir investicijų, Vietinio ūkio ir plėtros, Socialinės paramos ir sveikatos, Švietimo ir sporto, Žemės ūkio skyriai) ir seniūnijos (Daujėnų, Joniškėlio apyl., Joniškėlio m., Krinčino, Namišių, Pasvalio apyl., Pasvalio m., Pušaloto, Pumpėnų, Vaškų, Saločių) pateikė informaciją apie Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. Administracinės naštos priemonių per 2022 m. I pusmetį vykdymo vertinimas buvo atliktas vadovaujantis pateikta informacija bei susijusių dokumentų peržiūra (žr. 1 lentelę).

1 lentelė

INFORMACIJA APIE PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANE, KURIS PATVIRTINTAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMU NR. T1-27 (SU VISAIS PAKEITIMAIS) IR PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 M. VEIKLOS PLANE, KURIS PATVIRTINTAS

³ Savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-83 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo“.

⁴ Savivaldybės administracijos 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. DV-291 „Dėl Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“.

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M.
GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMU NR. DV-291,
NUMATYTŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2022
METŲ I PUSMETĮ**

Programa: 01 SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO PROGRAMA

Prioritetas: 4 Saugus rajonas ir efektyvi savivalda.

Programos tikslas: 01 Savivaldybės įstaigų valdymo veiklos efektyvumo užtikrinimas.

Programos uždaviniai: 02 Gerinti Pasvalio rajono savivaldybės įvaidį.

03 Užtikrinti efektyvų savivaldybės įstaigų valdymą, gerinti žmogiškųjų išteklių, vystyti informacines technologijas.

Priemonės pavadinimas ir kodas	Veiksmo pavadinimas	Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijų pavadinimas ir reikšmė	Terminas	Atsakingi vykdytojai	Priemonės įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai, sprendimai, įsakymai, raštai, apklausos, patikrintų dokumentų sąrašai, išvados ir kiti dokumentai
01.02.01.01.06 Viešosios informacijos skelbimas	Visuomenės informavimas apie savivaldybės institucijų veiklą	Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie rajoną, skaičius planuojama 6 vnt.	I-IV	Bendrasis skyrius	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. Pasvalio tinklalapis www.pasvalys.lt ; Facebook paskyros: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Pasvalio grupė, Youtube kanalas, Savivaldybių žinios, Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“.
	Savivaldybės teisės aktų valdymas, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldos institucijos veikla-piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Facebook paskyros sekėjų skaičius didėjimas (proc.) planuojama 15 proc. Paskelbtų Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų norminių teisės aktų Savivaldybės interneto svetainėje ir Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose, skaičius, proc. planuojama 100 proc.			Vykdytas tęsiamas. Analizė, kuri bus atlikta pasibaigus kalendoriniams metams Vykdytas tęsiamas. 2022 m. I pusmetį administracijos direktorius pasirašė 67 norminius teisės aktus. Jie visi (100 proc.) paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje TAR

	Savivaldybės tinklalapio www.pasvalys.lt pildymas, struktūros tobulinimas	Prižiūrėtų ir papildytų rubrikų „Naujienos“, „Aktualijos“, „Veikla“, „Kalendorius“, „Paslaugos“ ir kt. skaičius, vnt. planuojama 200 vnt.			Vykdyamas tęsiamas. 2022 m. I pusmetį atnaujinta Savivaldybės interneto svetainės www.pasvalys.lt turinio valdymo sistema. Peržiūrėta visa aktuali interneto svetainės informacija
01.02.01.08 Viešųjų paslaugų administravimas ir valdymas	Gyventojų apklausos organizavimas Interesantų aptarnavimas vieno langelio principu	Gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimas savivaldybėje (proc. internetinė apklausa) Teiktų interesantams informacijų ir konsultacijų apie teikiamų administracinių paslaugų procedūras skaičius, vnt. planuojama 1700 vnt., Kontroliuotų dėl terminų vykdymo asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų skaičius, vnt. planuojama 1700 vnt., Pateikta ataskaitų apie prašymų nagrinėjimą Savivaldybės vadovams planuota 1 vnt., įvykdyta 1vnt. Patikslintų teikiamų administracinių paslaugų aprašymų skaičius, vnt.	I-IV	Bendrasis skyrius	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. Analizė bus atlikta pasibaigus kalendoriniams metams Vykdyamas tęsiamas. 2022 m. I pusmetį suteiktos 902 konsultacijos Vykdyamas tęsiamas. 2022 m. I pusmetį kontroliuoti 876 prašymai. Įvykdyta Pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. Nr. ASI-674 Įvykdyta. Patikslintų teikiamų administracinių paslaugų aprašymų skaičius -70 VNT.

		planuota 15 vnt., įvykdyta 70 vnt.			
01.02.01.02.01 Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje	Kompiuterizuotų darbo vietų priežiūra Informacinių sistemų priežiūra Savivaldybės serverių priežiūra Elektroninio pašto sistemos administravimas	Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų (proc.) planuojama 70 proc. Įdiegtos naujos ir išplėtos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos planuota 1 vnt., įvykdyta 1 vnt. Prižiūrimos ir modifikuojamos esamos informacinės sistemos, vnt. planuota 6 vnt., vykdoma 6 vnt. Prižiūrimų serverių skaičius, vnt. planuota 9 vnt., vykdoma 9 vnt. Administruojamų elektroninio pašto dėžučių skaičius, vnt. planuota 310 vnt., įvykdyta 310 vnt.	I-IV	Bendrasis skyrius	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. Analizė bus atlikta pasibaigus kalendoriniams metams. Įvykdyta. Prižiūrimos ir modifikuojamos esamos informacinės sistemos Atnaujinta MASIS sistema 2022-06-03 sutartis Nr. ASR-197 Vykdoma nuolat. Prižiūrimos ir modifikuojamos 6 esamos informacinės sistemos Vykdoma nuolat. Prižiūrimų 9 serveriai, Vykdoma nuolat. Administruojama 310 elektroninio pašto dėžučių,
01.02.01.02.02 Tobulinti ir prižiūrėti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainę bei Pasvalio rajono savivaldybės įstaigų bei organizacijų interneto svetaines	Savivaldybės tinklalapio www.pasvalys.lt tobulinimas	Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičiaus didėjimas (proc.) planuojama 5 proc.	I-IV	Bendrasis skyrius	Priemonės įgyvendinama pagal terminus. Analizė bus atlikta pasibaigus kalendoriniams metams

01.02.01.03.01 Rengti ir (arba) atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo dokumentus	Strateginio planavimo dokumentų valdymas	Parengtų (atnaujintų) strateginio planavimo dokumentų skaičius planuojama 2 vnt., įvykdyta 5 vnt.	I-IV	Strategini o planavim o ir investicijų skyrius	Priemonė įgyvendinta. 1.Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-26 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2.Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 3.Savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-81 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 4.Savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T1-123 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 2021 m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“, 5.Savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T1-124 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
01.02.01.03.04 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai asmeniui analizė, įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas	Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai asmeniui analizė, įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas	Atliktų teisės aktų analizių skaičius, planuota 2 vnt., įvykdyta 2 vnt.	I-IV	Skyrių vedėjai ir seniūnai	Priemonė įgyvendinta. 2022 m. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius parengė, o Savivaldybės taryba ir administracijos direktorius patvirtino šiuos teisės aktus, kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai asmeniui, <i>kai asmuo ar kitas įstatyminis atstovas pateikia tik prašymą</i> : 1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-20 „Dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono

					savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. <i>Dėl paramos gavėjų grupių išplėtimo ir dokumentų pateikimo pakeitimo:</i> 2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. DV-202 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. DV-214 „Dėl Europos pagalbos maisto produktais ir higienos priemonėmis labiausiai skurstantiems Pasvalio rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Juridinis ir personalo skyrius informavo, kas skyriui pateikti teisės aktų projektai derinimo metu buvo vertinami, tačiau perteklinių įpareigojimų nenustačius – pasiūlymai neteikti. Kiti skyriai, pateikė informaciją, kad 2022 metais naujų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai asmeniui nerengė.
01.02.01.03.05 Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą	Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą	Pakeistų administracinę naštą mažinančių teisės aktų skaičius, planuota 1 vnt. įvykdyta 5 vnt.	I-IV	Skyrių vedėjai ir seniūnai	Priemonė įgyvendinta. Priimti Savivaldybės tarybos sprendimai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, pakeitę teisinį reguliavimą 2022 m. I pusr. mažinant administracinę naštą: 1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. DV-68 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. DV-551 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, periodinio tikrinimosi dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ pripažinimo netekusiu galios“, 2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas

					Nr. DV-287 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. DV-143 „Dėl profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje“ pripažinimo netekusiu galios“, 2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. DV-78 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. DV-130 „Dėl profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 3. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-62 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-87 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės pedagogų studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 5. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. DV-654 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas DV-249 2022-04-22. Šiuo pakeitimu viešųjų pirkimų planavimas, vykdymas perkeltas į viešųjų pirkimų valdymo sistemą
--	--	--	--	--	--

					Ecocost, viešųjų pirkimų organizavimas tavo paprastesnis, informacija lengviau valdoma vienoje sistemoje.
01.02.01.03.06 Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais priežiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomus dokumentus iš atitinkamų įstaigų	Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais priežiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomus dokumentus iš atitinkamų įstaigų	Administracinę naštą mažinančių pakeistų/sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius, planuota 6 vnt.	I-IV	Skyrių vedėjai ir seniūnai	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. 2022 m I pusmetį, administracinę naštą mažinančių pakeistų ar sudarytų bendradarbiavimo sutarčių nebuvo:
01.02.01.03.07 Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas	Elektroninių paslaugų procentas skaičiuojant nuo galimų užsakyti elektroniniu būdu paslaugų planuojama 60 proc.	I-IV	Skyrių vedėjai ir seniūnai	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. Analizė bus atlikta pasibaigus kalendoriniams metams
01.02.01.03.08 Teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą priežiūra, atsisakant spausdinimų, jei tai nenumatoma teisės aktais	Teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą priežiūra, atsisakant spausdinimų, jei tai nenumatoma teisės aktais	Peržiūrėtų teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą (atsisakant spausdinimų) skaičius, planuojama 1 vnt.	I-IV	Skyrių vedėjai ir seniūnai	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. 2022 metų Savivaldybės administracijos dokumentacijos plane ir biudžetinių įstaigų dokumentacijos planuose numatyta kurie dokumentai gali būti rengiami skaitmenine ir/ar elektronine forma. viešųjų pirkimų planavimas, vykdymas perkeltas į viešųjų pirkimų valdymo sistemą Ecocost, atsisakyta popierinių iniciavimo paraiškų, paraiškos pildomos tiesiogiai sistemoje.
01.02.01.03.11 Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas	Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas	Įvertintų naujų teisės aktų projektų skaičius, planuojama 3 vnt.	I-IV	Skyrių vedėjai ir seniūnai, teisės aktų rengėjai	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. Rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, aiškinamajame rašte turi būti pridėtas atlikto teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (jeigu toks buvo atliktas). Per pirmąjį pusmetį skyriai pateikė informaciją, kad teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai

					asmeniui analizės ir įvertinimo neatliko.
01.02.01.03.12 Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema	Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema	Renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius, planuojama 1 vnt.	I-IV	Bendrasis skyrius	Priemonė įgyvendinama pagal terminus. 2022 m. I pusmetyje renginių administracinės naštos mažinimo tema nevyko.
01.02.01.03.13 Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą	Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą	Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (per metus) planuojama 2 k., įvykdyta 2 k.	I-IV	Skyrių vedėjai ir seniūnai	Priemonė įgyvendinta. Informaciją pateikė Bendrasis, Juridinis ir personalo, Civilinės metrikacijos, Vietinio ūkio ir plėtros, Socialinės paramos ir sveikatos, Švietimo ir sporto, Žemės ūkio skyriai ir seniūnijos -Daujėnų, Joniškėlio apyl., Joniškėlio m., Krinčino, Namišių, Pasvalio apyl., Pasvalio m., Pušaloto, Pumpėnų, Vaškų, Saločių.
01.02.01.03.14 Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas ir vertinimo rezultatų pateikimas Administracijos direktoriui	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas ir vertinimo rezultatų pateikimas Administracijos direktoriui	Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui planuota 2 vnt., įvykdyta 2 vnt.	I-IV	CVAS	Priemonė įgyvendinta. Vidaus audito ataskaitos: 2022 m. vasario 7 d. Nr.VAA-1 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2021 m. vykdymo vertinimo“, 2022 m. spalio 7 d. Nr.VAA-3 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2022 m. I pusm. vykdymo vertinimo“

Pastebėjimai. Iš pateiktos informacijos 1 lentelėje matyti, kad 2022 m. patvirtintos Administracijos naštos priemonės savo turiniu atitinka Įstatymo 4 str. nuostatas. Priemonių įgyvendinimo terminai veiklos plane numatyti I-IV ketvirčiui, todėl didesnė dalis priemonių dar neįgyvendinta, kitos priemonės dėl savo aktualumo yra tęstinės, tačiau dalis priemonių jau 2022 m. I pusmetyje pasiekė nustatytą vertinimo kriterijų ir reikšmę, todėl įgyvendintos yra 5 priemonės, o 3 priemonės įgyvendintos iš dalies, likusios 7 priemonių įgyvendinimas tęsiamas, nes nepasibaigę įgyvendinimo terminai. Už priemonių įgyvendinimą buvo paskirti atsakingi Administracijos skyriai bei seniūnijos. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad geresnio reglamentavimo principai skatina nuolat stebėti savo kompetencijos teisės aktų reikalavimų veiksmingumo taikymą praktikoje, šalinti neaktualius, besidubliuojančius informacinius įpareigojimus, perteklinius reikalavimus, kadangi teisės aktų poveikį patiria fiziniai asmenys, ūkio subjektai, nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, teisės aktuose nustatytų informacinių įpareigojimų dažnis ir forma bei jų pakeitimai daro įtaką juos vykdyti turinčių subjektų veiklai. Todėl patvirtintos priemonės, kaip pvz. – „Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą“ – sudaro sąlygas kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose nustatytus įpareigojimus. Tačiau šios priemonės metinė rodiklio „Pakeistų administracinę naštą mažinančių teisės aktų skaičius“ pasiekimo planuota reikšmė yra 1 vnt., o 2022 m. I pusmetį įgyvendinta pasiekimo reikšmė yra 5 vnt., todėl darytina išvada, kad planuota pasiekimo reikšmė nėra pakankamai

ambicinga ir jos pasiekimas gali neužtikrinti pakankamo administracinės naštos sumažėjimo pokyčio įgyvendinant Įstatymo 4 str. nuostatas.

Išvada. Pasvalio rajono savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginiam veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės pagal padalinių pateiktą informaciją, 2022 m. I pus. yra įvykdytos ar jų vykdymas tęsiamas, nes vykdymo terminai nepasibaigę. Tačiau buvo pastebėta, kad planuotos pasiekimo reikšmės nėra pakankamai ambicingos ir jų pasiekimas gali neužtikrinti pakankamo administracinės naštos sumažėjimo pokyčio įgyvendinant Įstatymo 4 str. nuostatas.

Rekomendacija. Užtikrinti, kad, sudarant strateginius veiklos planus, administracijos naštos mažinimo priemonėms būtų numatyti realūs kiekybiniai rezultatų rodikliai.

3. 2022 m. vasario 7 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. VAA-1 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 m. vasario 1 d. ataskaitoje Nr. VAA-1 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2021 m. vykdymo vertinimo“ buvo pateiktos 3 rekomendacijos. Šioje ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Eil. Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos įgyvendinimas	Atsakingi vykdytojai
1.	Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovams, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojams teisės aktų nustatyta tvarka atnaujinti teikiamų paslaugų aprašymus ir informuoti Bendrąjį skyrių apie paslaugų aprašymuose nurodytų teisės aktų, paslaugos teikimo procesų, asmenų, teikiančių paslaugas, kontaktų ir kitus pakeitimus	Rekomendacija įgyvendinta. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. DV-360 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 3 punktu Savivaldybės administracijos direktorius įpareigojo Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus nuolat teisės aktų nustatyta tvarka peržiūrėti, prireikus atnaujinti Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų teikiamų paslaugų aprašymus ir, esant pakeitimams, informuoti Administracijos Bendrąjį skyrių apie paslaugų aprašymuose nurodytų teisės aktų, paslaugos teikimo procesų, asmenų, teikiančių paslaugas, kontaktų ir kitus pakeitimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos. 2021 m. atnaujinta 42 administracinių paslaugų aprašymai, 2022 m. I pusmetį atnaujinti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus ir Vietinio ūkio ir plėtros skyrius teikiamų administracinių paslaugų aprašymai ir informuotas Bendrasis skyrius apie paslaugų aprašymuose nurodytų teisės aktų, paslaugos teikimo procesų, asmenų, teikiančių paslaugas, kontaktų ir kitus pakeitimus. Dėl pasikeitusių teisės aktų 2022 metais Apskaitos skyrius, Finansų	Apskaitos skyrius, Finansų skyrius, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Švietimo ir sporto skyrius, Vietinio ūkio ir plėtros skyrius

Eil. Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos įgyvendinimas	Atsakingi vykdytojai
		skyrius, ir Švietimo ir sporto skyrius administracinių paslaugų nebeteikia. Rekomendacija įgyvendinimo terminas buvo iki 2022 m. rugsėjo 1 d.	
2.	Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones metiniame veiklos plane numatyti konkrečius veiksmus ir pateikti išsamią informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą (vidutinis reikšmingumas).	Rekomendacija įgyvendinta. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-291 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plano patvirtinimo“ Rekomendacija įgyvendinimo terminas buvo iki 2022 m. balandžio 1 d.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
3.	Savivaldybės administracijos padaliniais, kurių vykdomos funkcijos susijusios su informaciniais įpareigojimais asmenims ar verslo subjektams, viešinti elektronines paslaugas ir, siekiant sumažinti administracinę naštą, skatinti jomis naudotis (vidutinis reikšmingumas).	Rekomendacija įgyvendinta. 2022 metų Savivaldybės administracijos dokumentacijos plane ir biudžetinių įstaigų dokumentacijos planuose numatyta kurie dokumentai rengiami skaitmenine ir/ar elektronine forma. 2022 m. iš esmės atnaujinta Savivaldybės interneto svetainė, kuri skatina ir didina elektroninių paslaugų prieinamumą. Rekomendacija įgyvendinimo terminas buvo iki 2022 m. gegužės 1 d.	Bendrasis skyrius

Išvada. Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 m. vasario 7 d. ataskaitoje Nr. VAA-1 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2021 m. vykdymo vertinimo“ pateiktos 3 rekomendacijos yra įgyvendintos.

III. IŠVADOS

1. Savivaldybės administracija vadovavosi Įstatymo 6 str. 1 d. ir 2 d., 7 str. 2 ir 3 d. reikalavimais, nes administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Pasvalio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginius veiklos planus, jos įgyvendinamos, informacija apie programų, jų priemonių, uždavinių ir vertinimo kriterijų įgyvendinimą įtraukiama į rengiamas savivaldybės metų veiklos planus ir ataskaitas, atliekamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas, vertinimo ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginiam veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės pagal padalinių pateiktą informaciją, 2022 m. I pus. yra įvykdytos ar jų vykdymas tęsiamas, nes vykdymo terminai nepasibaigę. Tačiau buvo pastebėta, kad planuotos pasiekimo reikšmės nėra pakankamai ambicingos ir jų pasiekimas gali neužtikrinti pakankamo administracinės naštos sumažėjimo pokyčio įgyvendinant Įstatymo 4 str. nuostatas.

3. Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 m. vasario 7 d. ataskaitoje Nr. VAA-1 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2021 m. vykdymo vertinimo“ pateiktos 3 rekomendacijos yra įgyvendintos.

IV. VIDAUS KONTROLĖ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, vieni iš pagrindinių vidaus kontrolės tikslų yra užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų

vykdoma įstatymų, 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 numatyta tvarka. Vidaus audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija iš esmės vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 4 ir 6 straipsnių nuostatomis, nes Savivaldybės Strateginiame ir metiniame plane yra patvirtintas administracinės naštos mažinimo priemonės, numatyti įgyvendinimo terminai, numatyti atsakingi struktūriniai ir teritoriniai padaliniai, todėl daroma išvada, kad administracinės naštos mažinimo srityje rizika valdoma, kad vadovo įdiegtos vidaus kontrolės priemonės užtikrina, kad siekiant administracinės naštos mažinimo įstatymo numatyti tikslai bus pasiekti, tačiau reikia pažymėti, kad nepakankamai ambicingi ir aiškūs kiekybinių rezultatų rodikliai. Tačiau darome išvadą, kad šie vidaus kontrolės neatitikimai reikšmingos neigiamos įtakos neturės Pasvalio rajono savivaldybės administracijos veiklos rezultatams. Taip pat pažymėtina, kad pasiekta pažanga – įgyvendinta ankstesnėje vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, todėl vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama **gerai**.

V.REKOMENDACIJOS

Siekiant tobulinti vidaus kontrolę, įvertinant nepakankamas vidaus kontrolės vietas pagal vidaus ataskaitoje pateiktus pastebėjimus ir tam parengiant atitinkamas priemones, **rekomenduojame:**

1. Užtikrinti, kad, sudarant strateginius veiklos planus, administracijos naštos mažinimo priemonėms būtų numatyti realūs kiekybiniai rezultatų rodikliai (vidutinio reikšmingumo).

Apie rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių planą prašome informuoti Centralizuotą vidaus audito skyrių (pridedama).

CVAS vedėja

Loreta Petkevičienė

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE
„DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ 2022 M. I PUSMEČIO VYKDYMO VERTINIMO“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

Nr. _____

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidauso audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Užtikrinti, kad, sudarant strateginius veiklos planus, administracijos naštos mažinimo priemonėms būtų numatyti ambicingi ir aiškūs kiekybiniai rezultatų rodikliai (vidutinio reikšmingumo).	Vidutinis			

Direktorius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

SUDERINTA