



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METAIS VERTINIMO

2021 m. birželio 28 d. Nr. A-2

Utena

I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai. Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 m. vertinimo vidaus auditas buvo atliktas vykdant Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, kuri nustato, kad savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus audito reglamentuojančiais teisės aktais, jų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo 2021 m. gegužės 5 d. pavedimu Nr. APV-1 ir vidaus audito planu bei programa.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus auditas pradėtas 2021 m. gegužės 6 d., baigtas 2021 m. birželio 28 d.

Vidaus audito apimtis.

Audituojamasis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija). Adresas: Utenio a. 4, Utena. Identifikavimo kodas 188710442. Savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Savivaldybės administracijos savininkas – Utenos rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Utenos rajono savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir blanką su savivaldybės herbu, sąskaitas banke. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais, teisės aktais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-91.

Audituojamu laikotarpiu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi dirbo Audrius Remeikis. Šiuo metu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi dirba Vidas Žvinys.

Audituojama sritis. Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2020 metais. Atliekant vidaus audito procedūras, buvo peržiūrėti teisės aktai ir dokumentai bei atliekami veiksmai, susiję su Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos priemonių vykdymu: Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos planas, Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie administracinės naštos priemonių vykdymą, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti dokumentai.

Už vidaus audito metu pateiktų duomenų teisingumą atsako Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. AĮ-158 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“, nurodyti už konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių bei darbų/veiksmų vykdymą atsakingi Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai, už programos uždavinio įgyvendinimą atsakingas Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius, programos koordinatorė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

Audituojamasis laikotarpis. 2020 metų sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Apribojimai. Rengiant ataskaitą buvo vadovaujama Savivaldybės administracijoje esančių bei pateiktų dokumentų analize, paremta Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais, su prielaida, kad neegzistuoja kiti susiję dokumentai, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms, be to, visi pateikti dokumentai yra pilni ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

Vidaus audito tikslas. Įvertinti, kaip buvo vykdomos Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2020 metais.

Vidaus audito metodai. Vidaus auditas buvo atliktas taikant dokumentų analizės, apklausos metodus, jie bei taikytos vidaus audito procedūros nurodyti vidaus audito programoje.

Vertinimo kriterijai. Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, buvo vadovaujama šiais kriterijais: Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, 2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1253 (2019 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. XIII-2312 redakcija); Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386; Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. AĮ-158 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“; Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais.

Vidaus audito vykdytojai. Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė Sigita Paškevičienė, vidaus audito peržiūrą vykdė skyriaus vedėja Neringa Žygienė.

II. SKYRIUS DĖSTOMOJI DALIS

PASTEBĖJIMAI

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų¹. Šiuo įstatymu² reglamentuotos taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės³ ir pareiga jas įtraukti į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus⁴. Vykdamas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, į Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginį veiklos planą⁵ buvo įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos (Nr. 01) nustatytas tikslas – vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas (01.1). Programos koordinatorius bei už programos tikslo įgyvendinimą atsakingas Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas. Tikslui pasiekti buvo patvirtinti trys uždaviniai, vienas iš jų – mažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą (01.1.3). Už uždavinio įgyvendinimą atsakingas Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius. Minėto uždavinio įgyvendinimui buvo numatytos dvi administracinės naštos mažinimo priemonės: teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas (01.1.3.1) ir administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė (01.1.3.2), nustatyti jų matavimo rodikliai ir reikšmės. Už šių abiejų priemonių įgyvendinimą strateginiame veiklos plane buvo paskirti atsakingi vykdytojai: Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius bei Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai buvo paskirti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. AĮ-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo“. 01 programos koordinatorė paskirta Romualda Serbentienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

Konkretūs už priemonės, darbo/veiksmo vykdymą atsakingi vykdytojai (darbuotojai) nustatyti Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. AĮ-158 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius pateikė informaciją Centralizuoto vidaus audito skyriui apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, įgyvendinimą 2020 metais⁶. Administracinės naštos priemonių vykdymo 2020 m. vertinimas (žr. 1 lentelę) buvo atliktas vadovaujantis šia pateikta informacija bei susijusių dokumentų peržiūra.

¹2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386, 1 straipsnio 1 dalis.

²Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis.

³Teisės aktų, teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas, informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas ir kt.

⁴Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis.

⁵Patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-8.

⁶2021 m. sausio 20 d. raštas Nr. (6.23)VD-63 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2020 metais pateikimo“.

Administracinės naštos priemonių vykdymo 2020 m. vertinimas

1 lentelė

| Priemonės pavadinimas ir jos kodas | Rodikliai (priemonės įgyvendinančios veiklos) | Rodiklio reikšmė (vnt.) | Pastebėjimai |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas (01.1.3.1) | Administracinę naštą mažinančių pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų skaičius | 2 | Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, tarybos sprendimais patvirtinti 4 administracinę naštą mažinantys teisės aktai. Rodiklis įgyvendintas. |
| | Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex | 100 % | Vidaus audito metu patikrinus nustatyta, kad rodiklis buvo netikslus – pagal 2020 m. I pusmečio vertinimą, buvo nustatyta, kad 2 atvejais skelbiami Utenos savivaldybės teisės aktai nebuvo aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių ir 2 atvejais 2020 m. II pusmečio Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai buvo aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex šio vidaus audito metu. Teisės aktų paieškos sistemoje Infolex aktualizuoti 99,7% skelbtinų teisės aktų (žiūrėti tolimesnį rodiklį). Rodiklis iš esmės įgyvendintas. |
| | Savivaldybės teisės aktus, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre | 100 % | Pagal 2020 m. I pusmečio vertinimą, buvo nustatyta, kad 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre nepaskelbti dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių ⁷ , paskelbta 99 % per 2020 m. I pusmetį skelbtinų teisės aktų. Vidaus audito metu patikrinta, kaip buvo skelbiami per 2020 m. II pusmetį patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai, kuriuose buvo numatyta, kad sprendimas, potvarkis ar įsakymas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , arba tik savivaldybės interneto svetainėje. Juose nurodyta, kad per 2020 m. II pusmetį <u>Teisės aktų registre</u> turėjo būti paskelbti 28 Utenos savivaldybės tarybos sprendimai ir 23 administracijos direktoriaus įsakymai iš viso – 51, <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> turėjo būti paskelbti 43 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 180 administracijos direktoriaus įsakymų ir 3 mero potvarkiai, tai yra iš viso 226 minėti teisės aktai. Iš jų 1 Utenos savivaldybės tarybos sprendimas ir 1 administracijos direktoriaus įsakymas <u>Teisės aktų registre</u> bei 3 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 25 administracijos direktoriaus įsakymai ir 2 mero potvarkiai <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> paskelbti vidus audito metu ⁸ . Iš viso 2020 m. Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 128 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai, o savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt turėjo būti paskelbti 465 minėti teisės |

⁷Atlikus Administracinės naštos priemonių vykdymo per 2020 m. I pusmetį vertinimą atsižvelgta į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 2020 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (6.23)VD-1489 „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“ pateiktą informaciją.

⁸Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 2021 m. birželio 3 d. užpildytas klausimynas „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo“.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>aktai. Iš jų 2 teisės aktai Teisės aktų registre ir 30 teisės aktų savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt buvo paskelbti vidaus audito metu. Įvertinant tai, kad per 2020 m. I pusmetį 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre nepaskelbti dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių⁹, paskelbta 99,7 % per 2020 m. skelbtinų teisės aktų.</p> <p><i>Rodiklis buvo netikslus – 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre ir 30 atvejų teisės aktai savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt paskelbti vidaus audito metu ir įvertinant tai, kad pagal 2020 m. I pusmečio vertinimą, 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre nepaskelbti dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių, paskelbta 99,7 % 2020 m. skelbtinų teisės aktų.</i></p> <p>Rodiklis iš esmės įgyvendintas.</p> |
| Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė (01.1.3.2) | Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukti į savivaldybės tarybai teikiamo tvirtinti Strateginio veiklos plano projektą | 1 | <p>Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano projekte numatytos Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės, o Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-8 strateginis planas patvirtintas.</p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p> |
| | Informaciniai pranešimai elektroninės sklaidos priemonėse (savivaldybės internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose) | 2 | <p>2020 m. I pusmetį Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje buvo patalpinti 2 informaciniai pranešimai:</p> <p>1. 2020 m. balandžio 14 d. žinutė https://www.utena.lt/images/Administracine_informacija/Vidaus_auditas/2019_Admnasta_ataskaita.pdf</p> <p>2. 2020 m. gruodžio 29 d. žinutė https://www.utena.lt/images/Administracine_informacija/Vidaus_auditas/2020-12-29_NrA-4_Admnasta_ataskaita.pdf</p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p> |
| | Įvertintų teisės aktų projektų skaičius | 60 | <p>Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2020 m. I pusmetį vertinimo vidaus auditą, buvo nustatyta, kad administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2020 m. I pusmetį buvo įvertinti 47 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</p> <p>Vidaus audito metu nustatyta, kad <i>administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2020 m. II pusmetį įvertinti 27 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</i></p> <p><i>Administracinės naštos vertinimo požiūriu įvertinti 74 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, nurodyti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2020 m. sausio 20 d. pateiktoje informacijoje apie administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2020 metais.</i></p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p> |
| Pateikta informacija Centralizuoto | 2 | <p>Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Centralizuoto vidaus audito skyriui pateikė informaciją:</p> <p>1. 2020 m. sausio 24 d. raštu Nr. (6.23)VD-84 apie Utenos rajono</p> | |

⁹Atsižvelgta į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 2020 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (6.23)VD-1489 „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“ pateiktą informaciją.

| | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | vidaus audito skyriui | | savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, įvykdymą 2019 m. 2. 2020 m. liepos 15 d. raštu Nr. (6.23)VD-602 apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, įvykdymą per 2020 m. I pusmetį. Rodiklis įgyvendintas. |
| | Organizuoti ir atlikti apklausą (savivaldybės interneto svetainėje) asmenų, kurie kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl paslaugų suteikimo | 1 | Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Centralizuoto vidaus audito skyriui pateikė informaciją: 1. 2020-04-23 paskelbta apklausa: „Baseino rekonstravimo ir jo pritaikymo SPA procedūroms projektai: https://www.apklausk.lt/mano/apklausa/45129 2. Nuolat svetainėje www.utena.lt matoma „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa“ – jos nuoroda įdėta svetainės skiltyje „Gyventojams“: https://www.utena.lt/index.php/lt/gyventojams ; https://www.apklausk.lt/s/57527c80a6088 . Rodiklis įgyvendintas. |

Pastebėjimas. Vidaus audito metu nustatyta, kad ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. sausio 20 d. raštu Nr. (6.23) VD-63 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2020 metais pateikimo“ pateikta informacija apie 2020 metais įgyvendintas priemones buvo tiksli. Nustatyta, kad įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos plane patvirtintos priemonės Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas (01.1.3.1) rodiklį „Savivaldybės teisės aktus, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre 100 proc.“, 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre ir 30 atvejų teisės aktai savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt paskelbti vidaus audito metu ir įvertinant tai, kad pagal 2020 m. I pusmečio vertinimą 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre nepaskelbti dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių, paskelbta 99,7 % 2020 m. skelbtinų teisės aktų. Atitinkamai įgyvendinant rodiklį „Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje 100 proc.“ pagal 2020 m. I pusmečio vertinimą, 2 atvejais skelbiami Utenos savivaldybės teisės aktai nebuvo aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių ir 2 atvejais 2020 m. II pusmečio Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai buvo aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex vidaus audito metu.

IŠVADOS

Vidaus audito metu nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos plane patvirtintos administracinės naštos mažinimo priemonės 2020 metais iš esmės įgyvendintos.

Ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos pateikta informacija apie 2020 metais įgyvendintas priemones buvo tiksli. Nustatyta, kad planuose numatyta administracinės naštos mažinimo priemonės Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo

aspektu atlikimas (01.1.3.1) rodikliai „Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje 100 proc.“ ir „Savivaldybės teisės aktus, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre 100 proc.“ buvo netikslūs - įvertinant tai, kad per 2020 m. I pusmetį dviem atvejais teisės aktai nepaskelbti Teisės aktų registre ir atitinkamai neaktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių, paskelbta 99,7 % per 2020 m. skelbtinų teisės aktų, trečias šios priemonės rodiklis įgyvendintas. Priemonė Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė (01.1.3.2) ir 5 jos rodikliai įgyvendinti.

REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į tai, kad Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos plane patvirtintos administracinės naštos mažinimo priemonės 2020 metais iš esmės įgyvendintos, vidaus audito rekomendacijos neteikiamos.

Pažymėtina, kad audito metu buvo geranoriškai reaguojama į pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl veiklos audituotu klausimu gerinimo.

PRIDEDAMA. Darbo dokumentų sąrašas, 1 lapas.

Skyriaus vedėja

Neringa Žygienė

Vyriausioji vidaus auditorė

Sigita Paškevičienė

2021 m. birželio 28 d.
vidaus audito ataskaitos
Nr. A-2 priedas

DARBO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. DD-01-ID Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2021 m. sausio 20 d. raštas Nr. (6.23)VD-63 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2020 metais pateikimo“.

2. DD-02-ID CVAS 2021 m. birželio 3 d. klausimynas „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo“.

3. DD-03-NM CVAS 2021 m. birželio 21 d. darbo dokumentas „Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 metais vertinimas“ su priedais.
