



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO PER 2020 M. I PUSMETĮ VERTINIMO

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. A-4

Utena

I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai. Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2020 m. I pusmetį vertinimo vidaus auditas buvo atliktas vykdant Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 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 auditą reglamentuojančiais teisės aktais, jų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo 2020 m. spalio 28 d. pavedimu Nr. APV-5 ir vidaus audito planu bei programa.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus auditas pradėtas 2020 m. spalio 29 d., baigtas 2020 m. gruodžio 29 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.

Audituojama sritis. Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas per 2020 m. I pusmetį. 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. birželio 30 d.

Apribojimai. Rengiant ataskaitą buvo vadovaujamosi 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 per 2020 m. I pusmetį.

Vidaus audito metodai. Vidaus auditas buvo atliktas taikant formalųjį ir palyginimo metodus bei patikrinimo, patvirtinimo ir apklausos procedūras, vadovaujantis vidaus audito planu ir programa.

Vertinimo kriterijai. Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, buvo vadovaujamosi 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 2019 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 IR 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, vykdymą 2020 m. I pusmetį⁶. Administracinės naštos priemonių per 2020 m. I pusmetį vykdymo 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.

⁶2020 m. liepos 15 d. raštas Nr. (6.23)VD-602 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 m. I pusmetį“.

Administracinės naštos priemonių vykdymo per 2020 m. I pusmetį 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)	Administracinė naštą mažinančių pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų skaičius	2	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, tarybos sprendimais patvirtinti 3 administracinę naštą mažinantys teisės aktai: 1. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 2. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. TS-125 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. TS-189 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Rodiklis įgyvendintas.
	Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex	100 %	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, aktualizuoti 2020 m. I pusmečio Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai. <i>Vidaus audito metu patikrinus nustatyta, kad ne visi 2020 m. I pusmečio Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai, aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex.</i> <i>Kadangi ne visi savivaldybės skelbiami teisės aktai paskelbti interneto svetainėje – dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių paskelbti 99 % skelbtinų teisės aktų (žiūrėti tolimesnį rodiklį), atitinkamai jie aktualizuoti ir teisės aktų paieškos sistemoje Infolex.</i> Rodiklis įgyvendintas iš dalies. Vykdytas tęsiamas.
	Savivaldybės teisės aktus, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre	100 %	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 2020 m. I pusmečio savivaldybės teisės aktai, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, o norminiai teisės aktai ir Teisės aktų registre. <i>Vidaus audito metu patikrinta, kaip buvo skelbiami per 2020 m. I pusmetį patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai, kuriuose buvo numatyta, kad sprendimas, įsakymas ar potvarkis turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, arba tik interneto svetainėje.</i> <i>Peržiūrėti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai. Juose nurodyta, kad per 2020 m. I pusmetį <u>Teisės aktų registre</u> turėjo būti paskelbti 47 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 28 administracijos direktoriaus įsakymai ir 2 mero potvarkiai, iš viso – 77, <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> turėjo būti paskelbti 91 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas 146 administracijos direktoriaus įsakymai ir 2 mero potvarkiai, tai yra iš viso 239 minėti teisės aktai.</i> <i>Iš viso iš minėtų skelbtinų 2020 m. I pusmečio teisės aktų, <u>Teisės aktų registre</u> nebuvo paskelbti 2 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir 2 administracijos direktoriaus įsakymai, iš viso – 4</i>

<p><i>teisės aktai. Pažymėtina, kad iš minėtų Teisės aktų registre nepaskelbtų teisės aktų, 1 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas ir 1 administracijos direktoriaus įsakymas buvo paskelbti vidaus audito metu.</i></p>				
<p>Teisės aktų registre nepaskelbti ir paskelbti vidaus audito metu Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai.</p>				
1	2020-01-30	TS-28	Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo	Užregistravimo TAR data: 2020-12-10, įsigaliojo 2020-12-15
2	2020-04-30	TS-132	Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).	Nepaskelbtas Teisės aktų registre dėl techninių priežasčių
3	2020-02-28	AĮ-219	Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo patvirtinimo ir žemės sklypų naudojimo būdo keitimo	Užregistravimo TAR data: 2020-12-14, įsigaliojo 2020-02-15
4	2020-06-01	AĮ-569	Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. AĮ-231 „Dėl bešeimininkių ir bepriziūrių gyvūnų laikymo, priežiūros ir laikinosios globos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	Nepaskelbtas Teisės aktų registre dėl techninių priežasčių
<p><i>Vidaus audito metu nustatyta, kad 1 norminio pobūdžio teisės akte (Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo pakeitime⁷) nebuvo nurodyta jį skelbti Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, jis buvo paskelbtas tik savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt. Pažymėtina, kad norminio pobūdžio teisės aktai turi būti skelbiami ir Teisės aktų registre. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendime⁸, kuris buvo pakeistas, buvo nurodyta jį skelbti Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt - atitinkamai jis buvo paskelbtas. Taigi, faktiškai minėto Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimas turėjo būti skelbiamas analogiškai kaip ir juo keičiamas teisės aktas.</i></p> <p><i>Iš viso per 2020 m. I pusmetį patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai, kuriuose buvo numatyta, kad</i></p>				

⁷ Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. TS-74 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

⁸ Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-321 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

			<p><i>sprendimas, įsakymas ar potvarkis turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, arba tik interneto svetainėje, Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 77 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių, o savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt turėjo būti paskelbti 239 minėti teisės aktai.</i></p> <p><i>Iš jų 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre paskelbti vidaus audito metu, 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre nepaskelbti dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių⁹, paskelbta 99 % per 2020 m. I pusmetį skelbtinų teisės aktų.</i></p> <p>Rodiklis įgyvendintas iš dalies. Vykdytas tęsiamas</p>												
Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė (01.1.3.2)	Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukti į savivaldybės tarybai teikiamo 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 patalpintas 1 informacinis pranešimas: 1. 2020 m. balandžio 14 d. žinutė https://www.utena.lt/images/Administracine_informacija/Vidaus_auditas/2019_Admnasta_ataskaita.pdf</p> <p>Rodiklis įgyvendintas iš dalies. Vykdytas tęsiamas.</p>												
	Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	60	<p>Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją buvo įvertinti 47 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teisės aktų Reg. data</th> <th>Dok. Nr.</th> <th>Antraštė</th> <th>Teisės aktų projektų Reg. Data Reg Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-01-30</td> <td>TS-8</td> <td>Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo</td> <td>2020-01-20 SP-27</td> </tr> <tr> <td>2020-01-30</td> <td>TS-19</td> <td>Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS -269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo</td> <td>2020-01-20 SP-19</td> </tr> </tbody> </table>	Teisės aktų Reg. data	Dok. Nr.	Antraštė	Teisės aktų projektų Reg. Data Reg Nr.	2020-01-30	TS-8	Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo	2020-01-20 SP-27	2020-01-30	TS-19	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS -269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo	2020-01-20 SP-19
Teisės aktų Reg. data	Dok. Nr.	Antraštė	Teisės aktų projektų Reg. Data Reg Nr.												
2020-01-30	TS-8	Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo	2020-01-20 SP-27												
2020-01-30	TS-19	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS -269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo	2020-01-20 SP-19												

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.

			2020-01-30	TS-21	Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo	2020-01-22 SP-38
			2020-01-30	TS-28	Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo	2020-01-17 SP-13
			2020-01-30	TS-30	Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo	2020-01-22 SP-39
			2020-01-30	TS-31	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-01-15 SP-4
			2020-01-30	TS-32	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-01-14 SP-3
			2020-01-30	TS-34	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios	2020-01-20 SP-24
			2020-02-27	TS-50	Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-02-19 SP-66
			2020-02-27	TS-60	Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo	2020-02-14 SP-53

			2020-02-27	TS-62	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo	2020-02-17 SP-57
			2020-02-27	TS-63	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo	2020-02-19 SP-67
			2020-04-03	TS-73	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-03-25 SP-95
			2020-04-03	TS-74	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo	2020-03-12 SP-81
			2020-04-03	TS-78	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-03-26 SP-96

			2020-04-03	TS-80	Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo	2020-03-27 SP-102
			2020-04-03	TS-81	Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų įkainių nustatymo	2020-03-26 SP-98
			2020-04-03	TS-82	Dėl atlygio budinčiam globotojui dydžio ir vienkartinės įsikūrimo išmokos patvirtinimo	2020-03-12 SP-77
			2020-04-03	TS-86	Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo	2020-03-31 SP-104
			2020-04-30	TS-92	Dėl Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo	2020-04-21 SP-140
			2020-04-30	TS-95	Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo	2020-04-21 SP-139
			2020-04-30	TS-98	Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo	2020-04-20 SP-131
			2020-04-30	TS-99	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-04-20 SP-133
			2020-04-30	TS-100	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-04-20 SP-132
			2020-04-30	TS-101	Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone savikainos nustatymo	2020-04-20 SP-127

			2020-04-30	TS-120	Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ laikino uždarymo	2020-04-15 SP-111
			2020-04-30	TS-121	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo	2020-03-13 SP-85
			2020-04-30	TS-123	Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo	2020-04-17 SP-125
			2020-04-30	TS-124	Dėl socialinės globos kainos Utenos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo	2020-03-12 SP-76
			2020-04-30	TS-125	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-04-15 SP-112
			2020-04-30	TS-127	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo	2020-03-17 SP-89
			2020-04-30	TS-132	Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).	2020-04-14 SP-105
			2020-05-28	TS-135	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo	2020-05-21 SP-174
			2020-05-28	TS-138	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-05-18 SP-171
			2020-05-28	TS-139	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo	2020-05-18 SP-167
			2020-05-28	TS-141	Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto)	2020-05-15 SP-164

					reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo	
			2020-05-28	TS-143	Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo	2020-05-18 SP-169
			2020-05-28	TS-157	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-05-15 SP-157
			2020-05-28	TS-162	Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo	2020-05-14 SP-149
			2020-06-25	TS-167	Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo	2020-06-12 SP-189
			2020-06-25	TS-168	Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams	2020-06-17 SP-202
			2020-06-25	TS-170	Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo	2020-06-12 SP-188
			2020-06-25	TS-176	Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo	2020-06-12 SP-187
			2020-06-25	TS-188	Dėl šeimos stiprinimo Utenos rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo	2020-06-10 SP-176
			2020-06-25	TS-189	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2020-06-05 SP-175
			2020-06-25	TS-190	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo	2020-06-15 SP-194

			2020-06-25	TS-191	Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo	2020-06-11 SP-180
			<p>Vidaus audito metu patikrinta, ar visi savivaldybės tarybos sprendimų projektai, pateiktoje informacijoje nurodyti, kaip įvertinti, faktiškai buvo įvertinti – patikrinti tarybos sprendimų projektų aiškinamieji raštai dokumentų valdymo sistemoje KONTORA.</p> <p><i>Nustatyta, kad visi 47 norminio pobūdžio tarybos sprendimų projektai, nurodyti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2020 m. liepos 15 d. pateiktoje informacijoje apie savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą per 2020 m. I pusmetį, administracinės naštos vertinimo požiūriu įvertinti.</i></p> <p><i>Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2020 m. I pusmetį įvertinti 47 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</i></p> <p>Rodiklis įgyvendintas iš dalies. Vykdytas tęsiamas.</p>			
	Pateikta informacija Centralizuoto vidaus audito skyriui	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 savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, įvykdymą 2019 m.</p> <p>Rodiklis įgyvendintas iš dalies. Vykdytas tęsiamas.</p>			
	Organizuoti ir atlikti apklausą (savivaldybės interneto svetainėje) asmenų, kurie kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl paslaugų suteikimo	1	<p>Rodiklio vykdymas tęsiamas.</p>			

1. pastebėjimas. Vidaus audito metu nustatyta, kad ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. liepos 15 d. raštu Nr. (6.23) VD-602 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 m. I pusmetį“ pateikta informacija apie 2020 metų I pusmetį 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.“, Teisės aktų registre 1 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas ir 1 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas buvo paskelbti vidaus audito metu, o 1 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas ir 1 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas nepaskelbti dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių.

2. pastebėjimas. Įgyvendinant rodiklį „Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje 100 proc.“, dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių ne visi 2020 m. I pusmečio Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai, aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex.

III. SKYRIUS 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 per 2020 m. I pusmetį iš dalies įgyvendintos.

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.“ pilnai neįgyvendinti – 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.

Priemonių įgyvendinimas tęsiamas.

IV. SKYRIUS REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 2020 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (6.23)VD-1489 „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“ pateiktą informaciją, kad 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre nepaskelbti ir atitinkamai neaktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex dėl nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos nepriklausančių techninių priežasčių, vidaus audito rekomendacijos neteikiamos.

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

PRIDEDAMA. Darbo dokumentų sąrašas, 1 lapas.

Skyriaus vedėja

Neringa Žygienė

Vyriausioji vidaus auditorė
Paškevičienė

Sigita

2020-12-29 vidaus audito
ataskaitos Nr. A-4 priedas

DARBO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. **DD-01-ID** Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2020 m. liepos 15 d. raštas Nr. (6.23)VD-602 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 m. I pusmetį“
 2. **D-02-NM** CVAS 2020 m. gruodžio 17 d. darbo dokumentas „Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2020 m. I pusmetį vertinimas“ su priedais.
 3. **DD-03-AP** CVAS 2020 m. gruodžio 29 d. darbo dokumentas „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“.
-