



**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ VYKDYMO 2022 METAIS VERTINIMO**

2023 m. birželio d. Nr.
Utena

**I. SKYRIUS
ĮVADINĖ DALIS**

Vidaus audito atlikimo motyvai. Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2022 metais vertinimo vidaus auditas buvo atliktas vykdant Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2023 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 2023 m. vasario 12 d. pavedimu Nr. APV-1 ir vidaus audito planu bei programa.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus auditas pradėtas 2023 m. vasario 15 d., baigtas 2023 m. birželio 23 d.

Vidaus audito apimtis.

Audituojamasis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija). Adresas: Utenio a. 4, Utena. Juridinio asmens kodas 188710442. Savivaldybės administracija yra Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės administracijos savininkas – Utenos rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Utenos rajono savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija turi juridinio asmens statusą. Ji turi sąskaitų bankuose ir herbinį antspaudą su pavadinimu „Utenos rajono savivaldybės administracija“ ir savivaldybės herbu. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-248, ir kitais teisės aktais.

Audituojamu laikotarpiu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi dirbo

Vidas Žvinys. Nuo 2023 m. balandžio 14 d. administracijos direktoriumi dirba Paulius Čyvas.

Audituojama sritis. Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2022 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 2022-2024 metų strateginis veiklos planas, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos planas, Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie administracinės naštos priemonių vykdymą, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai ir kiti dokumentai.

Už vidaus audito metu pateiktų duomenų teisingumą atsako Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AĮ-277 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“, nurodyti už konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių bei darbų/veiksmų vykdymą atsakingi Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai.

Audituojamasis laikotarpis. 2022 metų sausio 1 d. – 2022 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 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2022 metais.

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

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 2022-2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-56 redakcija); Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AĮ-277 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“; Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais.

Vidaus audito vykdytojai. Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito 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 šiuos reikalavimus, į Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos planą⁵ buvo įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos (Nr. 01) nustatytas tikslas – vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas (01.1). Programos koordinatorius - Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, už programos tikslą 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). Šio uždavinio įgyvendinimo koordinatorius 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. Strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo priemonės teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas (01.1.3.1) vykdytojais numatyti Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų bei Teisės ir civilinės metrikacijos skyriai, o priemonės administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė (01.1.3.2) – Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų, Strateginio planavimo ir investicijų bei Teisės ir civilinės metrikacijos skyriai.

Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai buvo paskirti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. AĮ-164 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 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 2022 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AĮ-277 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius pateikė informaciją Centralizuoto vidaus audito skyriui apie Utenos rajono savivaldybės

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 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-4 (2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-56 redakcija).

administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2022 metais⁶. Administracinės naštos priemonių vykdymo 2022 metais vertinimas (žr. 1 lentelę) buvo atliktas vadovaujantis šia pateikta informacija bei susijusių dokumentų peržiūra.

Administracinės naštos priemonių vykdymo 2022 metais vertinimas

1 lentelė

Priemonės pavadinimas ir jos kodas	Rodikliai (priemonės įgyvendinančios veiklos)	Rodiklio reikšmė	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 vnt.	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją rodiklis įvykdytas iš dalies, nebuvo poreikio. 1. 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. TS-270 „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 iš dalies.
	Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje	100 %	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, aktualizuoti visi 2022 metų Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai. Vidaus audito metu patikrinus nustatyta, kad rodiklis buvo netikslus – 3 teisės aktai buvo paskelbti Teisės aktų registre, atitinkamai aktualizuoti ir teisės aktų paieškos sistemoje Inflex šio vidaus audito metu (žiūrėti tolimesnį rodiklį „Savivaldybės teisės aktus, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre“). 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 Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti visi 2022 m. savivaldybės teisės aktai, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, o norminiai teisės aktai ir Teisės aktų registre. Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2022 m. I pusmetį vertinimo vidaus auditą, buvo nustatyta, kad Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 80 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių, o savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt turėjo būti paskelbti 350 minėtų teisės aktų. Iš jų 1 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Teisės aktų registre nepaskelbtas dėl asmens duomenų, nurodytų sprendime, apsaugos, 2 administracijos direktoriaus įsakymai savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt paskelbti vidaus audito metu. Vidaus audito metu patikrinta, kaip buvo skelbiami per 2022 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. Peržiūrėti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai. Juose nurodyta, kad per 2022 m. II pusmetį <u>Teisės aktų registre</u> turėjo būti paskelbti 43 Utenos savivaldybės tarybos sprendimai, 28 administracijos direktoriaus įsakymai ir 2 mero potvarkiai iš viso – 73, <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> turėjo būti paskelbti 66 Utenos rajono savivaldybės

⁶2023 m. sausio 12 d. raštas Nr. (6.23)VD-89 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2022 metais pateikimo“.

			<p>tarybos sprendimai, 190 administracijos direktoriaus įsakymų, 6 mero potvarkiai tai yra iš viso 262 minėti teisės aktai.</p> <p>Iš jų 3 administracijos direktoriaus įsakymai⁷ <u>Teisės aktų registre</u> bei 3 administracijos direktoriaus įsakymai⁸ <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> paskelbti šio vidaus audito metu.</p> <p>Rodiklis buvo netikslus – buvo paskelbta 99,7 % 2022 metais skelbtinų teisės aktų.</p> <p>Iš viso 2022 metais <u>Teisės aktų registre</u> turėjo būti paskelbti 153, <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> turėjo būti paskelbti 612 teisės aktų.</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 vnt.	<p>Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano projekte numatytos Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės, o Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-4 patvirtintos.</p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p>
	Informaciniai pranešimai elektroninės sklaidos priemonėse (savivaldybės internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose)	2 vnt.	<p>2022 metais Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje buvo patalpinti 2 informaciniai pranešimai:</p> <p>1. https://www.utena.lt/images/Administracine_informacija/Vidaus_auditas/Vidaus%20audito%20ataskaita%202021.pdf.</p> <p>2. https://www.utena.lt/images/Administracine_informacija/Vidaus_auditas/Adm.%20nasta%202022%20m.%20I%20pusm.%20ataskaita.pdf.</p> <p>Rodiklis įgyvendintas</p>
	Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	100 vnt.	<p>Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją buvo įvertinti 100 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</p> <p>Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2022 m. I pusmetį vertinimo vidaus auditą, buvo nustatyta, kad administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2022 m. I pusmetį buvo įvertinti 57 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</p> <p>Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2022 m. II pusmetį įvertinti 43 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</p> <p>Vidaus audito metu nustatyta, kad visi 100 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, nurodyti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2023 m. sausio 12 d. pateiktoje informacijoje apie administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2022 metais, administracinės naštos vertinimo požiūriu buvo įvertinti.</p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p>

⁷ 2022 m. spalio 13 d. Nr. AĮ-1322 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo patvirtinimo ir žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo“, 2022 m. lapkričio 11 d. Nr. AĮ-1466 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo patvirtinimo ir žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo“, 2022 m. gruodžio 16 d. Nr. AĮ-1654 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo taisyklių tvirtinimo“.

⁸ 2022 m. liepos 7 d. Nr. AĮ-906, 2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr. AĮ-1035, 2022 m. gruodžio 19 d. Nr. AĮ-1664.

	Pateikta informacija Centralizuoto vidaus audito skyriui	2 vnt.	Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Centralizuoto vidaus audito skyriui pateikė informaciją: 1. 2022 m. sausio 17 d. raštu Nr. (6.23) VD-70 apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, įvykdymą 2021 m. 2. 2022 m. liepos 15 d. raštu Nr.(6.23)VD-1124 pateikta Informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 m. Strateginį veiklos planą, vykdymą 2022 metų I pusmetį Rodiklis įgyvendintas.
--	--	--------	---

1. pastebėjimas. Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plane patvirtintos priemonės Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas (01.1.3.1) rodiklį „Administracinę naštą mažinančių pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų skaičius 2 vnt.“ rodiklis įgyvendintas iš dalies. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pateiktu paaiškinimu, neįvykdymo priežastis – nebuvo poreikio.

2. pastebėjimas. Vidaus audito metu nustatyta, kad ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos 2023 m. sausio 12 d. raštu Nr. (6.23) VD-89 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2022 metais pateikimo“ pateikta informacija apie 2022 metais įgyvendintas priemones buvo tiksli. Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 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.“ trys Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai⁹ Teisės aktų registre ir trys Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai¹⁰ savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt buvo paskelbti šio vidaus audito metu.

3. pastebėjimas. Įgyvendinant rodiklį „Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje 100 proc.“, ne visi 2022 metų Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai, aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje. Trys 2022 metų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai buvo aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje šio vidaus audito metu.

IŠVADOS

Vidaus audito metu nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plane patvirtintos administracinės naštos mažinimo priemonės 2022 metais iš esmės įgyvendintos.

Administracinės naštos mažinimo priemonės Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas (01.1.3.1) rodiklis „Administracinę naštą mažinančių pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų skaičius – 2 vnt.“ įgyvendintas iš dalies.

⁹ 2022 m. spalio 13 d. Nr. AĮ-1322, 2022 m. lapkričio 11 d. Nr. AĮ-1466, 2022 m. gruodžio 16 d. Nr. AĮ-1654.

¹⁰ 2022 m. liepos 7 d. Nr. AĮ-906, 2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr. AĮ-1035, 2022 m. gruodžio 19 d. Nr. AĮ-1664.

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pateiktu paaiškinimu, neįvykdymo priežastis – nebuvo poreikio.

Ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos pateikta informacija apie 2022 metais įgyvendintas priemones buvo tiksli. Nustatyta, kad planuose numatytos 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 įgyvendinti vidaus audito metu – 3 atvejais teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre ir atitinkamai aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje ir 3 atvejais teisės aktai paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

Priemonė Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė (01.1.3.2) ir 4 jos rodikliai įgyvendinti.

REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į vidaus audito išvadas, 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.

Skyriaus vedėja

Neringa Žygienė

2023 m. birželio d.
vidaus audito ataskaitos
Nr. A- priedas

DARBO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. DD-01-ID Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2023 m. sausio 12 d. raštas Nr. (6.23) VD-89 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2022 metais pateikimo“.

2. DD-02-ID CVAS: 2023 m. birželio 8 d. el. laiškas.

3. DD-03-ID Utenos rajono savivaldybės administracijos 2023 m. birželio 13 d. ir 2023 m. birželio 15 d. el. laiškai.

4. DD-04-NM CVAS 2023 m. birželio 15 d. darbo dokumentas „Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2022 metais vertinimas“ su priedais.

5. DD-05-AP CVAS 2023 m. birželio 22 d. darbo dokumentas „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Vidaus audito ataskaita dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2022 metais vertinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-23 Nr. A-2 (29.11)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Žygienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-23 10:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-23 10:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-01 18:56 - 2026-02-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Gervilaitienė Vyr.vidaus auditorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-23 10:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-02 18:41 - 2024-06-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Vidaus audito ataskaitos priedas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230616.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-23 nuorašą suformavo Neringa Žygienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-