



## UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

### VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METAIS VERTINIMO

2020 m. balandžio 14 d. Nr. A-1

Utena

#### I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS

**Vidaus audito atlikimo motyvai.** Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2019 m. 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. sausio 23 d. pavedimu Nr. APV-1 ir vidaus audito planu bei programa.

**Vidaus audito atlikimo terminas.** Vidaus auditas pradėtas 2020 m. sausio 23 d., baigtas 2020 m. balandžio 14 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 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-75.

Audituojamu laikotarpiu iki 2019 m. balandžio 11 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi dirbo Jonas Slapšinskas, o Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja – Zita Ringelevičienė. Nuo 2019 m. balandžio 11 d. Zitai Ringelevičienei pavesta laikinai eiti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas administracijos direktoriaus naujai kadencijai. Nuo 2019 m. gegužės 30 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas paskirtas Audrius Remeikis. Nuo 2019 m. birželio 13 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas paskirta Zita Ringelevičienė.

*Audituojama sritis.* Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2019 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 2019-2021 metų strateginis veiklos planas, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 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 2019 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AĮ-221 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. 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.* 2019 metų sausio 1 d. – 2019 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 įtakotų ataskaitoje išdėstytas išvadas, be to, visi pateikti dokumentai yra pilni ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

**Vidaus audito tikslas.** Įvertinti, kaip buvo vykdomos Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2019 metais.

**Vidaus audito metodai.** Vidaus auditas buvo atliktas taikant formalųjį ir palyginimo metodus bei tikrinimo, patvirtinimo procedūras, vadovaujantis vidaus audito programa.

**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; Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386; Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AĮ-221 „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, kuomet mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų<sup>1</sup>. Šiuo įstatymu<sup>2</sup> reglamentuotos taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės<sup>3</sup> ir pareiga jas įtraukti į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus<sup>4</sup>. Vykdamas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, į Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą<sup>5</sup> buvo įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 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 2019-2021 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai buvo paskirti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AĮ-908 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 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) buvo nustatyti Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AĮ-221 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos plano patvirtinimo“.

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

<sup>1</sup> 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386, 1 straipsnio 1 dalis.

<sup>2</sup> Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis.

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

<sup>4</sup> Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis.

<sup>5</sup> Patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6.

savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2019 metais<sup>6</sup>. Administracinės naštos priemonių vykdymo 2019 m. vertinimas (žr. 1 lentelę) buvo atliktas vadovaujantis šia pateikta informacija bei susijusių dokumentų peržiūra.

### Administracinės naštos priemonių vykdymo 2019 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	3	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, tarybos sprendimais patvirtinti 3 administracinę naštą mažinantys teisės aktai: 1. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. TS-23 „Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarko aprašo patvirtinimo“; 2. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. TS-34 „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“ pakeitimo“; 3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. TS-276 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. <b>Rodiklis įgyvendintas.</b>
	Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje Infolex	100 %	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, aktualizuoti 2019 m. Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai. Pagal 2019 m. I pusmečio vertinimą, visi 2019 m. I pusmečio Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> , atitinkamai aktualizuoti ir teisės aktų paieškos sistemoje Infolex. <i>Vidaus audito metu patikrinus nustatyta, kad iš esmės visi 2019 m. Utenos savivaldybės skelbiami teisės aktai, kurie turėjo būti paskelbti Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a>, atitinkamai aktualizuoti ir teisės aktų paieškos sistemoje Infolex.</i> <b>Pažymėtina, kad vienas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. AĮ-663 „Dėl prašymų pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priėmimo termino nustatymo“<sup>7</sup> buvo paskelbtas Teisės aktų registre ir aktualizuotas teisės aktų paieškos sistemoje Infolex vidaus audito metu (žiūrėti tolimesnį rodiklį).</b> <b>Rodiklis buvo netikslus – 1 skelbiamas Utenos savivaldybės teisės aktas aktualizuotas teisės aktų paieškos sistemoje Infolex vidaus audito metu.</b> <b>Rodiklis iš esmės įgyvendintas.</b>
	Savivaldybės teisės aktus, kurių	100 %	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 2019 m.

<sup>6</sup> 2020 m. sausio 13 d. raštas Nr. (6.23)VD-31 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2019 metais pateikimo“.

<sup>7</sup> Užregistravimo TAR data: 2020 m. vasario 14 d., įsigaliojo 2020 m. vasario 15 d.

	skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre		<p>savivaldybės teisės aktai, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, o norminiai teisės aktai ir Teisės aktų registre.</p> <p><i>Atlikus Administracinės naštos priemonių vykdymo per 2019 m. I pusmetį vertinimą, buvo nustatyta, kad Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 49 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 15 administracijos direktoriaus įsakymų ir 2 mero potvarkiai, iš viso – 66, savivaldybės interneto svetainėje turėjo būti paskelbti 90 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, 134 administracijos direktoriaus įsakymai ir 2 mero potvarkiai, tai yra iš viso 226 minėti teisės aktai.</i></p> <p><i>Visi 2019 m. I pusmečio teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje skelbtini Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai buvo paskelbti.</i></p> <p><b><i>Vidaus audito metu patikrinta, kaip buvo skelbiami per 2019 m. II pusmetį 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 <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a>, arba tik savivaldybės interneto svetainėje. Peržiūrėti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai. Juose nurodyta, kad per 2019 m. II pusmetį <u>Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 29 Utenos savivaldybės tarybos sprendimai ir 10 administracijos direktoriaus įsakymų iš viso – 39, savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> turėjo būti paskelbti 45 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 109 administracijos direktoriaus įsakymai ir 1 mero potvarkis, tai yra iš viso 155 minėti teisės aktai.</u></i></b></p> <p><b><i>Iš minėtų skelbtinų II pusmečio teisės aktų iš esmės buvo paskelbti visi Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai. Pažymėtina, kad 1 teisės aktas Teisės aktų registre ir 2 teisės aktai savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> buvo paskelbti vidaus audito metu.</i></b></p> <table border="1" data-bbox="794 1451 1485 2060"> <thead> <tr> <th colspan="4">Vidaus audito metu paskelbti 2019 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-03</td> <td>AĮ-663</td> <td>Dėl prašymų pritaikyti būsą vaikams su sunkia negalia priėmimo termino nustatymo</td> <td>Užregistravimo TAR data: 2020-02-14, įsigaliojo 2020-02-15</td> </tr> <tr> <td>2019-09-26</td> <td>AĮ-893</td> <td>Dėl numerių keitimo ir suteikimo</td> <td>Paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> 2020-03-24</td> </tr> <tr> <td>2019-11-28</td> <td>TS-287</td> <td>Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų</td> <td>Paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> 2020-03-24</td> </tr> </tbody> </table>	Vidaus audito metu paskelbti 2019 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai				2019-07-03	AĮ-663	Dėl prašymų pritaikyti būsą vaikams su sunkia negalia priėmimo termino nustatymo	Užregistravimo TAR data: 2020-02-14, įsigaliojo 2020-02-15	2019-09-26	AĮ-893	Dėl numerių keitimo ir suteikimo	Paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> 2020-03-24	2019-11-28	TS-287	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų	Paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> 2020-03-24
Vidaus audito metu paskelbti 2019 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai																			
2019-07-03	AĮ-663	Dėl prašymų pritaikyti būsą vaikams su sunkia negalia priėmimo termino nustatymo	Užregistravimo TAR data: 2020-02-14, įsigaliojo 2020-02-15																
2019-09-26	AĮ-893	Dėl numerių keitimo ir suteikimo	Paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> 2020-03-24																
2019-11-28	TS-287	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų	Paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> 2020-03-24																

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Iš viso 2019 m. Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 105 Utenos savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai, o savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> turėjo būti paskelbtas 381 minėtas teisės aktas, 3 iš jų buvo paskelbti vidaus audito metu.</i></p> <p><b>Rodiklis buvo netikslus – 1 teisės aktas Teisės aktų registre ir 2 teisės aktai savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.utena.lt">www.utena.lt</a> buvo paskelbti vidaus audito metu.</b></p> <p><b>Rodiklis iš esmės įgyvendintas.</b></p>			tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo	
		tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo					
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	Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano projekte numatytos Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės, o Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 strateginis planas patvirtintas. <b>Rodiklis įgyvendintas.</b>				
	Informaciniai pranešimai elektroninės sklaidos priemonėse (savivaldybės internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose)	4	2019 m. Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje buvo patalpinti 4 informaciniai pranešimai: 1. 2019 m. sausio 15 d. žinutė <a href="https://old.utena.lt/images/2019_Naujienos/SAUSIS/2019_01_15/informacija.pdf">https://old.utena.lt/images/2019_Naujienos/SAUSIS/2019_01_15/informacija.pdf</a> 2. 2019 m. birželio 28 d. žinutė <a href="https://old.utena.lt/images/2019_Naujienos/BIRZELIS/2019_06_28/Ataskaita%202019-06-29%20%20A-3.pdf">https://old.utena.lt/images/2019_Naujienos/BIRZELIS/2019_06_28/Ataskaita%202019-06-29%20%20A-3.pdf</a> 3. 2019 m. spalio 29 d. žinutė <a href="https://old.utena.lt/images/Veikla/adm_nastos_mazinimas/2019_10_29_A-5_Ataskaita%20.pdf">https://old.utena.lt/images/Veikla/adm_nastos_mazinimas/2019_10_29_A-5_Ataskaita%20.pdf</a> 4. 2019 m. gruodžio 7 d. žinutė <a href="https://www.utena.lt/index.php/lt/645-el-parasas-galimybedidinti-dokumentu-administravimo-efektyvuma">https://www.utena.lt/index.php/lt/645-el-parasas-galimybedidinti-dokumentu-administravimo-efektyvuma</a> <b>Rodiklis įgyvendintas.</b>				
	Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	50	Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją buvo įvertinti 77 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai: Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2019 m. I pusmetį vertinimo vidaus auditą, buvo nustatyta, kad administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2019 m. I pusmetį buvo įvertintas 48 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai. Per 2019 m. II pusmetį administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją buvo įvertinti šie norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai:				
			<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> </table>	Teisės aktų Reg. data	Dok. Nr.	Antraštė	Teisės aktų projektų Reg. Data Reg Nr.
Teisės aktų Reg. data	Dok. Nr.	Antraštė	Teisės aktų projektų Reg. Data Reg Nr.				

			2019-08-29	TS-196	Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo	2019-08-20 SP-230
			2019-08-29	TS-201	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo	2019-08-22 SP-250
			2019-08-29	TS-214	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „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 2019-2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo	2019-08-20 SP-241
			2019-08-29	TS-222	Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo	2019-08-19 SP-219
			2019-08-29	TS-224	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl piniginių socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2019-08-19 SP-218
			2019-09-26	TS-236	Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo	2019-09-17 SP-277

			2019-09-26	TS-249	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo	2019-09-16 SP-262
			2019-09-26	TS-252	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	2019-09-24 SP-281
			2019-10-31	TS-253	Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-10-23 SP-304
			2019-10-31	TS-255	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2019-10-17 SP-286
			2019-10-31	TS-257	Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) skyrimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-10-22 SP-290
			2019-10-31	TS-259	Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-10-22 SP-291
			2019-10-31	TS-260	Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-10-23 SP-303
			2019-10-31	TS-276	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2019-10-23 SP-206



			2019-11-28	TS-287	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo	2019-11-20 SP-331
			2019-11-28	TS-288	Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-11-20- SP-333
			2019-11-28	TS-290	Dėl Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-11-18 SP-321
			2019-11-28	TS-291	Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo	2019-11-19 SP-330
			2019-11-28	TS-292	Dėl rinkos pataiso koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo	2019-11-19 SP-329
			2019-11-28	TS-302	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų ir Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo	2019-11-15 SP-312
			2019-11-28	TS-304	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-134 „Dėl socialinės globos lėšų kompensavimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo	2019-11-19 SP-326
			2019-11-28	TS-306	Dėl Trūkstančių specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-11-21 SP-338

			2019-12-19	TS-319	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo	2019-12-11 SP-360
			2019-12-19	TS-320	Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-12-10 SP-356
			2019-12-19	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	2019-12-10 SP-355
			2019-12-19	TS-326	Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo	2019-12-12 SP-365
			2019-12-19	TS-328	Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo	2019-12-11 SP-361
			2019-12-19	TS-332	Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	2019-12-19 SP-363
			2019-12-19	TS-333	Dėl Laikinių darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo	2019-12-12 SP-364

			<p>Vidaus audito metu patikrinta, ar visi Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, pateiktoje informacijoje nurodyti, kaip įvertinti, faktiškai buvo įvertinti – patikrinti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų aiškinamieji raštai dokumentų valdymo sistemoje KONTORA.</p> <p><i>Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2019 m. II pusmetį įvertinti 29 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</i></p> <p><i>Vidaus audito metu nustatyta, kad visi 77 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, nurodyti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2020 m. sausio 24 d. pateiktoje informacijoje apie administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2019 metais administracinės naštos vertinimo požiūriu įvertinti.</i></p> <p><b>Rodiklis įgyvendintas.</b></p>
	Pateikta informacija Centralizuoto vidaus audito skyriui	2	<p>Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Centralizuoto vidaus audito skyriui pateikė informaciją:</p> <p>1. 2019 m. sausio 16 d. raštu Nr. (6.23)VD-91 apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą, įvykdymą 2018 m.</p> <p>2. 2019 m. liepos 19 d. raštu Nr. (6.23)VD-1124 apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, vykdymą 2019 m. sausio-birželio mėnesiais.</p> <p><b>Rodiklis įgyvendintas.</b></p>

**Pastebėjimas.** Vidaus audito metu nustatyta, kad ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. sausio 16 d. raštu Nr. (6.23) VD-31 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2019 metais pateikimo“ pateikta informacija apie 2019 metais įgyvendintas priemones buvo tiksli. Nustatyta, kad įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 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.“, savivaldybės interneto svetainėje [www.utena.lt](http://www.utena.lt). 1 teisės aktas Teisės aktų registre ir 2 teisės aktai savivaldybės interneto svetainėje [www.utena.lt](http://www.utena.lt) buvo paskelbti vidaus audito metu.

### III. SKYRIUS IŠVADOS

Vidaus audito metu nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos plane patvirtintos administracinės naštos mažinimo priemonės 2019 metais iš esmės įgyvendintos.

Ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos pateikta informacija apie 2019 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) rodiklis „Savivaldybės teisės aktus, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre 100 proc.“ pilnai įgyvendintas vidaus audito metu. Kiti 2 šios priemonės rodikliai įgyvendinti. Priemonė Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė (01.1.3.2) ir 4 jos rodikliai įgyvendinti.

### IV. SKYRIUS REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į tai, kad Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos plane patvirtintos administracinės naštos mažinimo priemonės 2019 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  
Paškevičienė

Sigita

2020-04-14 vidaus audito  
ataskaitos Nr. A-1 priedas

### **DARBO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

**DD-01-ID** Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2020 m. sausio 13 d. raštas Nr. (6.23)VD-31 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2019 metais pateikimo“.

**DD-02-NM** CVAS 2020 m. balandžio 2 d. darbo dokumentas „Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2019 metais vertinimas“ su priedais.

**DD-03-AP** CVAS 2020 m. balandžio 10 d. darbo dokumentas „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“.

---