



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2021 METAIS VERTINIMO

2022 m. balandžio 4 d. Nr. A-1

Utena

I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai. Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2021 metais vertinimo vidaus auditas buvo atliktas vykdant Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 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 2022 m. sausio 12 d. pavedimu Nr. APV-1 ir vidaus audito planu bei programa.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus auditas pradėtas 2022 m. sausio 13 d., baigtas 2022 m. balandžio 4 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, 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 ir kitais teisės aktais. Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracija vadovavosi Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, patvirtintais Utenos rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-91, nuo 2021 m. lapkričio 8 d. – patvirtintais 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-248.

Audituojamu laikotarpiu 2021 m. vasario 23 d. pasibaigus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Audriaus Remeikio tarnybos įgaliojimams, nuo 2021 m. kovo 15 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Zitai Ringelevičienei buvo pavesta laikinai atlikti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybei nustatytas funkcijas iki teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas bus paskirtas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Nuo 2021 m. gegužės 21 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas paskirtas Vidas Žvinys.

Audituojama sritis. Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2021 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 2021-2023 metų strateginis veiklos planas, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 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 2021 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AĮ-194 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 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 koordinatore Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

Audituojamasis laikotarpis. 2021 metų sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 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 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2021 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 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 2021-2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-5 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021

m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AĮ-Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 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 pareiža jas įtraukti į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus⁴. Vykdam šiuos reikalavimus, į Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą⁵ buvo įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 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 tikslo įgyvendinimą atsakingas Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. 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 administracinės naštos mažinimo priemonės teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimą (01.1.3.1) įgyvendinimą strateginiame veiklos plane buvo paskirti atsakingi vykdytojai: Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų bei Teisės ir civilinės metrikacijos skyriai, o už 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 2021-2023 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai buvo paskirti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AĮ-740 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 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)

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

²Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis.

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

⁴Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis.

⁵Patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-5.

nustatyti Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AĮ-194 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 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 2021-2023 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2021 metais⁶. Administracinės naštos priemonių 2021 metais vykdymo vertinimas (žr. 1 lentelę) buvo atliktas vadovaujantis šia pateikta informacija bei susijusių dokumentų peržiūra.

Administracinės naštos priemonių vykdymo 2021 metais 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 sprendimu patvirtintas 1 administracinę naštą mažinantis teisės aktas: 1. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. TS-198 „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“ (SP-187). Rodiklis įgyvendintas iš dalies. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pateiktu paaiškinimu, neįvykdymo priežastis - nebuvo faktinio poreikio ir/ar teisės aktų pakeitimų, sudarančių sąlygas pakeisti galiojantį ar priimti naują teisės aktą, kuriuo būtų mažinama administracinė našta.
	Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje	100 %	Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, aktualizuoti visi 2021 metų Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai. Vidaus audito metu patikrinus nustatyta, kad <i>rodiklis buvo netikslus</i> – 1 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, tai yra 2021 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. AĮ-1237 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. AĮ-1075 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ ⁷ buvo paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , atitinkamai <i>aktualizuotas ir teisės aktų paieškos sistemoje Infolex šio vidaus audito metu (žiūrėti tolimesnį rodiklį)</i> . 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 2021 m. savivaldybės teisės aktai, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, o norminiai teisės aktai ir Teisės aktų registre. Pagal 2021 m. I pusmečio vertinimą, buvo nustatyta, kad Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 107 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai, o savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt turėjo būti paskelbti 323 minėti teisės aktai. Iš jų 2 atvejais teisės aktai Teisės aktų registre ir 12 atvejų teisės aktai savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt paskelbti vidaus audito metu. Vidaus audito metu patikrinta, kaip buvo skelbiami per 2021 m. II pusmetį patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai,

⁶2022 m. sausio 17 d. raštas Nr. (6.23)VD-70 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2021 metais pateikimo“.

⁷TAR užregistruotas 2022 m. vasario 2 d., įsigaliojo 2022 m. vasario 3 d.

			<p>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.</p> <p>Peržiūrėti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai. Juose nurodyta, kad per 2021 m. II pusmetį <u>Teisės aktų registre</u> turėjo būti paskelbti 41 Utenos savivaldybės tarybos sprendimas ir 26 administracijos direktoriaus įsakymai iš viso – 67, <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> turėjo būti paskelbti 62 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 209 administracijos direktoriaus įsakymai, tai yra iš viso 271 minėtas teisės aktas.</p> <p>Iš jų 1 administracijos direktoriaus įsakymas <u>Teisės aktų registre</u> bei 2 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir 9 administracijos direktoriaus įsakymai <u>savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt</u> paskelbti šio vidaus audito metu⁸.</p> <p>Rodiklis buvo netikslus – buvo paskelbta 98,4 % 2021 m. skelbtinų teisės aktų, 1 atveju teisės aktas Teisės aktų registre ir 11 atvejų teisės aktai savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt paskelbti šio vidaus audito metu. Iš viso 2021 m. Teisės aktų registre turėjo būti paskelbti 174 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai, o savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt turėjo būti paskelbti 594 minėti teisės aktai.</p> <p>Rodiklis iš esmės įgyvendintas.</p>
Administra- cinės 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 2021-2023 metų strateginio veiklos plano projekte numatytos Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės, o Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-5 strateginis planas patvirtintas.</p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p>
	Informaciniai pranešimai elektroninės sklaidos priemonėse (Savivaldybės internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose)	2	<p>2021 metais Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje buvo patalpintas 2 informacinis pranešimai:</p> <p>1. 2021 m. birželio 28 d. žinutė https://www.utena.lt/images/Administracine_informacija/Vidaus_auditas/Adm_nasta_ataskaita_2020.pdf</p> <p>2. 2021 m. lapkričio 8 d. žinutė https://www.utena.lt/index.php/lt/2945-nauji-dokumentu-valdymo-sistemos-irankiai-didinatys-dokumentu-administravimo-efektyvuma</p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p>
	Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	60	<p>Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją buvo įvertinti 113 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos sprendimų projektai:</p> <p>Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2021 m. I pusmetį vertinimo vidaus auditą, buvo nustatyta, kad administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2021 m. I pusmetį buvo įvertinti 74 norminio pobūdžio savivaldybės tarybos</p>

⁸Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 2022 m. sausio 25 d. užpildytas klausimynas „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo“.

		<p>sprendimų projektai.</p> <p><i>Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams atžvilgiu per 2021 m. II pusmetį įvertinti 39 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai.</i></p> <p><i>Vidaus audito metu nustatyta, kad visi 113 norminio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų, nurodytų Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2022 m. sausio 17 d. pateiktoje informacijoje apie administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą, vykdymą, 2021 metais administracinės naštos vertinimo požūriu buvo įvertinti.</i></p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</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. 2021 m. sausio 20 d. raštu Nr. (6.23) VD-63 apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, įvykdymą 2020 m.</p> <p>2. 2021 m. liepos 16 d. raštu Nr. (6.23) VD-708 apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, įvykdymą per 2021 m. I pusmetį.</p> <p>Rodiklis įgyvendintas.</p>

1. pastebėjimas. Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 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 faktinio poreikio ir/ar teisės aktų pakeitimų, sudarančių sąlygas pakeisti galiojančią ar priimti naują teisės aktą, kuriuo būtų mažinama administracinė našta.

2. pastebėjimas. Vidaus audito metu nustatyta, kad ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 17 d. raštu Nr. (6.23) VD-70 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2021 metais pateikimo“ pateikta informacija apie 2021 metais įgyvendintas priemones buvo tiksli. Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 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 administracijos direktoriaus įsakymas, savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt 2 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir 9 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai buvo paskelbti šio vidaus audito metu.

3. pastebėjimas. Įgyvendinant rodiklį „Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje 100 proc.“, ne visi 2021 metų Utenos rajono savivaldybės skelbiami teisės aktai, aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje. Vienas 2021 metų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas buvo aktualizuotas elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje vidaus audito metu.

IŠVADOS

Vidaus audito metu nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos plane patvirtintos administracinės naštos mažinimo priemonės 2021 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. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pateiktu paaiškinimu, neįvykdymo priežastis - nebuvo faktinio poreikio ir/ar teisės aktų pakeitimų, sudarančių sąlygas pakeisti galiojančių ar priimti naują teisės aktą, kuriuo būtų mažinama administracinė našta.

Ne visa Utenos rajono savivaldybės administracijos pateikta informacija apie 2021 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 – vienu atveju teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre ir atitinkamai aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje, 11 atvejų 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.

Skyriaus vedėja

Neringa Žygienė

Vyriausioji vidaus auditorė

Sigita Paškevičienė

DARBO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- 1. DD-01-ID** Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2022 m. sausio 17 d. raštas Nr. (6.23) VD-70 „Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą 2021 metais pateikimo“.
 - 2. DD-02-ID** CVAS 2022 m. sausio 25 d. raštas Nr. (6.23) VD-116 „Dėl klausimyno užpildymo“.
 - 3. DD-03-ID** Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 2022 m. vasario 4 d. raštas Nr. (6.23) VD-190 „Dėl klausimyno užpildymo“.
 - 4. DD-04-NM** CVAS 2022 m. kovo 25 d. darbo dokumentas „Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2021 metais vertinimas“ su priedais.
 - 5. DD-05-AP** CVAS 2022 m. balandžio 1 d. darbo dokumentas „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“.
-