

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba  
(viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos pavadinimas)

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas  
(vidaus audito pavadinimas)

**ATASKAITA**

2024-02-19 Nr. AR-2

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

**Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis<sup>1</sup>:**

<b>Vidaus audito atlikimo motyvai</b>	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d., Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2024 m. veiklos planas.
<b>Vidaus audito atlikimo terminas</b>	2024-02-12 – 2024-02-19
<b>Vidaus audito apimtis</b>	Audituojamas subjektas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Audituojamas laikotarpis: 2023 m. II pusmetis. Audituojama sritis: administracinės naštos mažinimo priemonių nustatytų Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane įgyvendinimas.
<b>Vidaus audito tikslas</b>	Įvertinti, kaip nustatytos administracinės naštos mažinimo priemonės Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane per 2023 m. II pusmetį yra įgyvendintos.
<b>Vidaus audito metodai</b>	Duomenų surinkimas, analizė ir apklausos metodai.
<b>Vidaus audito vertinimo kriterijai</b>	Administracinės naštos mažinimo įstatymu, vidaus audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, asmenine vidaus auditorių patirtimi ir žiniomis.
<b>Vidaus audito vykdytojai</b>	Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovė Aušra Kriovė, vyriausioji specialistė Simona Šulienė.

<sup>1</sup> Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2019-12-23 įsakymu Nr. 1K-402, 45.1. papunktis.

## Vidaus audito ataskaitos dėstomoji dalis<sup>2</sup>

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo<sup>3</sup> (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Įgyvendinant Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas<sup>4</sup>, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino savivaldybės strateginį 2023-2025 metų veiklos planą, kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimais<sup>5</sup>, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą.

Vidaus audito metu buvo vertinamas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane, vykdydamas per 2023 II pusmetį. Vertinimo metu analizuoti ir apibendrinti Bendrojo skyriaus ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pateikti duomenys apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą audituojamuoju laikotarpiu.

### Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2023 m. II pusmetį vertinimas

Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane, 1 programos „Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir valdymas“ 3 uždavinyje „Gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, siekiant mažinti administracinę naštą, plėtojant skaitmeninimą ir teikiamų elektroninių paslaugų spektrą“ numatytos 4 administracinės naštos mažinimo priemonės, priemonių vykdytojai nėra nurodyti, tačiau pagal nustatytą priemonių turinį ir administracijos skyrių veiklos sritis atsakingas yra savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius ir Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

Vidaus audito ataskaitoje pateikiamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę, kuri buvo planuojama įgyvendinti 2023 m.

---

<sup>2</sup> Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2019-12-23 įsakymu Nr. 1K-402, 45.2. papunktis.

<sup>3</sup> Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d įstatymas Nr. XI-2386;

<sup>4</sup> 6 straipsnis. **Administracinės naštos mažinimo priemonės savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose ir informacijos apie jų vykdymą viešumas.** 1. Administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių veiklos planų projektus;

<sup>5</sup> 6 straipsnis. **Administracinės naštos mažinimo priemonės savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose ir informacijos apie jų vykdymą viešumas.** 2. Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse;



Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vertinimo kriterijaus pavadinimas	Planas	Atsakingo skyriaus pateikta informacija apie priemonės įgyvendinimą	Centralizuotos vidaus audito tarnybos vertinimas
1	Sukurti savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąsają su „E. paslauga“ sistema.	Sukurta savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąsaja su „E. paslauga“ sistema, vnt.	2023 m. 1 vnt.	Lietuvos paslaugų kataloge paskelbti 64 aktualūs Rokiškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymai, kurie nuolat atnaujinami. Savivaldybės svetainėje jie suskirstyti pagal skyrius, seniūnijas ir kiekvienam aprašymui sukurta sąsaja su „E paslauga“.	Priemonė įgyvendinta.
2	Didinti savivaldybei pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų, pasirašomų el. parašų, skaičių.	Savivaldybei pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų, pasirašytų el. parašu, proc.	2023 m. didejantis	Apie 3 proc. (2023 m. I pusm. – 51 proc., II pusm. – 54).	Priemonė tinkamai įgyvendinama.
3	Tobulinti dokumentų valdymo sistemą ir įdiegti procesus.	Automatizuotų procesų skaičius, vnt.	2023 m. 6 vnt.	DVS 6.53 byloje įkelti 24 šablonai, kurių funkcionalumas leidžia darbuotojams automatiškai užpildyti prašymus, sutikimus, adresuotus administracijos direktoriui, atnaujinta e. pristatymo paslaugos integracija.	Priemonė įgyvendinta.

4	Organizuoti verslo subjektų apklausa dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės.	Atlikta apklausa, vnt.	2023 m. 1 vnt.	<p>2023 m. liepos – rugpjūčio mėn. buvo vykdoma vieša verslo subjektų apklausa, siekiant įvertinti Rokiškio r. sav. smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos teikiamas galimybes, programos administravimo kokybę ir gauti pasiūlymus dėl programos tobulinimo. Verslo subjektai galėjo išreikšti savo nuomonę apie savivaldybės vykdomą smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą Rokiškio rajone, atsakydami į anketos klausimus bei teikti pasiūlymus, dėl programos paramos krypčių ir kitų su ja susijusių klausimų, kad programa atitiktų verslininkų lūkesčius ir poreikius. Sulaukta beveik 50 atsakymų. SVVPP programos paraiškų vertinimo procedūras ir trukmę 63,4 proc. respondentų įvertino puikiai ir gerai, trečdalis – patenkinamai. Specialisto, administruojančio Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą, darbą 9-10 balų įvertino 52,5 proc. respondentų. Visi apklausos rezultatai publikuojami Rokiškio rajono savivaldybės tinklapyje <a href="http://www.rokiskis.lt">www.rokiskis.lt</a>, skyrelyje Verslininkams / Parama verslui.</p> <p>Gautas administracinės naštos mažinimo pasiūlymas teikti paraiškas internetu gyvendintas, nes paraiškos priimamos pasirašytos kvalifikuotu e. parašu savivaldybės el. pašto adresu, paraiškų vertinimas irgi atliekamas el. paštu pateikiant e. parašu pasirašytus patikslintus dokumentus, paraiškas,</p>	Priemonė įgyvendinta.
---	--	------------------------	-------------------	---	-----------------------

					<p>paramos sutartys irgi pasirašomos e. parašu, jei verslo subjektas turi tokią galimybę. Automatinės paraiškos pildymo per e. valdžios vartus įdiegti nebuvo finansinių galimybių. Į kitus pasiūlymus, gautus apklausos metu iš respondentų, planuojama dalinai atsižvelgti per ateinančius metus.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



## Išvada apie vidaus kontrolės veikimą ir jos įvertinimą<sup>6</sup>

Rokiškio rajono savivaldybės veikloje yra vadovaujamosi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d įstatymo Nr. XI-2386 6 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimais, t.y. administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Siekiant sumažinti administracinę naštą Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane 2023 m. buvo numatytos įgyvendinti keturios administracinę naštą mažinančios priemonės, vertinimo metu nustatyta, kad per 2023 m. II pusmetį visos priemonės yra tinkamai įgyvendintos. Darytina išvada, kad administracinės naštos mažinimo rizika nustatyta ir valdoma, neturi neigiamos įtakos savivaldybės administracijos veiklos rezultatams, todėl vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai, išvados ir rekomendacijos neteikiamos.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovė

Aušra Kriovė

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausioji specialistė

Simona Šulienė

Rokiškio rajono savivaldybės meras

Ramūnas Godeliauskas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  
direktorius

Valerijus Rancevas

<sup>6</sup> Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2019-12-23 įsakymu Nr. 1K-402, 31, 32 ir 36 punktai.