

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 M. I PUSMEČIO  
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO  
VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. 5  
Šiauliai

2  
**TURINYS**

I SKYRIUS.....	3
ĮVADINĖ DALIS.....	3
1.1. Vidaus audito motyvai.....	3
1.2. Vidaus audito atlikimo terminas.....	3
1.3. Vidaus audito apimtis.....	3
1.4. Vidaus audito tikslas.....	3
1.5. Vidaus audito metodai.....	3
1.6. Vertinimo kriterijai.....	3
1.7. Vidaus audito vykdytojai.....	3
II SKYRIUS .....	4
DĖSTOMOJI DALIS .....	4
2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių planavimo ir jų įgyvendinimo teisinis reglamentavimas.....	4
2.2. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo 2021 metų I pusmetyje vertinimas .....	4
3. Vidaus kontrolės vertinimas .....	9
III SKYRIUS .....	9
IŠVADOS.....	9
IV. SKYRIUS.....	9
REKOMENDACIJOS .....	9

## I SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS

### 1.1. Vidaus audito motyvai

Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos 2021 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo vidaus auditas atliktas vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo reikalavimus ir 2021 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą.

### 1.2. Vidaus audito atlikimo terminas

Vidaus auditas pradėtas 2021 m. rugpjūčio 16 d., baigtas 2021 m. rugsėjo 29 d., tačiau jo vykdymas 2021 m. rugsėjo 2 d. – 8 d. buvo sustabdytas dėl vyr. vidaus auditorės Rimos Bistriienės nedarbingumo dėl ligos ir rugsėjo 17 – 24 d., dėl kasmetinių atostogų.

### 1.3. Vidaus audito apimtis

Vidaus auditas apima 2019 m. gruodžio 6 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A – 1752 patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. (krypčių) priemonių plane (toliau – Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių planas) numatytų priemonių įgyvendinimo 2021 m. I pusmetyje vertinimą.

### 1.4. Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2021 m. I pusmetyje ir vidaus kontrolės veikimą audituotoje srityje.

### 1.5. Vidaus audito metodai

Atsižvelgus į vidaus audito tikslą ir siekiant gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų vidaus audito įrodymų, buvo taikyti šie vidaus audito metodai:

- Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų (Savivaldybės administracijos padalinių) pateiktos informacijos ir dokumentų, susijusių su minėtame plane nurodytų priemonių įgyvendinimu 2021 m. I pusmetyje peržiūra ir vertinimas.
- pokalbiai, paklausimai (vidaus auditoriaus pateikti klausimai, atsakymų vertinimai).
- analitinės procedūros.

Atlikdami vidaus auditą darėme prielaidą, kad Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodyti vykdytojai (Savivaldybės administracijos padaliniai) pateikė visą su vidaus audito tikslu susijusią informaciją ir dokumentus, kurie yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus.

Vertinome tik peržiūrėtus dokumentus, todėl vidaus audito ataskaitoje pateikti tik vidaus audito metu nustatyti dalykai.

### 1.6. Vertinimo kriterijai

Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas 2021 m. I pusmetyje.

### 1.7. Vidaus audito vykdytojai

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. vidaus auditorė Rima Bistriienė.

## II SKYRIUS DĖSTOMOJI DALIS

### **2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių planavimo ir jų įgyvendinimo teisinis reglamentavimas**

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo<sup>1</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. To paties įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Šio Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Vykdamas Įstatymo reikalavimus ir 2021 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą Nr. 3, buvo atliktas Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo 2021 m. I pusmetyje vertinimas.

### **2.2. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo 2021 metų I pusmetyje vertinimas**

Vidaus audito metu, vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, nustatyta, kad siekiant užtikrinti tinkamą Įstatymo nuostatų laikymąsi, 2019 m. gruodžio 6 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1752 buvo patvirtintas Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais kryptių (priemonių) planas, kuriame buvo numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, šių priemonių įvykdymo terminas (2019-2021 m.), vertinimo rodikliai ir atsakingi vykdytojai (Savivaldybės administracijos padaliniai). Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plano 2.1 p. Savivaldybės administracijos padaliniai buvo įpareigoti kasmet iki liepos 10 d. ir iki sausio 10 d. Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Peržiūrėjus ir įvertinus Savivaldybės administracijos padalinių pateiktą informaciją, nustatyta, kad per 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendintos septynios iš aštuonių Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų įgyvendinti priemonių.

Detalesnė informacija apie Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytas priemones ir jų įgyvendinimą 2021 m. I pusmetyje, pateikta lentelėje.

---

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

**Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas 2021 m. I pusmetyje**

Eil. Nr.*	Priemonės pavadinimas	Priemonę įgyvendinęs Savivaldybės administracijos padalinys	Priemonės įgyvendinimo aprašymas
1.1.	Administracinių, viešųjų paslaugų teikimo teisės aktų analizė. Perteklinių, besidubliuojančių, neaktualių informacinių įpareigojimų tikslinei grupei identifikavimas ir teisės aktų, kuriuose nustatyti tokie informaciniai įpareigojimai, pakeitimų projektų parengimas ir patvirtinimas.	Sveikatos skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis – teisės aktų projektų skaičius.</i></p> <p>Siekiant eliminuoti besidubliuojančius ir neaktualių įpareigojimus tikslinei grupei, panaikintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, nes 2021 m. liepos 1 d. panaikinus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų, bei atsižvelgus į 2021 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1546 nustatytas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygas, minėtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas neteko aktualumo.</p>
1.2.	Savivaldybės administracijos veiklos procesų ar procedūrų teikiant viešąsias ir administracines paslaugas tyrimas ir optimizavimas	Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris	<p><i>Vertinimo rodiklis - optimizuoti Savivaldybės administracijos veiklos procesai ar procedūros.</i></p> <p>Peržiūrėtos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio (Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamojo) specialistų funkcijos ir nustatytos darbo vietų kompetencijų sritys, patvirtintos skyriaus vedėjo įsakymu. Pagal tikslingai ir aiškiai nustatytas kompetencijų sritis vykdomas klientų aptarnavimas, registruojami, sisteminami asmenų prašymai, skundai ir kiti dokumentai, adresuoti Savivaldybės vadovams, Savivaldybės administracijos vadovams ir Savivaldybės administracijos padaliniams. Teikiama informacija asmenims apie jų klausimų sprendimo procedūrą telefonu, elektroniniu paštu ir jiems atvykus į Savivaldybės priimamąjį, nurodomi kompetentingų nagrinėti ir spręsti rūpimus klausimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kontaktai, darbo (priėmimo) laikas bei kita asmens prašoma informacija.</p> <p>Įvertintos leidimų, licencijų, pažymėjimų, pažymų ir kt. dokumentų procedūros ir supaprastinta jų išdavimo tvarka.</p>
1.3.	Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis priemonėmis.	Rėkyvos seniūnija  Kultūros skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis - informacinio įsipareigojimo veiksmų, pateiktų elektroninėmis priemonėmis skaičius.</i></p> <p>2021 m. I pusmetyje iš fizinių asmenų elektroninėmis priemonėmis pasinaudojant Savivaldybės interneto svetainėje pateikta nuoroda <a href="https://tvarkaumiesta.lt/">https://tvarkaumiesta.lt/</a> gauta 15 pranešimų dėl metalo laužo, padangų išvežimo, želdinių, netvarkingų šviestuvų, suoliukų, tako, statinio ant ežero pakrantės priežiūros ir tvarkymo darbų, žolės pjovimo.</p> <p>Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-728 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A-429 „Dėl tolygios kultūrinės raidos programos įgyvendinimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pakeista Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymo pateikimo ir vertinimo tvarka, projekto vykdytojui suteikiant galimybę prašymą pateikti ne tik popierine forma Savivaldybės administracijos priimamajame, bet ir per e. sistemą nurodant adresatą bei skenuotą dokumentą pateikiant el. paštu.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• pakeista kultūros projektų, dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto projektų programos ketvirtinės ataskaitos (Forma Nr. 2) apimtis. Šios formos apimtis sumažinta nuo 9 iki 1 lapo.</li> </ul>
	Miesto koordinavimo skyrius		<p>Per 2021 m. I pusmetį naudojantis el. priemonėmis (el. paštu arba per e-valdžios vartus) fiziniai ir juridiniai asmenys pateikė:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 prieštaravimus dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose;</li> <li>• 352 pranešimus dėl informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus.</li> </ul>
	Ekonomikos ir investicijų skyrius		<p>1. Per 2021 m. I pusmetį išduoti 362 el. parašu pasirašyti leidimai prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose.</p> <p>2. Nuo 2021 m. balandžio mėn. nebespausdinamos popierinės licencijos (licencijai prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos, kuris siunčiamas el. paštu). 2021 m. balandžio-birželio mėn. laikotarpiu išduota 90 minučių licencijų.</p>
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius		Per 2021 metų I pusmetį elektroniniu paštu gauti 155 prašymai pažymoms apie gautas pajamas išduoti.
	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius		Per 2021 m. I pusmetį elektroninėmis priemonėmis gauta 1401 informacinio pobūdžio pranešimų (pranešimai, skundai, prašymai ir kt.).
	Civilinės metrikacijos skyrius		Naudojantis „Gyventojų registro Metrikacijos paslaugų informacinė sistema“ per 2021 m. I pusmetį pateikta 1214 prašymų dėl Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimo ir pažymų apie šeiminių padėčių išdavimo.
1.4.	Plėtoti elektronines paslaugas, naudojant šiuolaikines informacines technologijas.		<i>Vertinimo rodiklis - didėjantis e. paslaugų skaičius.</i>
	Miesto koordinavimo skyrius		<p>Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisoms, gyventojams suteikta galimybė pateikti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose el. paštu.</p> <p>Fiziniai ir juridiniai asmenys raginami teikti pranešimus dėl informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus el. paštu.</p>
	Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris		Nuo 2021 m. kovo 1 d. pradėjo veikti nauja Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (toliau – MGVDIS). Įdiegus minėtą sistemą, atsisakyta reikalavimo gyventojams duomenis ir informaciją pateikti raštu, nes sudaryta galimybė tiek teikti minėtus duomenis, tiek gauti atsakymus, pažymas ar kt. dokumentus elektroniniu būdu (internetu) per MGVDIS išorinį portalą (Registrų centro klientų savitarna el. paslaugų užsakymams).
	Sveikatos skyrius		Suteikta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims el. paštu skiepai@siauliai.lt teikti ir gauti informaciją apie vakcinas ir vakcinavimo tvarką Šiaulių mieste, spręsti individualius klausimus ir problemas, susijusias su registracija Karštosios linijos tel. 1808.
	Socialinių paslaugų skyrius		Per 2021 m. I pusmetį pateiktų/išsiųstų dokumentų skaičius per e. pristatymą padidėjo 17 proc. (2020 m. I pusmetį pateikta/išsiųsta 370, 2021 m. I pusmetyje – 432 dokumentai).
1.6.	Vykdomų viešojo pirkimo procedūrų optimizavimas kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.	Viešųjų pirkimų skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis - Sutrumpėjęs viešųjų pirkimų procedūrinių etapų skaičius.</i></p> <p>1. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-09 įsakymu Nr. A-496 pakeitus (išdėsčius nauja redakcija) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2018-04-18 įsakymu Nr. A-629 patvirtintą Viešųjų pirkimų proceso vykdymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą (toliau Aprašas), atsisakyta perteklinės (inicijavimo paraiškos (toliau – Paraiška) derinimo su Teisės skyriaus specialistu) procedūros, trunkančios vidutiniškai apie 3 d. d.</p>

			<p>Apraše nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartis su Teisės skyriaus specialistu turi būti suderinta iki viešojo pirkimo paskelbimo arba kvietimo išsiuntimo. Teisės skyriaus specialistų viešojo pirkimo sutarčių derinimas ir pasirašymas vykdomas dokumentų valdymo sistemoje, po sutarties projekto viešojo pirkimo komisijos svarstymo.</p> <p>2. Nuo 2021-01-01 atsisakyta viešųjų pirkimų dokumentų popierinių bylų kaupimo ir dokumentų spausdinimo, nes Savivaldybės administracijos 2021 m. dokumentacijos plane numatyta, kad minėti dokumentai saugomi tik el. byloje Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS). Vykdomas viešojo pirkimo patikrinimą Viešųjų pirkimų tarnybai, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau - CPVA), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau - APVA), Valstybės kontrolei, Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, eliminuotas poreikis skenuoti viešųjų pirkimų dokumentus ir teikti juos minėtoms institucijoms el. paštu. Atvejais, kai viešojo pirkimo patikrą vykdo Viešųjų pirkimų tarnyba, šios tarnybos specialistas turi galimybę prisijungti prie vykdyto viešojo pirkimo ir vertinti visą viešojo pirkimo eigą bei sistemoje pateiktus dokumentus. Atvejais, kai patikrinimą vykdo CPVA ar APVA viešojo pirkimo dokumentai patikrai pateikiami per CVP IS.</p> <p>Įgyvendinus minėtą priemonę, sutrumpėjo Paraiškos derinimo procedūra, viešųjų pirkimų dokumentų archyvavimo kaštai, dokumentų teikimo kontroliuojančioms institucijoms trukmė ir kaštai.</p>
1.7.	Vidaus veiklos procesų ir procedūrų supaprastinimas ir optimizavimas	Sveikatos skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis - Optimizuotų vidaus procedūrų ir procesų skaičius.</i></p> <p>Vykdytas vidaus veiklos procesų ir procedūrų supaprastinimas ir optimizavimas, įgyvendinant Covid-19 valdymo priemones vakcinavimo procese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sukurtas ir Savivaldybės tinklalapyje paskelbtas tel. Nr. 1863 - 4 mygtukas;</li> <li>▪ suteikta galimybė registruotis el. paštu ar per sukurtas anketas, pateiktas Savivaldybės tinklalapyje.</li> </ul>
		Socialinių paslaugų skyrius	<p>Optimizuotos dvi vidaus procedūros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• teikiant prašymus - paraiškas dienos socialinė globos asmens namuose ir integralios pagalbos asmens namuose paslaugoms gauti, prie prašymo-paraiškos nereikalaujama pateikti šių pažymų: darbingumo lygio ir (ar) specialiųjų poreikių lygio, deklaruotos gyvenamosios vietos, šalpos pensijos ir senatvės pensinio amžiaus gavėjų pajamų pažymų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) ir turto vertės pažymų – iš Valstybės įmonės Registrų centro.</li> <li>• sudaryta galimybė neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo konkursui dokumentus pateikti el. paštu.</li> </ul>
		Miesto koordinavimo skyrius	Optimizuotas tyrimų dėl vyr. specialistų fizinių patikrų metu nustatytų kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimų administracinės teisenos pradėjimo procesas.
1.8.	Plėtoti tarpinstitucinį keitimąsi duomenimis ir informacija.	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis - keitimosi duomenimis ir informacija procesų skaičius.</i></p> <p>1. Per 2021 m. I pusmetį mokymo įstaigos ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos 318 paraiškų lėšų mokinių nemokamam maitinimui gauti pateikė per E-pristatymą, 6 paraiškas - elektroniniu paštu.</p> <p>2. 2021 m. I pusmetyje buvo gautos 319 formų, susijusių su išmokų vaikui skyrimu iš kurių 296 buvo pateiktos per elektroninės socialinės apsaugos mainų programą (toliau – EESSI). Išsiųsta 341 forma, iš kurių 315 pateiktos per EESSI.</p>
		Socialinių paslaugų skyrius	Tarpinstitucinis keitimasis duomenimis ir informacija buvo vykdomas su šiomis institucijomis: Sodra, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Teismais, Lietuvos statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Įvairaus pobūdžio informacija ar dokumentais su minėtoms institucijoms buvo keičiamasi 654 kartus.

	Sveikatos skyrius	Įgyvendinant Covid-19 valdymo priemones vykdytas tarpinstitucinis keitimasis duomenimis ir informacija su šiomis institucijomis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentu, Respublikine Šiaulių ligonine, Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, visomis Šiaulių miesto sveikatos priežiūros įstaigomis, kitomis savivaldybėmis ir jų teritorijoje esančiomis stacionarinėmis sveikatos priežiūros įstaigomis.
	Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris	2021 m. I pusmetyje pasirašytos šios duomenų pasikeitimo sutartys: 1. 2021 m. sausio 25 d. su UAB „Foxpay“ pasirašyta paslaugų sutartis Nr. SŽ-79 dėl elektroninių paslaugų apmokėjimo tarpininkavimo; 2. 2021 m. kovo 29 d. su UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašyta Duomenų teikimo sutartis Nr. PS-49; 3. 2021 m. balandžio 19 d. su Statistikos departamentu pasirašyta Duomenų teikimo sutartis Nr. STAT-55.

\* 2019-12-06 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1752 patvirtintame Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytas eil. Nr. *Šaltinis*: 2019-12-06 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1752 patvirtintas administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių planas; Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų elektroninėmis priemonėmis pateikta informacija ir dokumentai dėl 2021 metais I pusmetį įgyvendintų priemonių.

Apibendrinus lentelėje pateiktus duomenis, nustatyta, kad 2021 m. I pusmetyje viena Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatyta įgyvendinti priemonė - 1.5. „Šiaulių miesto savivaldybės priimamų teisės aktų projektų analizė jų derinimo metu ir administracinės naštos įvertinimas ūkio subjektams (priedas Nr. 1)“ Savivaldybės administracijos padalinių 2021 metais I pusmetį nebuvo įgyvendinta.

Tačiau įvertinus tai, kad minėtame plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas apima trejų (2019–2021 m.) metų laikotarpį, o šių priemonių įgyvendinimas yra tęstinis, bei atsižvelgus į tai, kad konkretus priemonių įgyvendinimo terminas ir jų periodiškumas šiame plane nėra nurodytas, galima teigti, kad 2021 m. I pusmetyje neįgyvendinus minėtos priemonės nebuvo sudaryta rizika, turinti neigiamos įtakos- užtikrinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje.

### 3. Vidaus kontrolės vertinimas

Vidaus audito metu nustatyta, kad visa rizika administracinės naštos mažinimo srityje nustatyta, tačiau yra vidaus kontrolės trūkumų (2021 m. I pusmetyje neįgyvendinta viena Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatyta priemonė).

Atsižvelgus į tai, kad Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimas numatytas trejų (2019–2021) metų laikotarpiui, o šių priemonių įgyvendinimas yra tęstinis, vidaus kontrolė audituotoje srityje vertinama gerai.

## III ŠKYRIUS IŠVADOS

1. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytos priemonės 2021 m. I pusmetyje įgyvendintos 87,5 proc.

2. Savivaldybės administracijos padalinių 2021 m. I pusmetyje neįgyvendinta viena (1.5. „Šiaulių miesto savivaldybės priimamų teisės aktų projektų analizė jų derinimo metu ir administracinės naštos įvertinimas ūkio subjektams“ (priedas Nr. 1) Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatyta priemonė.

3. Nesant akivaizdžių vidaus kontrolės trūkumų, vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

## IV. SKYRIUS REKOMENDACIJOS

Įvertinus tai, kad siekiant eliminuoti vidaus kontrolės trūkumus audituotoje srityje ir sumažinti Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių neįgyvendinimo riziką, 2021 m. liepos 8 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu<sup>1</sup> buvo papildytas Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašas, kuriuo Savivaldybės administracijos padaliniai buvo įpareigoti:

- teikiant sprendimo projekto rengimo medžiagą pateikti administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą (jei projekte numatomi nauji, naikinami ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams), parengtą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodiką.

- teikiant sprendimo projektą, kai potvarkio ar įsakymo projekte numatomi nauji, naikinami ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams, prie projekto kaip aiškinamąjį

<sup>1</sup> 2021 m. liepos 8 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1121 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A-984 „Dėl Šiaulių miesto Savivaldybės Dokumentų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

rašta pridėti administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą, parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodiką.

Taip pat įvertinus tai, kad Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimas numatytas trejų (2019–2021) metų laikotarpiui, o konkretūs jų įgyvendinimo terminai šiame plane nėra numatyti, rekomendacijos administracinės naštos mažinimo srityje neteikiamos.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Snieguolė Pundzienė

Vyr. vidaus auditorė

Rima Bistriene