

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2024 METAIS I PUSMEČIO VERTINIMAS VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2024-07-12 Nr. VAA-4

Trakai

I. Vidaus audito įvadinė dalis:

Vidaus audito atlikimo motyvai	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika ir kitais vidaus audito reglamentuojančiais teisės aktais, su rakų rajono savivaldybės Meru suderintu 2023 m. gruodžio 22 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos 2024 metų veiklos planu Nr. 1.
Vertinamas laikotarpis	nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. liepos 1 d.
Vertinimo apimtis	Audituojamas subjektas — Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, Vytauto g. 33, Trakai. Audituojamas laikotarpis: 2024 m. I pusmetis.
Vertinimo tikslas	Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2015 — 2025 metams, įgyvendinimą per 2024 metų I pusmetį Trakų rajono savivaldybės administracijoje.
Vertinimo metodai	Vidaus auditas atliekamas atrankos būdu, taikant patikrinimo ir patvirtinimo bei kitas procedūras. Audito metu buvo naudojama Savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje bei internetinėje erdvėje viešai prieinama, su vidaus audito tikslu susijusi, informacija.
Vertinimo kriterijai	Vidaus auditas atliekamas remiantis šiais kriterijais: Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.
Vidaus audito vykdytojas	Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau — SCVAT) specialistas Kazimieras Arlauskas, vedėja Violeta Vaitkūnienė.

1. Vidaus kontrolės vertinimas

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 numatytą tikslą. Šiame įstatyme administracinės naštos sąvoka apibrėžta kaip laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktą projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus. Vidaus kontrolė Savivaldybės administracijoje administracinės naštos mažinimo procese, vykdam Trakų rajono savivaldybės Strateginiame veiklos plane patvirtintas administracinės naštos mažinimo priemonės, vertinama **gerai**.

2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai

Vidaus audito metu įvertintas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytą Trakų rajono savivaldybės 2015—2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje per 2024 metų pirmą pusmetį. Administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos, vadovaujantis administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio nuostatomis. Išanalizavus Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių specialistų pateiktą informaciją, teikiamas vertinimas (žr. 1 lentelę) apie ANM priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti administracinės naštos mažinimą, vykdymą:

1 **tikslas**. Kuo mažesnėmis sąnaudomis **bei finansinėmis išlaidomis pasiekti** teisės aktuose **numatytą tikslą**. Iš 15 numatytą vykdyti administracinės naštos mažinimo priemonių per 2024 metų I pusmetį įvykdyta 11 priemonių, vykdomos — 4 priemonės.

2 **tikslas**. Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumą. Numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės: per 2024 metų I pusmetį įvykdyta - 3 priemonės, vykdoma — 2 priemonės.

3 **tikslas**. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė ir viešinimas. Numatytos 5 priemonės 2024 metų I pusmetį - 4 įvykdytos ir 1 vykdoma.

1 lentelė. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingi padaliniai	Vertinimo kriterijus	Planuojama piekti reikšmė, per metus	Pasiektas rodiklis per 2024 m. I pusmetį	Informaciją apie įgyvendinimą
1.	KUO MAŽESNĖMIS SĄNAUDOMIS BEI FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTĄ TIKSLĄ					

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

1.1.	Įvertinti teisės aktų projektų sukeliama administracinę naštą	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius, kiti skyriai ir seniūnai	Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius, mažinantis administracinę naštą	5 vnt.	<p>Įvertinti 2024 m. pirmajame pusmetyje viso priimti Savivaldybės tarybos sprendimai (149 vnt.) Nustatyti 13 teisės aktai (tarybos sprendimai), mažinantys administracinę naštą:</p> <p>1. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-5 „Dėl Trakų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nustatytuose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.</p> <p>2. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-13 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.</p> <p>3. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-14 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimą komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.</p>	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
------	---	---	---	--------	---	--

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

					<p>4. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-15 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo”.</p> <p>5. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-16 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo”.</p> <p>6. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-17 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo”.</p> <p>7. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-29 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>8. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-30 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Trakų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

					<p>9. 2024 m. vasario 14 d. Nr. S1E-31 „Dėl Trakų rajono savivaldybės finansuojamo dydžio nustatymo už socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas“.</p> <p>10. 2024 m. kovo 28 d. Nr. S1E-54 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo“.</p> <p>11. 2024 m. balandžio 25 d. Nr. S1E-84 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Trakų rajono savivaldybėje taisyklių ir keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo autobusų stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>12. 2024 m. balandžio 25 d. Nr. S1E-85 „Dėl Trakų rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>13. 2024 m. balandžio 25 d. Nr. S1E-94 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

					<p>kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo”.</p> <p>Įvertinti 2024 m. pirmajame pusmetyje viso priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais (306 vnt.) Nustatyti 2 teisės aktai (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai), mažinantys administracinę naštą: 1. 2024-01-17 Nr. P2E-12 „Dėl būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2. 2024-05-28 Nr. P2E-245 Dėl bendruomeninių šeimos namų veiklai taikomų kriterijų nustatymo, bendruomeninių šeimos namų veiklos kokybės priežiūros ir kompleksinių paslaugų šeimai atitikties gyventojų poreikiams vertinimo organizavimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“</p> <p>Įvertinti 2024 m. pirmajame pusmetyje viso priimti Savivaldybės mero potvarkiai veiklos organizavimo klausimais (378 vnt.) Nustatyti 3 teisės aktai (Savivaldybės mero potvarkiai), mažinantys administracinę naštą:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

					<p>1. 2024-01-15 Nr. P1E-21 „Dėl trakų rajono socialinės globos įstaigų ir budinčių globotojų, kurie gali priimti vaikus bet kuriuo paros metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis, sąrašo patvirtinimo“.</p> <p>2. 2024-02-23 Nr. P1E-113 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>3. 2024-02-29 Nr. P1E-132 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo komisijos sudarymo“.</p>	
1.2.	Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje	Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnai	Dokumentų, vizuojamų ir derinamų elektroniniu būdu, kiekis procentais	10 proc. daugiau dokumentų vizuojama ir derinama elektroniniu būdu kiekvienais metais	Elektroniniu būdu derinami ir registruojami: Tarybos sprendimų projektai – 100 proc; Tarybos sprendimai – 100 proc.; Tarybos posėdžių protokolai – 100 proc.; Mero potvarkiai – 100 proc.; Elektroniniu būdu rengiami, derinami ir siunčiami per E-Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 100 proc; Siunčiami (administracija) – 100 proc; Viešųjų pirkimų dokumentai – 100 proc.;	Ivykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

					Viešųjų pirkimų sutartys – 100 proc.; Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys – 100 proc.; Susitarimai ir sutartys su įstaigomis, sudaromi ne viešųjų pirkimų pagrindu – 100 proc.; Biudžeto lėšų panaudojimo ir finansavimo sutartys – 100 proc.;	
1.3.	Siekti, kad būtų atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai	Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai	Atnaujintų paslaugų aprašymų skaičius	Administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų atnaujinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po paslaugos teikimą reglamentu galiojančių teisės aktų pasikeitimo	Atnaujinta paslaugų aprašymų: 14 (22,58 proc.) Pateikta informacija administracinių paslaugų perkėlimo iš PASIS į VIISP procesui, vykusiam 2023/2024 m. sandūroje. Administracinių paslaugų aprašymai atnaujinami ne vėliau, kaip per 20 dienų nuo po paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo arba paslaugą administruojančio Administracijos darbuotojo ir/ar jo kontaktų pasikeitimo.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
1.4.	Skatinti interesantus paslaugas užsisakyti ne atvykus į Savivaldybę, o elektroniniu būdu.	Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai	Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius	5 proc. daugiau paslaugų užsakoma elektroniniu būdu kiekvienais metais	Rodiklis per laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. – 31 vnt.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
1.5.	Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą	Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai	Paskelbtų prašymų formos interneto svetainėje vnt. Parengtų ir paskelbtų administracinių paslaugų	Parengta ir paskelbta 100 proc. savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų elektroninės	Visos elektroninės paslaugos teikiamos per PASIS portalą. Savivaldybės svetainėje www.trakai.lt prieinamų paslaugų aprašymai ir prašymų formos.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

			elektroninės prašymų formų vnt.	prašymų formos.		
1.6.	Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms	Savivaldybės Priimamojo specialistai	Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys	Sudaryta viena sutartis per metus	Rodiklio reikšmė pasiekta 2023 m. I pusm. Visos būtinos sutartys sudarytos ir periodiškai atnaujinamos.	Įvykdyta
1.7.	Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas sveikatos priežiūros įstaigose; e-sveikatos priemonių plėtra sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose	Dokumentų valdymo skyrius;	Įstaigų, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės, skaičius	5 įstaigos, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės		Vykdoma
1.8.	E-mokyklos koncepcijos įgyvendinimas	Viešąsias administracines paslaugas teikiantys skyriai	Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos e-ugdymo paslaugos, skaičius; įdiegti e-mokinio autobuso bilietai ir vykdoma pervežamų mokinių apskaita; įdiegtos e-saugumo sistemos; vykdomas centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas	Įdiegtas centralizuotas priėmimas į švietimo įstaigas. Įdiegtas elektroninis dienynas, 1 vnt.	Rodiklio reikšmė pasiekta 2022 m. I ketvirtį.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)

*Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės
administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita*

1.9.	Plėsti e-paslaugas žmonėms su negalia	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius;	Igyvendintų e-projektų, skirtų žmonėms su negalia, skaičius; viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų interneto svetainių, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius	Interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia	-	Vykdoma
1.10.	Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas	Dokumentų valdymo skyrius	Trumpesnis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas	Trumpesnis dokumentų išdavimo laikas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, įvertinant protingumo principu	Atsakymų parengimo laikas – 76 val (9-10 d.d.)	Vykdoma
1.11.	Plėtojant ir informuojant asmenis apie e. paslaugų teikimą, dokumentų teikimą e. priemonėmis, įsigyti ir patalpinti interneto svetainėje videoinformaciją apie e. paslaugų užsakymą	Dokumentų valdymo skyrius;	1 informacija	Pagerėjęs asmenų informuotumas	Reikšmė pasiekta 2018 m.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
1.12.	Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti vidinę atmintį	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos	Vnt.	Padidėjusi talpa	Reikšmė pasiekta 2017 m.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
1.13.	Skatinti savivaldybei pavaldžias įstaigas naudotis elektroninėmis DVS sistemomis ir kitomis elektroninėmis sistemomis	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei	Savivaldybei pavaldžių įstaigų, besinaudojančių elektroninėmis sistemomis, skaičius	Įsigytos ir naudojamos elektroninės sistemos	Pasirengta darbai su nauja DVS „Kontora“, kuri apjungs visų savivaldybei pavaldžių įstaigų dokumentų valdymą.	Vykdoma

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

1.14.	Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistemą	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos	Išplėtoti 1 keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-pristatymo sistemą	Per E-Pristatymo sistemą 2024 m. I pusmetį: Mero institucijoje: Gauta per E-pristatymo sistemą 28,46 proc.dokumentų; Išsiųsta 100 proc. dokumentų. Administracijoje: Gauta per E-pristatymo sistemą 38,62 proc. dokumentų; Išsiųsta 100 proc. dokumentų.	Vykdoma
1.15.	Plėsti elektroninės demokratijos priemonių skaičių	Dokumentų valdymo skyrius	1 nauja elektroninės demokratijos priemonė	Tarybos posėdžių transliacijos pritaikytos mobiliems įrenginiams	Reikšmė pasiekta 2017 metais. Atnaujinta posėdžių vedimo ir transliavimo sistema.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
2. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO STEBĖSENA, PREVENCIJA IR VIEŠUMAS						
2.1.	Sudaryti priemonių, mažinančių administracinę naštą teikiant paslaugas asmenims „Vieno langelio“ principu, planą, siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę	Dokumentų valdymo skyrius;	Priemonių planas, vnt.	Pagerėjusi aptarnavimo kokybė	Planas sudarytas 2017 m.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
2.2.	Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygio tyrimai	Prinomamojo specialistai	1 apklausa (tyrimas)	Įvykdyti ir planuojami vykdyti tyrimai: 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31	Tyrimas atliktas	Vykdoma

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

				2024-12-31		
2.3.	Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 Standarto reikalavimus, palaikymas	Dokumentų valdymo skyrius	Savivaldybės veiklos atitikimas Standarto reikalavimams	5 metus nuo sistemos įdiegimo		Vykdoma
2.4.	Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje	Savivaldybės atstovas spaudai	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	10 darbuotojų kasmet	64 Darbuotojai dalyvavo mokymuose	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
2.5.	Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą	Dokumentų valdymo skyrius;	Ataskaita, 2 vnt;	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis www.trakai.lt (2024 m. sausio mėn. informacija atnaujinta).	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
3. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR VIEŠINIMAS						
3.1.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir teikti informaciją savivaldybės administracijos direktoriui	Dokumentų valdymo skyrius	Pasibaigus pusmečiui, per 15 d. , ataskaita – 1 vnt.	Priemonių plano vykdymo ataskaita	2024 m. sausio 8 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2023 m. II pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2024 m. sausio 10 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir 2024 m. sausio 11 seniūnų pasitarimo metu.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. I pusmečio vidaus audito ataskaita

3.2.	Teikti informaciją Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie priemonių vykdymą	Dokumentų valdymo skyrius	Pasibaigus pusmečiui, per 15 d., ataskaita – 1 vnt.	Priemonių plano vykdymo ataskaita	Parengta Priemonių plano vykdymo 2024 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
3.3.	Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą	Dokumentų valdymo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba	Pasibaigus pusmečiui, per 1 mėn., Ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt.	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonių taikymu ir pasiektais rezultatais	Priemonių plano vykdymo 2024 m. I pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. pakeičtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas)	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)
3.4.	Teikti siūlymus dėl Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių	Visis kyriai ir seniūnijos	Kasmet iki gruodžio 1 d. Teikimai	1 vnt	Teikiamas siūlymas atnaujinti Administracinės naštos mažinimo priemonių Trakų rajono savivaldybės administracijoje planą	Vykdoma
3.5.	Įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus ir pristatyti juos skyrių vedėjų, seniūnų ataskaitose, aptarti susirinkimuose	Visis kyriai ir seniūnijos	Iki kiekvienų sekančių metų kovo 30 d.	1 vnt	Aptarta 2024 m. sausio 10 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir 2024 m. sausio 11 seniūnų pasitarimo metu.	Įvykdyta (Rodiklis įgyvendintas iš esmės)

Išvados

Vidaus audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija laikosi Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatų. Savivaldybės Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2015-2025 metams numatytą administracinės naštos mažinimo iš 25 priemonių įgyvendinti 17 priemonių rodikliai iš esmės: pasiekti pilnai ir savalaikiai ankstesniais metais. Administracinės naštos mažinimo vykdymo ataskaitoje išdėstyta informacija rodo, kad 1.1. priemonės „*įvertintą teisės aktą (tarybos sprendimą, įsakymą) projektą skaičius, mažinantis AN*“ vertinimo kriterijaus siektina 5 vnt. reikšmė buvo pasiekta; 2.4. priemonės „*Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje*“ vertinimo kriterijaus siektina mokymuose dalyvavusių 10 darbuotojų skaičiaus reikšmė - viršyta.

REKOMENDACIJOS

Rekomendacijų šiame vidaus audito vertinime neteikiame, kadangi Administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymas, numatytas Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2015 - 2025 metams artėja į pabaigą ir yra rengiamas naujo laikotarpio Savivaldybės strateginis veiklos planas su naujomis priemonėmis.

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos

Atliko vertinimą:

Specialistas

Kazimieras Arlauskas

Peržiūrėjo:

Skyriaus vedėja

Violeta Vaitkūnienė