

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO
2025 METŲ I ir II PUSM. VYKDYMO VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2026-05-25 Nr. VAA- 2
Trakai

I. Vidaus audito įvadinė dalis:

Vidaus audito atlikimo motyvai	Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Trakų rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika ir kitais vidaus audito reglamentuojančiais teisės aktais, vykdam Trakų rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos 2025 metų veiklos planą.
Vertinamas laikotarpis	nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d.; 2025 m. liepos 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.
Vertinimo apimtis	Audituojamas subjektas — Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, Vytauto g. 33, Trakai. Vertintas administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2025 - 2027 metams įgyvendinimas 2025 m. I ; II pusmečiais.
Vertinimo tikslas	Įvertinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. S1E-1 patvirtintame Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginiame veiklos plane patvirtintame 2025-2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytų uždavinių ir priemonių vykdymą, įgyvendinimo pažangą, administracinės naštos mažinimo efektyvumą bei vidaus kontrolės pakankamumą įgyvendinant numatytas priemones.

Vertinimo metodai	Vidaus auditas atliktas, taikant dokumentų analizės, duomenų palyginimo, patikrinimo, personalo apklausos, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo tinkamumo ir pakankamumo vertinimo procedūras. Audito metu naudota informacija Trakų rajono savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje, DVS Kontora, Savivaldybės internetinėje svetainėje ir kituose viešai prieinamuose šaltiniuose paskelbta informacija, taip pat audituojamo subjekto pateikti dokumentai ir duomenys.
Vertinimo kriterijai	Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. S1E-1 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
Vidaus audito vykdytojas	Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau — SCVAT) vidaus auditorė Tatjana Genaitienė, peržiūrą atliko SCVAT vedėja Violeta Vaitkūnienė.

II. Vidaus audito ataskaitos dėstomoji dalis

Teisinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą Nr. XI-2386. *Šio įstatymo tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.*

Vykdydama Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, Trakų rajono savivaldybės taryba 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. S1E patvirtino Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginiame veiklos planą, kuriame patvirtino 2025–2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu ir siekdama supaprastinti administracines procedūras bei gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, savivaldybės administracija vykdo šias priemones: gyventojams ir verslui teikia 3–4 interaktyvumo lygio elektronines paslaugas; savivaldybės teisės aktus skelbia Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje

www.trakai.lt; naudojasi įdiegta keitimosi elektroniniais dokumentais sistema, t. y. elektroniniu būdu siunčia dokumentus juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms, kurios registruotos e-pristatymo sistemoje. Priemonės „Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą“ pavadinimas pakeistas į „Informacinių sistemų palaikymas ir plėtra“. Dvi priemonės: „Administracinės naštos stebėseną, prevenciją ir viešinimą“ bei priemonė „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė, jos viešinimas“ sujungtos į vieną „Administracinės naštos mažinimo priemonių stebėseną, jų vykdymo kontrolė, prevencija ir viešinimas“.

Pastebėjimas Nr. 1

Trakų rajono savivaldybės Valdymo programos **tikslas - Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas.** *Trakų rajono savivaldybės vienas iš pagrindinių tikslų yra efektyviai organizuoti darbą, kad būtų tinkamai įgyvendinamos savivaldybės funkcijos.* <...>.

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti tris uždavinius, iš kurių 1 uždavinys - Užtikrinti tinkamą savivaldybės darbo organizavimą. Įgyvendinant **Valdymo programos 1 uždavinį „Užtikrinti tinkamą savivaldybės darbo organizavimą“**, planuojama vykdyti 2 priemones, susijusias su administracinės naštos mažinimu:

Priemonė 21. **Informacinių sistemų palaikymas ir plėtra.**

Priemonė 23. **Administracinės naštos mažinimo priemonių stebėseną, jų vykdymo kontrolė, prevencija ir viešinimas.**

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2025 metų I ir II pusr. rezultatai

Administracinės naštos mažinimo priemonėmis siekiama organizuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų ir specialistų darbą taip, kad administracinės naštos mažinimo procesas prisidėtų prie tinkamo Savivaldybės darbo organizavimo užtikrinimo.

Vidaus audito metu, išanalizavus Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktą Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2025-2027 metams vykdymo ataskaitą 2025 metų informaciją, įvertintas Savivaldybės 2025—2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje per 2025 metų I ir II pusmečius. SCVAT pateikia 1 lentelėje vertinimą, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės.

1 lentelė. 2025 – 2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymo rezultatai per 2025 metų I ir II psm.

Administracinės naštos mažinimo priemonės							SCVAT vertinimas	
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdy mo terminas	Vertinim o kriterijus	Siekiamas tikslas	2025 m. pasiektas rezultatas	Atsaking i vykdytojai	Informacija apie įgyvendinimą	Pastaba
1 uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės darbo organizavimą								
1	Atlikti Trakų r. savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų analizę įvertinant perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų naudojimą, informacinį įsipareigojimą teikti informaciją pakartotinai ir t. t.) ir panaikinti, sumažinti ar pagerinti esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės	Kasmet iki metų pabaigos	Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius	5 nauji teisės aktai, kuriais mažinama administracinė našta	Nustatyti 5 teisės aktai (mero potvarkiai), mažinantys administracinę naštą: 1. 2025 m. sausio 23 d. Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1E-15 „Dėl Trakų rajono savivaldybės asmenų kreipimosi į socialinių paslaugų įstaigas komisijos sidėties ir komisijos nuostatų patvirtinimo” 2. 2025 m. balandžio 9 d. Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1E-155 „Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių vieningos dokumentų valdymo sistemos 3. 2025 m. balandžio 27 d. Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1E-203 „Dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Trakų rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; 4. 2025 m. birželio 12 d. Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1E-293 „Dėl motorinių transporto priemonių įvažiavimo į Trakų miesto Karaimų gatvės riboto eismo zoną tvarkos nustatymo”;	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius, kiti skyriai ir seniūnai	Įvykdyta (Rodiklis pasiektas)	

*Administracinės naštos mažinimo
priemonių plano
Trakų rajono savivaldybės administracijoje
2025 m. I ir II pusmečių vykdymo vertinimo
vidaus audito ataskaita*

	naštos mažinimo parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.				5. 2025 m. birželio 30 d. Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1E-331 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”. Įvykdomas – 100 proc.			
2	Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis Savivaldybės interneto tinklalapyje	Kasmet iki metų pabaigos	Paslaugos elektroninėmis priemonėmis	Ne mažiau kaip 5 proc. lyginant su praėjusiais metais	Per epaslaugos.lt gauti 27 užsakymai. Per tvarkaumiesta.lt – 37. Svetainėje www.trakai.lt kiti paslaugų užsakymai negalimi		Įvykdyta (Rodiklis pasiektas)	Peržiūrėti atsakingų vykdytojų ar stebėtojų priskyrimą
3	Trumpinti dokumentų nagrinėjimo ir paslaugų suteikimo terminus	Kasmet iki metų pabaigos	Vidutinis dokumentų įvykdymo laikas	Vidutinis dokumentų įvykdymo laikas trumpėja ne mažiau kaip 5 proc. lyginant su praėjusiais metais	Vidutinis dokumento įvykdymo laikas - 11,5 dienos.		Įvykdyta (Rodiklis pasiektas)	Peržiūrėti atsakingų vykdytojų ar stebėtojų priskyrimą
4	Įdiegti vieningą dokumentų	Kasmet iki	Prie DVS prijungtų		Prie DVS Kontora prijungtos 47 įstaigos.		Įvykdyta (Rodiklis)	Peržiūrėti atsakingų

	valdymo sistemą visose Trakų rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse	metų pabaigos	įstaigų skaičius				pasiektas)	vykdytojų ar stebėtojų priskyrimą ; Prijungtos tačiau ar funkcionalumas įgyvendinamas, nes prijungia, tai nereiškia kad veikia
--	---	---------------	------------------	--	--	--	-------------------	---

Šaltinis. Sudaryta vidaus auditorės pagal TRSA pateiktą informaciją

Pastebėjimas Nr. 2

Įgyvendinant Administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonę „*Įdiegti vieningą dokumentų valdymo sistemą visose Trakų rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse*“, vykdymo ataskaitoje nurodyta, kad prie dokumentų valdymo sistemos DVS Kontora prijungtos 47 įstaigos ir įmonės. Priemonės rodiklis įvertintas „pasiektas“.

Vidaus audito metu, įvertinus pateiktą informaciją pagal gerąją praktiką vidaus kontrolės srityje, pastebima, kad vien įstaigų prijungimas prie dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) savaime nepatvirtina visapusiško sistemos funkcionalumo naudojimo. Būtina įdiegti kontrolės procedūras, kurias taikant gautume informaciją apie sistemos naudojimo apimtį, dokumentų valdymo procesų vykdymą sistemoje, darbuotojų aktyvumą naudojantis sistema bei DVS funkcionalumą pritaikymą Administracijos personalo kasdienėje veikloje. Atsižvelgiant į tai, SCVAT mato galimą vidaus kontrolės riziką Savivaldybės įstaigose dokumentų valdymo srityje: *naudojant DVS „Kontora“ iš dalies, ne pilna apimtimi, galima rizika, kuri neužtikrins administracinės naštos mažinimo, todėl gauti rezultatai bus nepakankamai efektyvūs.*

III. Vidaus kontrolės vertinimas

Vertinimo metu analizuotas Trakų rajono savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2025 - 2027 metams įgyvendinimas 2025 metų I ir II pusmečiais, vertinant priemonių vykdymą, jų stebėseną bei vidaus kontrolės procedūrų pakankumą. Administracinės naštos mažinimo priemonės planuojamos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis.

Atsakingi struktūriniai padaliniai teikia informaciją apie priemonių įgyvendinimą, vykdoma priemonių stebėseną bei administracinės naštos mažinimo proceso kontrolę. Vertinimo metu reikšmingų aplinkybių, kurios rodytų sisteminius administracinės naštos mažinimo proceso trūkumus ar nepakankamą vidaus kontrolės veikimą, nenustatyta. Vidaus kontrolės procedūros administracinės naštos mažinimo srityje iš esmės yra pakankamos ir sudaro prielaidas tinkamam priemonių įgyvendinimui bei stebėsenai užtikrinti. Nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės vykdomos. Atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytas aplinkybes, vidaus kontrolę administracinės naštos mažinimo srityje vertinama „gerai“.

Išvados:

1. Vidaus audito metu nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracija administracinės naštos mažinimo srityje laikosi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų bei užtikrina administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.

2. Vertinimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2025-2027 metams priemonės 2025 metų I ir II pusmečiais buvo vykdomos. Priemonių įgyvendinimo rodikliai iš esmės pasiekti: atlikta teisės aktų analizė ir nustatyti 5 administracinę naštą mažinantys teisės aktai; elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos gyventojams buvo užtikrinamos per informacines sistemas; vidutinis dokumentų įvykdymo laikas sudarė 11,5 dienos; prie dokumentų valdymo sistemos DVS Kontora prijungtos 47 įstaigos.

3. Vertinimo metu reikšmingų trūkumų, kurie turėtų neigiamos įtakos administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui ar vidaus kontrolės veikimui, nenustatyta. Vidaus kontrolę administracinės naštos mažinimo srityje vertinama „gerai“.

REKOMENDACIJA

1. Sukurti dokumentų valdymo sistemos priemones, kuriomis galima periodiškai vertinti ir kontroliuoti savivaldybei pavaldžiose įstaigose įdiegtos DVS „Kontora“ įgyvendinamo funkcionalumą (Rekomendacijos lygis – reikšmingas).
2. Peržiūrėti už administracinės naštos mažinimą atsakingų vykdytojų ir stebėtojų paskyrimą pagal numatytas priemones, siekiant užtikrinti nuolatinį ir aiškų priemonių įgyvendinimo koordinavimą. (Rekomendacijos lygis – reikšmingas).

Vertinimą atliko:

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos
vidaus audito tarnybos vidaus auditorė

Tatjana Genaitienė

Peržiūrėjo:

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos
vidaus audito tarnybos vedėja

Violeta Vaitkūnienė