



**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ  
VYKDYMAS 2020 M. II PUSMETĮ**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2021 m. vasario 26 d. Nr. 27-2  
Lazdijai

**Vidaus audito ataskaita pateikta:**

Savivaldybės administracijos direktorei Ilonai Šaparauskienei  
Savivaldybės administracijos skyrių vedėjams, seniūnijų seniūnams

**Vidaus audito ataskaitą sudaro: 13 lapų**

## 1. ĮVADINĖ DALIS

**1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai** – Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos plane<sup>1</sup> numatytas Administracinės naštos mažinimo priemonių Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2020 m. II pusmetį vykdymo vertinimo vidaus auditas. Šis auditas numatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi.

**1.2. Vidaus audito atlikimo terminas** – nuo 2021 m. vasario 4 d. iki 2021 m. vasario 19 d.

### **1.3. Vidaus audito apimtis.**

**Audituojamasis subjektas** – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, identifikavimo kodas 188714992. Lazdijų rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė.

**Audituojama sritis** – Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2020 m. II pusmetį.

**1.4. Vidaus audito tikslas** – įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, vykdymą 2020 m. II pusmetį Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje.

**1.5. Vidaus audito metodai** – vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus metodika<sup>2</sup>, vidaus auditorių profesinės etikos principais bei auditoriaus profesinėmis žiniomis ir patirtimi.

Informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, reikalingą vidaus audito procedūroms atlikti, pateikė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai ir kiti atsakingi darbuotojai. Dokumentai ir kita informacija gauta pasinaudojant Lazdijų rajono savivaldybės vieninga kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „DocLogix“, kuri apima dokumentų valdymą Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose įstaigose. Pateiktos informacijos vertinimas atliktas taikant dokumentų tikrinimo, apklausos ir pokalbių metodus, laikantis prielaidos, kad visi pateikti ir surinkti dokumentai yra teisingi, išsamūs ir galutiniai.

---

<sup>1</sup>Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 įsakymas Nr. 10V-1246 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“

<sup>2</sup>Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 10V-77 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos patvirtinimo“

Vidaus auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus įrodymus vidaus audito tikslui pasiekti.

**1.6. Vidaus audito vertinimo kriterijai** – Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginis plėtros planas<sup>3</sup>, Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas<sup>4</sup> bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planas<sup>5</sup>.

**1.7. Vidaus audito vykdytojas** – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Regina Cibulskienė.

## 2. DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo<sup>6</sup> tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų, taip pat užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio nuostatomis, administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus bei informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą būtų skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad „2. Savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas, savivaldybės bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus“, taip pat kad „3. 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.

---

<sup>3</sup>Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“

<sup>4</sup>Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-259 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

<sup>5</sup>Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 10V-396 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“

<sup>6</sup>Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 Nr. XII-580 redakcija), 1 straipsnis 1 ir 2 dalis

Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse“.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatą, kad administracinės naštos mažinimo priemonės būtų įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybėje) administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane<sup>3</sup>.

Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos Savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programos ilgalaikio prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra“ programos tikslo „1. Efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai vykdyti savivaldybės funkcijas, taikant pažangius valdymo principus“ 1.3 uždavinyje „Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą“: 1.3.1 priemonė „Procesų supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus“, 1.3.2 priemonė „Institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija“, 1.3.3 priemonė „Teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas“ ir 1.3.4 priemonė „Teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas“. Savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programos koordinatorius yra Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius, programos vykdytojais yra numatyti Savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai (seniūnijos) bei į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai. Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane 2020 metams administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui nurodyti siektini programos įgyvendinimo rezultatai, numatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės bei rezultato kriterijai (atsakymų, pateiktų asmenims per teisės aktuose nustatytą terminą, skaičius proc. ir vykdomų funkcijų ir teiktų viešųjų paslaugų, nustatytų įstatymuose, skaičius proc.) ir efekto kriterijai (savivaldybės gyventojų, teigiamai vertinančių administracijos darbo kokybę, dalis proc.).

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2020 m. vasario 6 d. ataskaitoje Nr. 27-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2019 m. II pusmetį“ buvo pateiktos 4 rekomendacijos. Rekomendacijų, pateiktų vidaus audito skyriaus ataskaitoje 2020 m. vasario 6 d. Nr. 27-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas 2019 m. II pusmetį“, įgyvendinimo priemonių plane, patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 10V-152, numatytos 4 priemonės buvo įgyvendintos 2020 m. I pusmetį. Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. ataskaitoje Nr. 27-8 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas 2020 m. I pusmetį“ rekomendacijų nepateikta, vidaus kontrolė įvertinta gerai. 2020 m. I pusmetyje Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane bei Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plane numatytos administracinę naštą mažinančios priemonės nevykdytos, jų įvykdymo

terminai nurodyti iki metų pabaigos. Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui atsakingi darbuotojai pateikė informaciją raštu, kad Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane bei Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plane numatytos administracinę naštą mažinančios priemonės bus įgyvendinamos 2020 m. II pusmetį.

**Išvados:**

1. Savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, į Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą įtraukė 4 administracinės naštos mažinimo priemones, numatė jų vertinimo kriterijus ir atsakingus vykdytojus;

2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, Savivaldybės interneto svetainėje kartą per pusmetį skelbiamos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo.

**2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, vykdymas 2020 m. II pusmetį**

Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, vykdymo 2020 m. II pusmetį vertinimas atliktas pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų ir kitų atsakingų darbuotojų pateiktą informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, taip pat pasinaudojant Savivaldybės vieninga kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „DocLogix“ (toliau – DVS), kuri apima dokumentų valdymą Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose įstaigose.

Vidaus audito metu buvo peržiūrėta Savivaldybės interneto svetainėje [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt) paskelbti Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašai ir parengtos elektroninių dokumentų formos bei viešo jų prieinamumo užtikrinimas gyventojams ir verslo subjektams, skatinant atlikti veiksmus elektroninėje erdvėje.

Vertinant pateiktą informaciją, buvo vadovautasi nuostata, kad Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų pateikti duomenys ir informacija yra teisingi, patikimi, pagrįsti parengtais Savivaldybės dokumentais.

Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas 2020 metų II pusmetį pateikiamas 1 lentelėje.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas / Vertinimo kriterijai</b>	<b>Vertinimo kriterijai</b>	<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Priemonės vykdymas Pastabos</b>
1.	„1.3.1. Procesų supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus“ / Supaprastintų procesų skaičius, vnt.	3 vnt.	Savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai (seniūnijos) bei į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai	Priemonė įvykdyta 200 %. Priemonė įvykdyta ir viršyta, supaprastintų procesų skaičius – 6 vnt.
2.	„1.3.2. Institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija“ / Pasirašytų naujų sutarčių su kitomis institucijomis dėl keitimosi turimais duomenimis ir informacija skaičius, vnt.	1 vnt.	Savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai (seniūnijos) bei į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai	Priemonė įvykdyta 100 %. Pasirašyta sutartis su VĮ Registrų centru dėl duomenų teikimo – 1 vnt.
3.	„1.3.3. Teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas“ / Įvertintų teisės aktų skaičius, vnt.	3 vnt.	Savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai (seniūnijos) bei į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai	Priemonė neįvykdyta dėl žmoniškųjų išteklių trūkumo, dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos ir paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
4.	„1.3.4. Teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas“ / Įvertintų teisės aktų projektų skaičius, vnt.	4 vnt.	Savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai (seniūnijos) bei į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai	Priemonė neįvykdyta dėl žmoniškųjų išteklių trūkumo, dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos ir paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje

Informaciją apie įgyvendintas administracinės naštos mažinimo priemones pateikė Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius, Komunikacijos ir dokumentų skyrius, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius ir Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Pateikiame informaciją apie įgyvendintas administracinės naštos mažinimo priemones:

1. Atlikti DVS pakeitimai dėl tiekėjų apklausos pažymų pasirašymo elektroniniu parašu 13-oje Savivaldybės įstaigų: Lazdijų krašto muziejuje, Lazdijų meno mokykloje, Lazdijų mokykloje-

darželyje „Kregždutė“, Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Lazdijų r. Veisiejų Sigitos Gedos gimnazijoje, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinaičiaus gimnazijoje, Lazdijų r. Šeštokų mokykloje, Lazdijų r. Šventežerio mokykloje, Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje, Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“, viešojoje įstaigoje Lazdijų sporto centre ir viešojoje įstaigoje Lazdijų švietimo centre;

2. Atlikti DVS pakeitimai ir nuo 2020 m. lapkričio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pasirašomi elektroniniu parašu 10-yje Savivaldybės įstaigų: Lazdijų meno mokykloje, Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“, Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinaičiaus gimnazijoje, Lazdijų r. Šeštokų mokykloje, Lazdijų r. Šventežerio mokykloje, Lazdijų r. Veisiejų Sigitos Gedos gimnazijoje, viešojoje įstaigoje Lazdijų sporto centre ir viešojoje įstaigoje Lazdijų švietimo centre;

3. Atlikti DVS pakeitimai ir supaprastintas elektroninių sąskaitų derinimas ir pateikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui 10-yje Savivaldybės įstaigų: Lazdijų krašto muziejuje, Lazdijų meno mokykloje, Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“, Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinaičiaus gimnazijoje, Lazdijų r. Šeštokų mokykloje, Lazdijų r. Šventežerio mokykloje, Lazdijų r. Veisiejų Sigitos Gedos gimnazijoje, viešojoje įstaigoje Lazdijų sporto centre;

4. Patobulintos formos ir automatizuotas Savivaldybės administracijos darbuotojų atostogų grafiko pildymo šablonas;

5. Nuo 2020 m. liepos 1 d. Savivaldybės administracijoje tiekėjų apklausų šablonas pildomas tik „xlsx“ formatu, sumažėja klaidų tikimybė ir supaprastėja apklausų derinimas;

6. Nuo 2020 m. kovo 31 d. Savivaldybės administracijoje viešųjų pirkimų planas tvirtinamas tik „excel“ formatu, dėl tos priežasties pagreitėja ir palengvėja šio dokumento parengimas bei išvengiama klaidų;

7. Atnaujintas Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašas ir patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 10V-824<sup>7</sup>;

8. Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. atnaujinti Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir prašymų formos Savivaldybės interneto svetainėje [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), užtikrinamas jų prieinamumas. Elektroninių valdžios vartų portale ([www.epaslaugos.lt](http://www.epaslaugos.lt)) pateikiama informacija ir nuorodos į Savivaldybės administracijoje teikiamas

---

<sup>7</sup>Lazdijų rajono savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašas patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 10V-824 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“

administracines elektronines paslaugas. Juridiniai ir fiziniai asmenys gali elektroniniu būdu pateikti prašymus ir susijusius dokumentus, kurie automatiškai užregistruojami Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje;

9. Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, nuo 2020-03-16 iki 2020-05-31 ir nuo 2020-11-07 iki 2020-12-31, Savivaldybės gyventojai buvo nuolat informuojami apie galimybę naudotis el. paštu ar kitomis el. priemonėmis, taip pat galimybę palikti dokumentus prie Savivaldybės administracijos pastato paradinio įėjimo įrengtoje specialioje dėžutėje. Informacija buvo teikiama rajono spaudoje, Savivaldybės paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, Savivaldybės interneto puslapyje, taip pat nuolat skelbiami administracijos darbuotojų ir seniūnijų kontaktiniai telefonai spaudoje, socialiniame tinkle ir Savivaldybės interneto svetainėje;

10. Komunikacijos ir dokumentų skyrius, bendradarbiaudamas su Informacinių technologijų skyriumi, metų pabaigoje pašalino techninius nesklandumus ir gyventojams buvo padidintos galimybės teikti elektroninius prašymus [www.epaslaugos.lt](http://www.epaslaugos.lt) sistemoje per Elektroninius valdžios vartus. Tai ypač aktualu yra karantino laikotarpiu: gyventojai [www.epaslaugos.lt](http://www.epaslaugos.lt) sistemoje prašymus suteikti administracines paslaugas aktyviau teikė gruodžio mėnesį. Per metus gauta 140 prašymų, iš jų 127 prašymai – gruodžio mėnesį. Daugiausia jų – dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos pažymų išdavimo;

11. Komunikacijos ir dokumentų skyriaus parengta ir Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Asmenų aptarnavimas“ įdėta informacija (lankstinukas), kaip pateikti prašymus elektroniniu būdu;

12. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius parengė Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 10V-887 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 10V-1134 „Dėl atsakingų asmenų skyrimo, įgaliojimų suteikimo, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu atlikti pakeitimai sutrumpina socialinės pašalpos skyrimo procesą, atsisakant vieno darbuotojo parašo priimant sprendimą (buvo 3 parašai, liko 2), neliko Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo parašo, sprendimą pasirašo jį rengęs Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistas ir tvirtinantis specialistas. Atlikti pakeitimai bei patobulintas Savivaldybės administracijos Socialinės paramos teikimo komisijos darbas, sudaryta galimybė informaciją pildyti vienoje vietoje. Remiantis parengta lentele, yra suformuojamas protokolas;

13. Patikslintas Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu



Nr. 5TS-452 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-185 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo atvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo supaprastintos dokumentų rengimo ir derinimo procedūros, sumažintas derinančių bei pasirašančių asmenų skaičius;

14. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius parengė įsakymo projektą, kuriuo Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vedėjas įgaliotas pasirašyti su 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų organizavimu ir vykdymu susijusius dokumentus, kuriuos gali pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 10V-841 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vedėjo įgaliojimo“;

15. Pasirašyta sutartis su VĮ Registrų centru dėl duomenų teikimo. Pagal pasirašytą sutartį, kiekvieną mėnesį VĮ Registrų centras Savivaldybei teikia visų Lazdijų rajono gyventojų sąrašą.

**Išvada.** Savivaldybės administracijoje 2020 m. II pusmetį iš viso buvo įgyvendinta 15 administracinės naštos mažinimo priemonių, iš jų: „Procesų supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus“ – 6 vnt., „Institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija“ – 1 vnt. ir kitos, į strateginio planavimo dokumentus neįtrauktos, priemonės – 9 vnt.

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracijoje įdiegtos administracinės naštos mažinimo priemonės, apie kurių įgyvendinimą buvo rašyta ankstesnių vidaus auditų ataskaitose, yra ilgalaikės administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios audituojamuoju laikotarpiu buvo vykdomos bei nuolatos tobulinamos, tai:

1) Elektroninių valdžios vartų portale ([www.epaslaugos.lt](http://www.epaslaugos.lt)) pateikiama informacija ir nuorodos į Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje teikiamas administracines elektronines paslaugas. Juridiniai ir fiziniai asmenys gali elektroniniu būdu pateikti prašymus ir susijusius dokumentus, kurie automatiškai užregistruojami Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Savivaldybės administracijos darbuotojai iš susijusių įstaigų ir institucijų registrų elektroniniu būdu greitai ir patogiai gali surinkti informaciją, reikalingą paslaugai suteikti;

2) Prižiūrima ir nuolat tobulinama vieninga kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „DocLogix“, kuri užtikrina kokybišką ir efektyvą dokumentų valdymą Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose įstaigose;

3) Užtikrintas elektroninio parašo naudojimas Savivaldybės rengiamų teisės aktų bei kitų rengiamų dokumentų pasirašymui Savivaldybės administracijoje. Savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos, rengdamos vidaus ir siunčiamas kitoms įstaigoms dokumentus, taip pat turi galimybę ir naudoja kvalifikuotą elektroninį parašą bei siunčia dokumentus elektroniniu būdu (per kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemą arba elektroniniu paštu);

4) Savivaldybės administracijoje įdiegta ir naudojama e. pristatymo informacinė sistema, suteikianti galimybę elektroniniu būdu gauti ir siųsti dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms.

### **Pastebėjimai:**

1. Vidaus audito metu nustatyta, kad sukurtos ir vykdomos vidaus kontrolės procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams bei užtikrinti efektyvų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo organizavimą ir vykdymą, vidaus kontrolė turi būti tobulinama. Atsakingi darbuotojai, planuodami administracinės naštos mažinimo priemones, jų vertinimo kriterijus ir mato vienetus bei siektinas reikšmes, turėtų išanalizuoti ir nustatyti, kur konkrečiai susidaro pagrindinės biurokratinės kliūtys, sukeliančios administracinę naštą;

2. Savivaldybės administracijoje laikomasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų, tačiau nėra sukurtų pakankamų vidaus kontrolės procedūrų, užtikrinančių darnų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, pastebimas nepakankamas Savivaldybės administracijos darbuotojų supratimas apie administracinės naštos mažinimo priemonių svarbą, strateginiame veiklos plane numatytos priemonės nėra konkrečios, vertinimo kriterijų siektinos reikšmės minimalios, nors bendras faktiškai vykdytų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius viršija strateginio planavimo dokumentuose numatytą kiekį;

3. Laiku neatnaujinta Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Seniūnijų paslaugos“ skelbiama informacija: teikiamų paslaugų pavadinimai ir teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugų vadovų ir paslaugų vykdytojų kontaktiniai duomenys. Pavyzdžiui: Savivaldybės administracijos seniūnijose neliko teikiamos paslaugos „Asmenų prašymų, skundų seniūnijoje priėmimas ir atsakymų pateikimas“, kadangi šią paslaugą centralizuotai teikia Savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyrius, tačiau paslaugų sąrašas nepatikslingas; be to, keitėsi kai kurių Savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamų paslaugų pavadinimai, kurie taip pat nepatikslingi; Savivaldybės administracijos Būdviečio ir Noragėlių seniūnijose neatnaujinti paslaugų vadovų ir paslaugų vykdytojų kontaktiniai duomenys. Nesivadovauta Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 10V-824 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ ir Savivaldybės administracijos darbuotojų bei kitų įstaigų, atsakingų už informacijos parengimą ir įkėlimą į interneto svetainę [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), sąrašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 10V-1058 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo, informacijos parengimo ir kėlimo“, kurio 5.5 punkte nustatyta, kad už reguliarią informacijos atnaujinimą Savivaldybės administracijos seniūnijose atsakingi seniūnijų seniūnai – nedelsiant, pasikeitus informacijai.

Be to, pastebime, kad Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašė<sup>8</sup> visoms Savivaldybės administracijos seniūnijoms nustatytos bendros teikiamos administracinės paslaugos, iš viso – 17 vnt., ir atitinkamai Savivaldybės administracijos darbuotojų bei kitų įstaigų, atsakingų už informacijos parengimą ir įkėlimą į interneto svetainę [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), sąrašo 12.5 punkte nustatyta, kad už Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srities „Seniūnijų paslaugos“ skelbiamos informacijos atnaujinimą – kaskart pasikeitus informacijai, bet ne rečiau kaip kas 3 mėn., atsakingi visų Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai. Šioje situacijoje, kai seniūnijų teikiamų paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai yra bendri visoms Savivaldybės administracijos seniūnijoms, o už informacijos atnaujinimą yra atsakingi visų seniūnijų seniūnai, yra neaišku, kas turėtų atnaujinti seniūnijų teikiamų paslaugų sąrašą ir paslaugų aprašymus. Todėl rekomenduojame paskirti konkretų atsakingą asmenį už šios funkcijos vykdymą ir nurodyti seniūnijų seniūnams, už kokios informacijos atnaujinimą jie yra atsakingi, ir atitinkamai patikslinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 10V-1058 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo, informacijos parengimo ir kėlimo“.

## 2.2. Vidaus kontrolės vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, vienas pagrindinių vidaus kontrolės tikslų yra padėti užtikrinti, kad siekdamas viešajam juridiniam asmeniui strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, viešasis juridinis asmuo laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų bei teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos<sup>9</sup> 31 ir 32 punktais – įvertinti audituojamojo subjekto vidaus kontrolės funkcionavimą, teikiame nuomonę apie vidaus kontrolės veikimą Savivaldybės administracijoje administracinės naštos mažinimo priemonių planavimo, vykdymo ir stebėsenos procesuose.

**Išvada.** Savivaldybės administracijoje vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai (pagal vertinimo skalę – labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai), vidaus kontrolė yra veiksminga ir rezultatyvi, visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumai minimalūs.

---

<sup>8</sup>Lazdijų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 10V-824 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“

<sup>9</sup>Patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 10V-77 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos patvirtinimo“

### 2.3. Išvados

Vidaus audito metu nustatyta, kad administracinę naštą mažinančios priemonės, taupančios klientų ir darbuotojų laiką bei materialines sąnaudas, 2020 m. II pusm. Savivaldybėje iš esmės buvo įgyvendintos:

1. Pagal Savivaldybės strateginiame 2020–2022 metų veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus, administracinę naštą mažinančios priemonės įvykdytos iš dalies:

1.1. administracinės naštos mažinimo priemonė „Procesų supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus“, supaprastintų procesų skaičius, vnt. – 3 vnt. įgyvendinta ir viršyta. Įvykdytas supaprastintų procesų skaičius – 6 vnt.;

1.2. administracinės naštos mažinimo priemonė „Keitimasis turimais duomenimis ir informacija“, pasirašytų naujų sutarčių su kitomis institucijomis dėl keitimosi turimais duomenimis ir informacija skaičius, vnt. – 1 vnt., įvykdyta. Pasirašyta sutartis su VĮ Registrų centru dėl duomenų teikimo – 1 vnt.;

1.3. administracinės naštos mažinimo priemonė „Teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas“, įvertintų teisės aktų skaičius, vnt. – 3 vnt., neįvykdyta dėl objektyvių priežasčių;

1.4. administracinės naštos mažinimo priemonė „Teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas“, įvertintų teisės aktų projektų skaičius, vnt. – 4 vnt., neįvykdyta dėl objektyvių priežasčių.

2. 2020 m. II pusmetį Savivaldybėje papildomai įgyvendintos 9 administracinės naštos mažinimo priemonės, neįtrauktos į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus. Be to, Savivaldybėje nuolatos prižiūrimos ir tobulinamos anksčiau įgyvendintos ilgalaikės administracinės naštos mažinimo priemonės.

3. Savivaldybės strateginiame 2020–2022 metų veiklos plane numatytos administracinę naštą mažinančios priemonės nėra konkrečios, vertinimo kriterijų siektinos reikšmės minimalios, nenustatyti konkretūs jų įvykdymo terminai.

4. Laiku neatnaujinta Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Seniūnijų paslaugos“ skelbiama informacija.

5. Savivaldybės administracijos darbuotojų bei kitų įstaigų, atsakingų už informacijos parengimą ir įkėlimą į interneto svetainę [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), sąrašė<sup>10</sup> už Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srities „Seniūnijų paslaugos“ skelbiamos informacijos atnaujinimą paskirti Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, konkrečiai nenurodant jų atsakomybės apimčių ir

---

<sup>10</sup>Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų bei kitų įstaigų, atsakingų už informacijos parengimą ir įkėlimą į interneto svetainę [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), sąrašė, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 10V-1058 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo, informacijos parengimo ir kėlimo“, 12.5 punktas

nepaskirtas konkretus atsakingas asmuo už seniūnijų teikiamų paslaugų sąrašo ir paslaugų aprašymų atnaujinimą.

## 2.4. Rekomendacijos

Vidaus audito metu nustatytiems trūkumams ištaisyti rekomenduojama:

1. Į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų projektus bei rengiamus Savivaldybės administracijos metinius veiklos planus įtraukti konkretesnes ir aktualesnes administracinę naštą mažinančias priemones, nustatyti konkrečius jų įvykdymo terminus. Rekomendacijos reikšmingumas – mažas.

2. Įpareigoti Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus atnaujinti Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Seniūnijų paslaugos“ skelbiamą informaciją. Vadovautis Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašu<sup>11</sup> ir Savivaldybės administracijos darbuotojų bei kitų įstaigų, atsakingų už informacijos parengimą ir įkėlimą į interneto svetainę [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), sąrašu<sup>12</sup>. Rekomendacijos reikšmingumas – mažas.

3. Atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktus pastebėjimus ir išvadas, siūlome patikslinti Savivaldybės administracijos darbuotojų bei kitų įstaigų, atsakingų už informacijos parengimą ir įkėlimą į interneto svetainę [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), sąrašą. Rekomendacijos reikšmingumas – mažas.

Skyriaus vedėja

Regina Cibulskienė

---

<sup>11</sup>Lazdijų rajono savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašas patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 10V-824 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“

<sup>12</sup>Savivaldybės administracijos darbuotojų bei kitų įstaigų, atsakingų už informacijos parengimą ir įkėlimą į interneto svetainę [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), sąrašas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 10V-1058 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo, informacijos parengimo ir kėlimo“, 5.5 punktas