



**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO TARNYBA**

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ  
PLANO I PUSMEČIO VYKDYMO VERTINIMO**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2022-08- Nr. AN- (34.2.E)

Marijampolė

Vidaus audito ataskaita teikiama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

Su vidaus audito ataskaita galima susipažinti Marijampolės savivaldybės interneto puslapyje adresu [www.marijampole.lt](http://www.marijampole.lt)

## I. Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis<sup>1</sup>:

<b>Vidaus audito atlikimo motyvai</b>	Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Administracinės naštos mažinimo įstatymas) 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir Centralizuoto vidaus audito tarnybos 2022 metų veiklos planu.
<b>Vidaus audito atlikimo terminas</b>	Vidaus audito pradžia – 2022 m. liepos 11 d., vidaus audito pabaiga - 2022 m. rugpjūčio 1 d.
<b>Vidaus audito apimtis</b>	2022 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas.
<b>Vidaus audito tikslas</b>	Įvertinti, kaip įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plane I pusmetį, vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymu <sup>2</sup> , Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
<b>Vidaus audito metodai</b>	Vidaus audito išvados parengtos vadovaujantis surinktais įrodymais. Vidaus audito įrodymai buvo renkami taikant tikrinimo ir analitinės procedūras, nagrinėjant teisės aktus, pokalbių su darbuotojais metu.
<b>Vidaus audito vertinimo kriterijai</b>	Vidaus audito ataskaita parengta vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktų dokumentų analize bei Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais, su prielaida, kad neegzistuoja kiti susiję dokumentai, kurie įtakotų ataskaitoje išdėstytas išvadas, be to visi pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai.
<b>Vidaus audito vykdytojai</b>	Tarnybos vedėja Jolanta Zubienė, vyriausioji vidaus auditorė Dainora Svitojienė

## II. Vidaus audito ataskaitos dėstomoji dalis<sup>3</sup>

Administracinės naštos mažinimo tikslas yra užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų<sup>4</sup>.

### Dėl priemonių plano vykdymo vertinimo

Parengtas Administracinės naštos mažinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje 2022 m. priemonių planas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022

<sup>1</sup> Vidaus audito metodikos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-15 įsakymu Nr. DV-624, 45.1. papunktis.

<sup>2</sup> Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (2012). *Valstybės žinios*, Nr. 136-6957.

<sup>3</sup> Vidaus audito metodikos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-15 įsakymu Nr. DV-624, 45.2. papunktis.

<sup>4</sup> Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (2012). *Valstybės žinios*, Nr. 136-6957.

m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DV-84 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plano patvirtinimo“, numatytos 9 administracinės naštos mažinimo priemonės, priemonių plano vykdymo kontrolės ir viešinimo priemonės, patvirtinti vykdymo terminai, vykdytojai, numatomas rezultatas ir rodikliai.

Vidaus audito metu atlikome Administracinės naštos mažinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje 2022 metų priemonių plane I pusmetį patvirtintų priemonių vykdymo vertinimą.

*1 lentelė.* Administracinės naštos mažinimo juridiniams ir fiziniams asmenims nustatytos priemonės, vykdymo terminai, vykdytojai, numatomi rezultatai, rodikliai.

Eil. Nr.	Priemonė	Vykdymo terminas	Vykdytojai	Numatomas rezultatas	Rodiklis
1.	Sumažinti informacinius įpareigojimus asmenims, norintiems įsigyti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis: kreiptis į Respublikinį priklausomybės ligų centrą dėl galimybės gauti informaciją apie tai, ar asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; pakeisti Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. DV-1726 „Dėl leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 6.3 papunktį	2022 m. I pusmetis  2022 m. II pusmetis	Informacinių technologijų skyrius  Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius	Bus panaikintas perteklinis reikalavimas pateikti dokumentą	Gautas sutikimas prisijungti prie sistemos  Pakeistas Aprašas
2.	Išnagrinėti galimybę išduoti leidimą prekybai, kartu nurodant ir teisę stovėti kelio ženkle Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje	2022 m. I pusmetis	Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius	Bus panaikintas perteklinis reikalavimas pateikti dokumentą	Pateiktas siūlymas keisti leidimo prekybai išdavimo tvarką
3.	Įsigyti el. paslaugų sistemą ir pradėti jos diegimo procedūras	2022 m. II ketvirtis	Informacinių technologijų skyrius	Bus pagerintos sąlygos pareiškėjams teikti prašymus el. būdu	Įvykdytos svetainės įsigijimo ir pradėtos diegimo procedūros
4.	Užtikrinti, kad prašymų suteikti administracines paslaugas nagrinėjimo terminas nebūtų didesnis nei 15 darbo dienų, išskyrus tas paslaugas, kurių nagrinėjimo terminas teisės aktuose nustatytas trumpesnis	Nuolat	Visi padaliniai, registruojantys prašymus	Paslaugos bus suteiktos per trumpesnę laiką	Nustatytas trumpesnis prašymų nagrinėjimo terminas, 100 proc.

Informacija apie 1 priemonės vykdymą. Vertinta ar sumažinti informaciniai įsipareigojimai asmenims, norintiems įsigyti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis ir kreiptasi į Respublikinį priklausomybės ligų centrą dėl galimybės gauti informaciją apie tai.

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. DV-1726 „Dėl leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 6.3 papunktyje nurodyta, kad privaloma pateikti sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo ir su juo gyvenantys suaugę asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.

Informacinių technologijų skyrius 2022 m. gegužės 25 d. el. laišku kreipėsi į Respublikinį priklausomybės ligų centrą dėl galimybės gauti duomenis apie asmenis, norinčius įsigyti pavojingus šunis. Dėl galimybės, sudarius atitinkamą Duomenų teikimo sutartį, gauti duomenis ar asmuo ir su juo gyvenantys suaugę asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos. Šiuo metu atsakymas dar negautas, todėl liepos mėn. bus pateiktas kreipimasis pakartotinai.

Informacija apie 1 priemonės įgyvendinimą. Dalis priemonės vykdoma, el. paštu kreiptasi į Respublikinės priklausomybės ligų centrą dėl galimybės gauti informaciją. 2022 m. II pusmetį planuojama pakeisti Aprašą dėl perteklinio reikalavimo asmenims norintiems įsigyti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis pateikti dokumentą. Dar nėra gautas sutikimas prisijungti prie sistemos, todėl vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo juridiniams ir fiziniams asmenims priemonė pradėta vykdyti ir planuojama įgyvendinti 2022 m. II pusmetį.

Informacija apie 2 priemonės vykdymą. Vertinta išnagrinėta galimybė išduoti leidimą prekybai, kartu nurodant ir teisę stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje.

Bendrųjų reikalų skyrius 2022-07-08 raštu Nr. AL-4585 (4.12 E) „Dėl Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plano vykdymo pusmetyje“ informavo, kad „leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose (toliau – Prekybos leidimai) išduodami pagal Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-02-27 sprendimu Nr. 1-33 “Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Prekybos ir paslaugų teikimo aprašas). Prekybos ir paslaugų teikimo aprašas nustato bendruosius mažmeninės prekybos (pardavimo) ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus, šio aprašo laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių, teikiančių paslaugas viešosiose vietose, atsakomybę ir jame nenumatyta Specialiųjų leidimų išdavimo tvarka.

Specialieji leidimai statyti transporto priemonės kelio ženklo Nr. 531 “Rezervuota stovėjimo vieta” galiojimo zonoje (toliau – Specialieji leidimai) išduodami pagal Kelio ženklo “Nr. 531 “Rezervuota stovėjimo vieta” įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti transporto priemonės šio kelio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-16 įsakymu Nr. DV-1300 “Dėl kelio ženklo Nr. 531 “Rezervuota stovėjimo vieta” įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti transporto priemonės šio kelio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Leidimų statyti transporto priemonės tvarkos aprašas). Leidimų statyti transporto priemonės tvarkos aprašas nustato

specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklų galiojimo zonoje, išdavimo, įrengimo ir pašalinimo tvarką Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

Kadangi tiek Prekybos leidimų, tiek Specialiųjų leidimų išdavimas yra atskiros administracinės paslaugos, jų teikimą reglamentuoja atskiri specifiniai teisės aktai, paslaugas teikia atskirų skyrių specialistai, skirtingi leidimai išduodami pagal skirtingus tvarkos aprašus, kurie tarpusavyje niekuo nesusiję, atsakingi vykdytojai mano, kad administracinės naštos mažinimo priemonė šiuo atveju negali būti įgyvendinama.“

Informacija apie 2 priemonės įgyvendinimą. Priemonei buvo numatytas rezultatas „bus panaikintas perteklinis reikalavimas pateikti dokumentą“ ir rodiklis „pateiktas pasiūlymas keisti leidimo prekybai išdavimo tvarką“ nėra įvykdyti, ši administracinės naštos mažinimo juridiniams ir fiziniams asmenims priemonė neįgyvendinta, todėl šios priemonės vykdymo vertinimas bus vykdomas pasibaigus 2022 metams, sekančio vidaus audito metu.

Informacija apie 3 priemonės vykdymą. Vertinta įsigyta el. paslaugų sistema ir pradėta jos diegimo procedūra.

Informacinių technologijų skyrius informavo, kad parengta el. paslaugų sistemos techninė specifikacija.

Informacija apie 3 priemonės įgyvendinimą. Priemonei plane numatytas rezultatas „bus pagerintos sąlygos pareiškėjams teikti prašymus el. būdu“ ir rodiklis „įvykdytos svetainės įsigijimo ir pradėtos diegimo procedūros“ pradėta vykdyti. Vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo juridiniams ir fiziniams asmenims priemonė pradėta vykdyti ir planuojama įgyvendinti 2022 m. II pusmetį, vertinimas bus vykdomas pasibaigus 2022 metams, sekančio vidaus audito metu.

Informacija apie 4 priemonės vykdymą. Vertinta ar visi padaliniai, registruojantys prašymus, užtikrina, kad prašymų suteikti administracines paslaugas nagrinėjimo terminas nebūtų didesnis nei 15 darbo dienų, išskyrus paslaugas, kurių nagrinėjimo terminas teisės aktuose nustatytas trumpesnis.

Bendrųjų reikalų skyrius informavo, kad „nuo 2022 m. sausio 1 d. visų prašymų suteikti administracines paslaugas nagrinėjimo terminas nurodomas 15 darbo dienų, išskyrus tas paslaugas, kurių nagrinėjimo terminas teisės aktuose nustatytas trumpesnis.“

Informacija apie 4 priemonės įgyvendinimą. Priemonei numatytas rezultatas „paslaugos bus suteiktos per trumpesnį laiką“ ir rodiklis „nustatytas trumpesnis prašymų nagrinėjimo terminas, 100 proc.“ vykdomi Savivaldybės administracijos darbuotojų žodiniu susitarimu DVS „Kontora“ programoje nustatant ne didesnę nei 15 d. d. terminą, peržiūrėjus keletą prašymų, neatitikimų nenustatyta, vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo juridiniams ir fiziniams asmenims priemonė vykdoma ir šios priemonės vykdymo rodiklio 100 proc. vertinimas bus vykdomas pasibaigus 2022 metams, sekančio vidaus audito metu.

2 lentelė. Administracinės naštos mažinimas pavaldžioms įstaigoms nustatytos priemonės, vykdymo terminai, vykdytojai, numatomi rezultatai, rodikliai.

Eil. Nr.	Priemonė	Vykdyto terminas	Vykdytojai	Numatomas rezultatas	Rodiklis
5.	Atlikti pavaldžių įstaigų apklausą, ar nėra perteklinių reikalavimų pateikti Savivaldybės administracijai dokumentus ar	2022 m. I pusmetis	Padaliniai, kuruojantys įstaigų veiklą	Bus įvertinta įstaigų prievolė teikti informaciją bei, esant reikalui,	Apklaustų įstaigų dalis, 100 proc.

	informaciją, esant teigiamam rezultatui, peržiūrėti procesus			peržiūrėti procesai	
6.	Pradėti naudoti priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinę sistemą	2022 m. I ketvirtis	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Sumažės administracinė našta tėvams ir įstaigoms	Pradėti teikti el. prašymai sistemoje

Informacija apie 5 priemonės vykdymą. Vertinta, ar atlikta pavaldžių įstaigų apklausa dėl perteklinių reikalavimų pateikti Savivaldybės administracijai dokumentus ar informaciją, ar esant teigiamam rezultatui buvo peržiūrėti procesai.

Bendrujų reikalų skyrius informavo, kad „Švietimo, kultūros ir sporto, Sveikatos priežiūros, Socialinių paslaugų skyriaus bei Bendrujų reikalų skyriaus specialistai pateikė informaciją, kad nei viena pavaldi įstaiga nepateikė informacijos apie tai, kad susiduria su pertekliniais reikalavimais pateikti Savivaldybės administracijai dokumentus ar informaciją.“

Informacija apie 5 priemonės įgyvendinimą. Priemonei plane numatomas rezultatas „bus įvertinta įstaigų prievolė teikti informaciją bei, esant reikalui, peržiūrėti procesai“ ir rodiklis „apklaustų įstaigų dalis, 100 proc.) buvo vykdomi sekančiai:“

Sveikatos priežiūros skyrius informavo, kad 2022-02-07 savivaldybės pavaldžioms gydymo įstaigoms buvo siųstas apklausos raštas Nr. SA-1250 (22.1 E). Atsakymai registruoti DVS „Kontora“. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras informavo, kad perteklinių reikalavimų, teikiant dokumentus ir kitą informaciją nėra, pastabų, pasiūlymų neturi.

Socialinių paslaugų skyrius informavo, kad „apklausta Marijampolės socialinės pagalbos centro administracija dėl reikalavimų pateikti savivaldybės administracijai informaciją ar dokumentus. Visa informacija, jei teisės aktuose nenustatyta kitaip, pateikiama DVS ar SPIS programų pagalba. Vykdoma nuolatinė procesų peržiūra, tobulinamos informacijos keitimosi procedūros (didesne apimtimi duomenys apie asmenys, gaunančius socialines paslaugas, suvedami į SPIS programą, informacija apie socialinių paslaugų suteikimą ar nutraukimą).“

Bendrujų reikalų skyrius informavo, kad Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba pastebėjimų neturi.

Vidaus audito metu peržiūrėjus keletą atsakymų vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo pavaldžioms įstaigoms priemonė vykdoma ir šios priemonės vykdymo rodiklio 100 proc. vertinimas bus vykdomas pasibaigus 2022 metams, sekančio vidaus audito metu.

Informacija apie 6 priemonės vykdymą. Vertinta ar pradėta naudoti priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinė sistema. Bendrujų reikalų skyrius informavo, priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinė sistema pradėta naudoti 2022 m. vasario 1 d. Pareiškėjai gali gauti paslaugą.

Informacija apie 6 priemonės įgyvendinimą. Priemonei plane numatomas rezultatas, kad „sumažės administracinė našta tėvams ir įstaigoms“ ir rodiklis „pradėti teikti el. prašymai sistemoje“ įvykdytas. Nuo 2022-02-01 pradėjo veikti Centralizuoto mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas informacinė sistema. Savivaldybės svetainėje <https://svietimas.marijampole.lt/> Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas (nuo 2022-02-01) vykdoma registracija ir teikiama išsami ir aktuali informacija: naujienos, priėmimo tvarka, įstaigų žemėlapis, DUK, kontaktai, sudaryta galimybė

„Prisijungti“ tėvams ir globėjams, taip pat švietimo įstaigų darbuotojams. Vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo pavaldžioms įstaigoms priemonė įvykdyta ir vykdoma.

3 lentelė. Administracinės naštos mažinimas Marijampolės savivaldybės administracijoje nustatytos priemonės, vykdymo terminai, vykdytojai, numatomi rezultatai, rodikliai.

Eil. Nr.	Priemonė	Vykdymo terminas	Vykdytojai	Numatomas rezultatas	Rodiklis
7.	Įsigyti mobiliąją aplikaciją DVS „Kontora“	2022 m. I ketvirtis	Informacinių technologijų skyrius	Sudarytos sąlygos lengviau pasirašyti dokumentus	Įsigyta aplikacija, 1 vnt.
8.	Įsigyti daugiašalio išorinio pasirašymo funkcionalumą DVS „Kontora“	2022 m. I ketvirtis	Informacinių technologijų skyrius	Bus sudarytos sąlygos operatyviai pasirašyti ir apsikeisti pasirašytais daugiašaliais dokumentais	Įsigytas išorinio pasirašymo funkcionalumas, 1 vnt.
9.	Įstaigoje esančio bevielio interneto autentifikaciją sujungti su centralizuotu vartotojų valdymo serveriu	2022 m. I pusmetis	Informacinių technologijų skyrius	Įvykdyta/Neįvykdyta	Įvykdyta

Informacija apie 7 priemonės vykdymą. Vertinta ar įsigyta mobiliąją aplikaciją DVS „Kontora“.

Mobilioji aplikacija DVS „Kontora“ įsigyta. Darbas DVS „Kontora“ tapo aiškesnis, patogesnis ir greitesnis.

Informacija apie 7 priemonės įgyvendinimą. Priemonei plane numatytas rezultatas „sudarytos sąlygos lengviau pasirašyti dokumentus“ ir rodiklis „įsigyta aplikacija, 1 vnt.“ įvykdyti. Vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje priemonė įvykdyta.

Informacija apie 8 priemonės vykdymą. Vertinta įsigyta daugiašalio išorinio pasirašymo funkcionalumas DVS „Kontora“.

Daugiašalio išorinio pasirašymo funkcionalumas DVS „Kontora“ įsigytas. Įdiegus šį funkcionalumą tiek Savivaldybės administracijos darbuotojams, tiek išoriniams subjektams daugiašalio dokumentų pasirašymo el. parašu procedūros sutrumpėjo ir tapo paprastesnės.

Informacija apie 8 priemonės įgyvendinimą. Priemonei plane numatytas rezultatas „bus sudarytos sąlygos operatyviai pasirašyti ir apsikeisti pasirašytais daugiašaliais dokumentais“ ir rodiklis „įsigytas išorinio pasirašymo funkcionalumas, 1 vnt.“ įvykdyti. Vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje priemonė įvykdyta.

Informacija apie 9 priemonės vykdymą. Vertinta ar savivaldybės administracijoje esančio bevielio interneto autentifikacija sujungti su centralizuotu vartotojų valdymo serveriu.

Bevielio interneto autentifikacija sujungti su centralizuotu vartotojų valdymo serveriu. Savivaldybės darbuotojai prie bevielio interneto jungiasi naudodami vieningą vartotojo

autentifikaciją. Svečiams skirtas bevielis internetas yra atskirtas nuo Savivaldybės darbuotojams skirto bevielio interneto.

Informacija apie 9 priemonės įgyvendinimą. Priemonei plane numatytas rezultatas „įvykdyta/neįvykdyta“ ir rodiklis „įvykdyta“. Vertiname, kad ši administracinės naštos mažinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje priemonė įvykdyta.

4 lentelė. Priemonių plano vykdymo kontrolės vykdymo terminai, vykdytojai, numatomas rezultatas, rodikliai.

Eil. Nr.	Priemonė	Vykdymo terminas	Vykdytojai	Numatomas rezultatas	Rodiklis
10.	Pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito tarnybai informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymą	Iki 2022-07-10	Bendrujų reikalų skyrius	Įgyvendinta Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostata	Pateikta visa aktuali informacija
11.	Vertinti administracinės naštos mažinimo plano priemonių vykdymą	Per mėnesį pasibaigus pusmečiui	Centralizuoto vidaus audito tarnyba	Įgyvendinta Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostata	Įvertintas vykdymas

Vidaus audito metu vertinta ar priemonių plane nustatytais terminais buvo pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymą. Bendrujų reikalų skyriaus vedėja 2022-07-08 raštu Nr. AL-4585 (4.12 E) „Dėl Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plano vykdymo I pusmetyje“ informavo apie Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plano vykdymą I pusmetyje. Vertiname, kad priemonių plane numatytas rezultatas „įgyvendinta Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostata“ ir rodiklis „pateikta visa aktuali informacija“ įvykdyti.

Vidaus audito metu buvo vertinamas Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plano vykdymas I pusmetyje. Priemonei plane numatytas rezultatas „įgyvendinta Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostata“ ir rodiklis „įvertintas vykdymas“ įvykdyti.

5 lentelė. Priemonių plano vykdymo viešinimo vykdymo terminai, vykdytojai, numatomas rezultatas, rodikliai.

Eil. Nr.	Priemonė	Vykdymo terminas	Vykdytojai	Numatomas rezultatas	Rodiklis
12.	Informaciją apie administracinės naštos mažinimo plano priemonių vykdymą paskelbti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje	Iki 2022-07-15	Komunikacijos skyrius	Savivaldybės bendruomenė supažindinta su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatais	Pateikta informacija



13.	Informaciją apie administracinės naštos mažinimo plano priemonių vykdymą pateikti Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos ataskaitos rengėjams	Iki 2022-02-01	Bendrujų reikalų skyrius	Savivaldybės bendruomenė supažindinta su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatais	Pateikta informacija
-----	--	----------------	--------------------------	--	----------------------

Vidaus audito metu vertinta ar priemonių plane nustatytu terminu buvo paskelbta informacija apie administracinės naštos mažinimo plano priemonių vykdymą Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje. Plane numatytas rezultatas „savivaldybės bendruomenė supažindinta su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo“ ir rodiklis „pateikta informacija“ *įvykdyti*. Savivaldybės svetainėje <https://www.marijampole.lt/pradzia1/administracine-informacija/administracines-nastos-mazinimas/127> 2022-07-14 paskelbta informacija apie Marijampolės savivaldybės 2022 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą.

Vidaus audito metu vertinta ar priemonių plane nustatytu terminu buvo pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo plano priemonių vykdymą Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos ataskaitos rengėjams. Plane numatytas rezultatas „savivaldybės bendruomenė supažindinta su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatais“ ir rodiklis „pateikta informacija“ *neįgyvendinti, planuojama informaciją pateikti už 2022 metus, metams pasibaigus*.

### Vidaus kontrolės vertinimas

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str. 7 d. numatyta, kad vidaus kontrolė yra viešojo juridinio asmens rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontrolės sistema, kurios vienas iš tikslų – padėti užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų; teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.

### Išvada apie vidaus kontrolės veikimą ir jos įvertinimą

Vidaus audito metu atlikus vidaus kontrolės vertinimą Savivaldybės administracijos vykdomoje administracinės naštos mažinimo srityje pagal vidaus kontrolės elementus (*kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikacija, stebėseną*) nustatyta, kad Savivaldybės administracijoje vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje yra nustatyta ir vykdoma, vadovo įdiegtos vidaus kontrolės priemonės užtikrina, kad būtų pasiekti strateginiame veiklos plane numatyti tikslai ir būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų. Administracinės naštos mažinimo srityje vidaus kontrolė vertinama gerai.

### Išvados:

1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto strateginio veiklos plano Valdymo ir administravimo programoje (06) numatyta priemonė 06.01.01.05. Marijampolės savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo plano vykdymas.

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DV-84 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintame Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių plane I pusmetyje iš nustatytų 9 priemonių ir jų įgyvendinimo priemonių plane prisiimtų įsipareigojimų per

nustatytą laikotarpį - 4 priemonės įvykdytos; 2 priemonės pradėtos vykdyti ir planuojama įgyvendinti 2022 m. II pusmetyje; 2 priemonės vykdomos ir šių priemonių vykdymo rodiklio 100 proc. vertinimas bus vykdomas pasibaigus 2022 metams, sekančio vidaus audito metu; 1 priemonė neįgyvendinta, šios priemonės vykdymo vertinimas bus vykdomas pasibaigus 2022 metams, sekančio vidaus audito metu.

3. Informacija apie į Strateginį veiklos planą įtrauktą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir Centralizuoto vidaus audito tarnybos ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje, tuo užtikrinamas Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio, bei 7 straipsnio 3 dalies vykdymas.

4. Savivaldybės administracijos vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje yra nustatyta ir vykdoma. Administracinės naštos mažinimo srityje vidaus kontrolė vertinama gerai.

5. Įvertinus esamą administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo situaciją, vidaus audito ataskaitoje pateiktas išvadas bei į Marijampolės savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2022 metų priemonių plane I pusmetyje įtrauktas administracinės naštos mažinimo ir su jomis susijusias tęstines priemones, rekomendacijos neteikiamos.

Tarnybos vedėja

Jolanta Zubienė

Vyriausioji vidaus auditorė

Dainora Svitojienė

Su vidaus audito ataskaita susipažinau:

Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius

Karolis Podolskis

2022-08-