

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

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

**Vidaus auditas
„ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
VERTINIMAS“
Nr. CSVA3-1**

2017 m. kovo 10 d.
Palanga

1. IŽANGINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai

Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – CVAS) atliko 2017 metų skyriaus veiklos plane numatytą veiklos vidaus auditą. Į planą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditas įtrauktas vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d. reikalavimą, pagal kurį savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į savivaldybių strateginį veiklos planą.

1.2. Vidaus audito vykdytojai

Vidaus auditą atliko – CVAS vedėja Rima Vainoraitė.

1.3. Vidaus audito trukmė

Vidaus audito atlikimo laikas 2017 m. vasario 7 d. – 2017 m. kovo 2 d. (įskaitant sustabdymus).

1.4. Vidaus audito laikotarpis

2016 m. II pusmetis.

1.5. Vidaus audito apimtis

Vidaus auditas atliktas Palangos miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga (juridinio asmens kodas – 125196077). Tikrintas ir vertintas vykdymas tų Palangos miesto savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonių, papildančių Savivaldybės 2016–2018 m. strateginį veiklos planą, kurių vykdymo terminas yra pasibaigęs 2016 m. II pusmetį ar kurias numatyta vykdyti visus 2016 m.; atliktos pažangos, kaip Administracija įgyvendino 2016-03-23 vidaus audito Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ ataskaitoje Nr. CSVA3-1 Administracijai pateiktą nepilna apimtimi (iš dalies) įgyvendintą rekomendaciją, stebėjimo procedūros, surašytos nustatytos formos pažymos apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą; parengta suvestinė informacija apie Palangos miesto savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonių, papildančių Savivaldybės 2015–2017 m. ir 2016–2018 m. strateginius veiklos planus, įvykdymą.

1.6. Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2016–2018 m. strateginį veiklos planą, vykdymą.

1.7. Vidaus audito metodai bei vertinimo kriterijai

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymais patvirtintais vidaus audito metodika, CVAS nuostatais, vedėjo pareigybės aprašymu, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais, auditoriaus profesinėmis žiniomis ir patirtimi.

Vertinimo kriterijai - Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T2-9, Palangos miesto savivaldybės 2015-2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2015-07-02 įsakymu Nr. A1-725, pakeistas 2016-04-27 įsakymu Nr. A1-432, Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. 1V-644.

Vidaus auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus įrodymus vidaus audito tikslui pasiekti. Dokumentai vidaus audito procedūroms atlikti gauti pasinaudojant vidaus administravimui skirtomis sistemomis, duomenys rinkti ir stebint viešą informaciją. Vidaus audito metu taikyti dokumentų peržiūros, vertinimo, tikrinimo, apklausos, pokalbių, viešos informacijos stebėjimo metodai (procedūros), laikytasi prielaidos, kad visi surinkti dokumentai (skyrių pateikta informacija) yra teisingi, išsamūs ir galutiniai.

2. DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu reglamentuotos administracinės naštos mažinimo proceso savivaldybėse organizavimo, viešinimo ir vykdymo kontrolės procedūros.

Tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T2-9 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinta Savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 1), į ją įtraukiant 4.1.2.2 priemonės rodiklį, susijusį su administracinės naštos mažinimu (Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, plano įgyvendinimas).

Administracinę naštą mažinančių priemonių fiziniams ir juridiniams asmenims diegimą nuo 2015 m. pripažinus minėtos Bendrosios programos (Nr. 1) prioritetine priemone papildomai Administracijos direktoriaus 2015-07-02 įsakymu Nr. A1-725 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015-2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintas Savivaldybės 2015-2016 m. administracinės naštos mažinimo priemonių planas (pakeistas tikslinant vienos priemonės formuluotes Administracijos direktoriaus 2016-04-27 įsakymu Nr. A1-432), kuriame numatytos organizacinės priemonės administracinei naštai mažinti, jų įgyvendinimo terminai, vykdytojai, vertinimo kriterijai (rodikliai) ir siektinos reikšmės.

Rekomendacijų, pateiktų 2016-03-23 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2015 m. II pus.), įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas Administracijos direktoriaus 2016-04-08 įsakymu Nr. A1-344 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Pažangos stebėjimo procedūros buvo atliktos vidaus audito „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (už 2016 m. I pusmetį) metu (žr. 2016-08-24 vidaus audito ataskaitą Nr. CSVA3-4 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“), nepilna apimtimi (iš dalies) įgyvendintos 1.1 rekomendacijos įgyvendinimas tęsiamas 2016 m. II pusmetyje.

Vidaus audito metu tikrinta ir vertinta, ar priemonės, kurių vykdymo terminas yra pasibaigęs 2016 m. II pusmetį ar kurias numatyta vykdyti visus 2016 m., įvykdytos tinkamai vertinant pagal numatytus vertinimo rodiklius (kriterijus), t.y. ar pasiektos plane numatytos vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmės, ar laikomasi plane nustatytų įvykdymo terminų, ar visi vykdytojai, neįgyvendinę ar įgyvendinę iš dalies 1.1 rekomendaciją, susijusią su administracinių paslaugų teikimo aprašymu atnaujinimu, įgyvendino ją 2016 m. II pusmetyje.

Pastebėjimai dėl Savivaldybės strateginį veiklos planą 2016-2018 m. papildančio Palangos miesto savivaldybės 2015-2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo 2016 m. II pusmetyje pateikiami 1 lentelėje, suvestinė informacija apie Palangos miesto savivaldybės 2015-2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonių, papildančių Savivaldybės 2015-2017 m. ir 2016-2018 m. strateginius veiklos planus, įvykdymą – 2 lentelėje.

Informacija apie Savivaldybės strateginį veiklos planą 2016–2018 m. papildančio Palangos miesto savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą 2016 m. II pusm.

Priemonės Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimo rodiklis (kriterijus)/ Siektina reikšmė	Vykdytojas	Vidaus auditoriaus pastebėjimai dėl priemonės vykdymo
1. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų					
1.5.	Leidimus („Leidimas“ suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme) išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip 15 darbo dienų).	2015–2016 m.	Leidimai išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip per 15 dienų)/ 200 vnt. (per metus)	Visi skyriai	Įvykdyta. Pagal Rinkliavų skyriaus pateiktą informaciją 2016 m. II pusmetį išduota 261 įvairių rūšių leidimas (visi ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų), t.y. CVAS nuomone – nustatytas nepakankamai ambicingas šios priemonės vykdymo vertinimo rodiklis (kriterijus), nes priemonė pagal nustatytą vertinimo rodiklį (kriterijų) įvykdyta jau 2016 m. I pusmetį.
1.6.	Parengti dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant el. parašą tvarką.	2016-12-31	Parengtas el. parašo naudojimo tvarkos aprašas 1 vnt.	Bendrasis skyrius	Įvykdyta, tačiau nesilaikant terminų. Pagal Bendrojo skyriaus pateiktą informaciją Administracijos direktoriaus 2017-02-03 įsakymu Nr. A1-128 „Dėl direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-136 papildymo ir pakeitimo“ papildytos ir pakeistos Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentų tvarkymo taisyklės. (žr. Bendrojo skyriaus 2017-02-09 elektroniniu paštu pateiktą informaciją).
2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją					
2.2.	Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti savivaldybės interneto portale.	Pusmečiams pasibaigus	Internetu paskelbti administracinės naštos mažinimo priemonių plano rezultatai/ 1 vnt.	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Įvykdyta. Atlikto vidaus audito ataskaita skelbiama Savivaldybės interneto svetainės www.palanga.lt skyriaus „Veikla“ srityje „Administracinės naštos mažinimas“.
2.3.	Atnaujinti savivaldybės interneto portale skelbiamas atmintines apie teikiamas administracines paslaugas.	Pagal VRM pateiktą informaciją	Interneto portale paskelbtos atmintinės apie teikiamas administracines paslaugas/ Pagal VRM pateiktą informaciją	Visi skyriai	Įvykdyta. Administracijos direktoriaus 2016-04-08 įsakymu Nr. A1-344 patvirtintame Rekomendacijų, pateiktų 2016-03-23 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“(2015 m. II pus.), įgyvendinimo priemonių plane numatyta rekomendacija 1.1 2016 m. I pusmetyje buvo įgyvendinta iš dalies. Visi 10 Administracijos skyrių, 2016 m. I pusmetyje neįgyvendinusių pateiktos rekomendacijos (įgyvendinusių iš dalies) dėl administracinių paslaugų teikimo aprašymų atnaujinimo, peržiūrėjo teikiamų administracinių paslaugų aprašymus vadovaujantis Administracinių paslaugų teikimo aprašymų

Priemonės Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimo rodiklis (kriterijus)/ Siektina reikšmė	Vykdytojas	Vidaus auditoriaus pastebėjimai dėl priemonės vykdymo
					rengimo rekomendacijų reikalavimais, peržiūrėjus – atnaujinta (naujai (papildomai) patvirtinta 40 teikiamų administracinių paslaugų aprašymų (7 skyrių – 2016 m. II pusmetį; 3 skyrių pavėluotai – 2017 m. sausio –vasario mėn., 2 iš jų- vidaus audito metu). <i>Atnaujinti (naujai (papildomai) patvirtinti) administracinių paslaugų teikimo aprašymai paskelbti Savivaldybės interneto svetainės www.palanga.lt skyriaus „Paslaugos“ srityje „Administracinių paslaugų aprašai“, 4 iš jų 2017 m. (žr. informaciją apie 3.1 priemonės vykdymą).</i>
2.4.	Privalomai vertinti naujų norminių teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims, verslui.	Derinant teisės aktų projektus	Nauji norminiai teisės aktų projektai, kur įvertintas administracinės naštos poveikis/ 5 vnt.	Juridinis ir personalo skyrius	Įvykdyta. <i>Pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2017-02-14 pateiktą informaciją 2016 m. II pusmetį įvertinta 10 teisės aktų (Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų) projektų. CVAS atkreipė dėmesį, kad nustatant priemonės vertinimo rodiklį (kriterijų) nenumatytas įgyvendinimo laikotarpis (per metus, dvejus metus ar pan.).</i>
2.5.	Konsultuoti Palangos miesto savivaldybės administracijos tarnautojus administracinės naštos prevencijos klausimais.	Kreipiantis dėl konsultacijos	Suteiktos konsultacijos 1vnt.	Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas	Įvykdyta. <i>CVAS atkreipė dėmesį, kad nustatant priemonės vertinimo rodiklį (kriterijų) nenumatytas konkretus gyvendinimo laikotarpis (per metus, dvejus metus ar pan.). Pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2017-02-14 pateiktą informaciją 2016 m. II pusmetį suteikta 1 konsultacija.</i>
3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė					
3.1.	Pateikti informaciją Palangos miesto savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą.	2017-01-15	Pateikta ataskaita/ 1 vnt.	Administracijos struktūriniai padaliniai	Įvykdyta iš dalies. <i>Pateikė raštu informaciją apie priemonių 2016 m. II pusmetyje vykdymą 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 priemones vykdančios 3 skyriai pavėluotai*, 2 iš jų – vidaus audito metu. Vykdančios 2.3 priemonę – raštu informaciją po priminimo pateikė 3 skyriai**, 2 iš jų – vidaus audito metu, t.y. raštu informacijos apie priemonių 2016 m. II pusmetyje vykdymą nustatytu terminu nepateikė nė vienas jų turėjęs pateikti Administracijos skyrius (pavėluotai – visi 6).</i>
3.2.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją administracijos direktoriui.	Pagal su Administracijos direktoriumi suderintus metinius skyriaus veiklos planus	Priemonių plano vykdymo vertinimas/ 1 vnt.	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Įvykdyta. <i>Atliktas 2017 m. skyriaus veiklos plane numatytas vidaus auditas, pagal teisės aktų reikalavimus vidaus audito ataskaitos projektas ir galutinė ataskaita teikiama Administracijos direktoriui.</i>
3.3.	Parengti Palangos miesto savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių	2017-04-15	2017–2018 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas/	Direktoriaus įsakymu sudaryta	Neaktualu dėl priimto alternatyvaus sprendimo. <i>Pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. 1 d. nuostatas administracinės naštos mažinimo</i>

Priemonės Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimo rodiklis (kriterijus)/ Siektina reikšmė	Vykdytojas	Vidaus auditoriaus pastebėjimai dėl priemonės vykdymo
	plano 2017–2018 metų projektą ir teikti savivaldybės tarybai tvirtinti.		1 vnt.	darbo grupė	priemonės įtrauktos į Savivaldybės tarybai teikiamą tvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano (žr. Bendrąją programą Nr. 1) projektą (planas patvirtintas Savivaldybės Tarybos 2017-01-31 sprendimu Nr. T2-4 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“), atskiras priemonių planas papildantis strateginį veiklos planą nerengiamas ir netvirtinamas.

2 lentelė

Suvestinė informacija apie Savivaldybės strateginius veiklos planus 2015–2017 m. ir 2016–2018 m. papildančio Palangos miesto savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą

Priemonės Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimo rodiklis (kriterijus)/ Siektina reikšmė	Vykdytojas	Informacija apie įvykdymą pagal vidaus auditų rezultatus* (priemonės įvertinus pagal nustatytus vertinimo kriterijus(rodiklius))
1. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų					
1.1.	Siekiant efektyviau įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginį veiklos planą, parengti Palangos miesto savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą ir jį patvirtinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.	Iki 2015-07-03	Parengtas ir patvirtintas administracinės naštos mažinimo priemonių planas/ 1 vnt.	Direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A1-222 sudaryta darbo grupė	<i>Įvykdyta.</i>
1.2.	Panaikinti, sumažinti ar pagerinti esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimąsi	Iki 2015-09-01	Parengti teisės aktų projektai/ 1 vnt.	Juridinis ir personalo skyrius	<i>Įvykdyta.</i>

Priemonės Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimo rodiklis (kriterijus)/ Siekтина reikšmė	Vykdyto jas	Informacija apie įvykdymą pagal vidaus auditų rezultatus* (priemonės įvertinus pagal nustatytus vertinimo kriterijus(rodiklius))
	turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.				
1.3.	Peržiūrėti sutartis dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais, siekiant, jog iš asmens nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų.	Iki 2015-10-01	Peržiūrėtos ir išanalizuotos sutartys/ 3 vnt.	Visi skyriai	<i>Įvykdyta.</i>
1.4.	Įgyvendinus VRM projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir atsiradus galimybei pateikti administracinių paslaugų elektronines formas per elektroninės valdžios vartus, sukurti savivaldybės interneto svetainės prieigą paslaugų formoms pildyti.	Iki 2015-12-31	Prieigos sukūrimas/ 1 vnt.	Visi skyriai	<i>Įvykdyta.</i>
1.5.	Leidimus („Leidimas“ suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme) išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip 15 darbo dienų).	2015–2016 m.	Leidimai išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip per 15 dienų)/ 200 vnt. (per metus)	Visi skyriai	<i>Įvykdyta.</i>
1.6.	Parengti dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant el. parašą tvarką.	2016-12-31	Parengtas el. parašo naudojimo tvarkos aprašas 1 vnt.	Bendrasis skyrius	<i>Įvykdyta, tačiau nesilaikant terminų- 2017 m.</i>
1.7.	Kelti elektroninių paslaugų lygį.	Pagal informacinių	Įdiegtos naujos informacinės sistemos/	Visi skyriai	<i>Įvykdyta.</i>

Priemonės Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimo rodiklis (kriterijus)/ Siektina reikšmė	Vykdytojas	Informacija apie įvykdymą pagal vidaus auditų rezultatus* (priemonės įvertinus pagal nustatytus vertinimo kriterijus(rodiklius))
		sistemų plėtos informacinius pranešimus	1 vnt.		
2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją					
2.1.	Peržiūrėti Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmenims, įvertinti administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes ir pakeisti teisės aktus.	Iki 2015-12-31	Peržiūrėti ir įvertinti Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimti teisės aktai/ 3 vnt.	Visi skyriai	<i>Įvykdyta.</i>
2.2.	Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti savivaldybės interneto portale.	Pusmečiams pasibaigus	Internetu paskelbti administracinės naštos mažinimo priemonių plano rezultatai/ 1 vnt.	Centralizuotas vidaus audito skyrius	<i>Įvykdyta.</i>
2.3.	Atnaujinti savivaldybės interneto portale skelbiamas atmintines apie teikiamas administracines paslaugas.	Pagal VRM pateiktą informaciją	Interneto portale paskelbtos atmintinės apie teikiamas administracines paslaugas/ Pagal VRM pateiktą informaciją	Visi skyriai	<i>Įvykdyta, tačiau nesilaikant terminų- 2017 m.</i> (3 iš 13 skyrių, teikiančių administracines paslaugas).
2.4.	Privalomai vertinti naujų norminių teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims, verslui.	Derinant teisės aktų projektus	Nauji norminiai teisės aktų projektai, kur įvertintas administracinės naštos poveikis/ 5 vnt.	Juridinis ir personalo skyrius	<i>Įvykdyta.</i>
2.5.	Konsultuoti Palangos miesto savivaldybės administracijos tarnautojus administracinės naštos prevencijos klausimais.	Kreipiantis dėl konsultacijos	Suteiktos konsultacijos 1vnt.	Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas	<i>Įvykdyta.</i>
3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė					
3.1.	Pateikti informaciją Palangos miesto savivaldybės administracijos Centralizuotam	2016-01-15;	Pateikta ataskaita/ 1 vnt.	Administracij os struktūriniai	<i>Įvykdyta iš dalies.</i>

Priemonės Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vertinimo rodiklis (kriterijus)/ Siektina reikšmė	Vykdytojas	Informacija apie įvykdymą pagal vidaus auditų rezultatus* (priemonės įvertinus pagal nustatytus vertinimo kriterijus(rodiklius))
	vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą.	2016-07-15; 2017-01-15		padaliniai	
3.2.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją administracijos direktoriui.	Pagal su Administracijos direktoriumi suderintus metinius skyriaus veiklos planus	Priemonių plano vykdymo vertinimas/ 1 vnt.	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Įvykdyta.
3.3.	Parengti Palangos miesto savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2017–2018 metų projektą ir teikti savivaldybės tarybai tvirtinti.	2017-04-15	2017–2018 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas/ 1 vnt.	Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė	Neaktualu dėl priimto alternatyvaus sprendimo. Pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. 1 d. nuostatas administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Savivaldybės tarybai teikiamą tvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą , atskiras priemonių planas papildantis strateginį veiklos planą nerengiamas ir netvirtinamas.

*2015-07-28 vidaus audito ataskaita Nr. CSVA3-3 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2015 m. I pusm.); 2016-03-23 vidaus audito ataskaita Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2015 m. II pusm.); 2016-08-24 vidaus audito ataskaita Nr. CSVA3-4 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2016 m. I pusm.); vertinimo rezultatai pagal šio vidaus audito 1 lentelę.

3. IŠVADOS

3.1. **Iš 9 audituotų priemonių nustatytais terminais pagal numatytus vertinimo rodiklius (kriterijus) 2016 m. II pusmetyje įvykdytos 5 priemonės** (papildomai žr. lentelės pastebėjimus dėl 1.5 ir 2.4 priemonių vykdymo), **1- įvykdyta iš dalies** (žr. informaciją apie 3.1 priemonės vykdymą), **1 - prarado aktualumą dėl priimto alternatyvaus sprendimo** (žr. informaciją apie 3.3 priemonės vykdymą), **2 - baigtos įgyvendinti 2017.**

3.2. Palangos miesto savivaldybės 2015-2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano, papildančio Savivaldybės 2015-2017 m. ir 2016-2018 m. strateginius veiklos planus, priemonės vertinant pagal nustatytus priemonių vertinimo kriterijus (rodiklius) iš esmės įvykdytos, t.y. tokiu būdu, CVAS nuomone, pasiekta Savivaldybės atitinkamų strateginių veiklos planų Bendrosios programos (Nr. 1) 4.1.2.2 priemonės rodiklio, susijusio su administracinės naštos mažinimu, siektina reikšmė.

3.3. Rekomendacijos neteikiamos, vidaus kontrolė, rizika nevertinama.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

R. Vainoraitė

Rima Vainoraitė