

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO
2026 METŲ I PUSM. VYKDYMO VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2026-10-02 Nr. VAAE- 6
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 auditą reglamentuojančiais teisės aktais, vykdam Trakų rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos 2026 metų veiklos planą.
Vertinamas laikotarpis	nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2026 m. birželio 30 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 2026 m. I pusmetis.
Vertinimo tikslas	Įvertinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. S1E-1 Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginiame veiklos plane patvirtintą 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 „Deka Office“, 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. sprendimu 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-1 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 administracinės 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, prevenciją ir viešinimą“.

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 <...>.*

Tiksliui 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, prevenciją ir viešinimą**“.

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2026 metų I pusmečio rezultatų vertinimas

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 bei 2026 metų I pusmečio informaciją, įvertintas Savivaldybės 2025—2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo Savivaldybės administracijoje per 2026 metų I pusmetį vykdymas. SCVAT 1 lentelėje pateikia šio vertinimo rezultatus.

1 lentelė. 2025 – 2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymo rezultatai per 2026 metų I pusm.

Administracinės naštos mažinimo priemonės							SCVAT vertinimas	
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas	Vertinimo kriterijus	Siekiamas tikslas	2025 m. pasiektas rezultatas	Atsakingi vykdytojai	Informac ija apie įgyvendi nimą	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	Kasmet iki metų pabaigos	Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius	5 nauji teisės aktai, kuriais mažinama administracinė našta	Nustatyti 5 teisės aktai (savivaldybės tarybos sprendimai ir mero potvarkiai), mažinantys administracinę naštą: 1. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026-03-25 įsakymas Nr. P2E-126 „Dėl Trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto (apsaugoto būsto) pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“. 2. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026-03-06 įsakymas Nr. P2E-93 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos gaisrinės saugos instrukcijos tvirtinimo“ 3. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026-04-07 įsakymas Nr. P2E-147 „Dėl 2026 m. kultūros projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo konkurso organizavimo“	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius, kiti skyriai ir seniūnai	Įvykdyta	Rodiklis pasiektas

	teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.				4. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026-04-07 įsakymas Nr. P2E-146 „Dėl 2026 metų Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programų atrankos ir finansavimo konkurso organizavimo“ 5. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026-04-29 įsakymas Nr. P2E-187 „Dėl 2026 metų Trakų rajono savivaldybės sporto renginių organizavimo ir dalyvavimo juose atstovaujant Trakų rajonui finansavimo konkurso organizavimo“ 6. Trakų rajono savivaldybės mero 2026-03-23 potvarkis Nr. P1E-128 „Dėl trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo algoritmo asmenims, išskirtiniais, kriziniais atvejais ir smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, tvarkos aprašo, patvirtinimo“ 7. Trakų rajono savivaldybės mero 2026-04-07 potvarkis Nr. P1E-163 „Dėl asmeninės pagalbos poreikio Trakų rajono asmenims su negalia nustatymo, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo, lėšų asmeninei pagalbai teikti naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					8. Trakų rajono savivaldybės mero 2026-04-22 potvarkis Nr. P1E-190 „Dėl asmens šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Įvykdymas – 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 31 užsakymai. Per tvarkaumiesta.lt – 32. Svetainėje www.trakai.lt kiti paslaugų užsakymai negalimi	Dokumentų valdymo skyrius	Įvykdyta	Rodiklis pasiektas
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.	Dokumentų valdymo skyrius	Įvykdyta	Rodiklis pasiektas
4.	Įdiegti vieningą dokumentų valdymo sistemą	Kasmet iki metų pabaigos	Prie DVS prijungtų	Ne mažiau kaip 20 įstaigų ir įmonių	Prie DVS „Deka Office“ ¹ prijungtos 47 įstaigos.	Dokumentų valdymo skyrius	Įvykdyta	Rodiklis įvykdytas, tačiau

¹ Atnaujinta dokumentų valdymo sistema (DVS), kurios naujas pavadinimas „Deka Office“.

	visose Trakų rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse		įstaigų skaičius	prisijungia prie „Kontoros“ per kalendorinius metus				<i>negauti įrodymai, ar DVS funkcionalumas įgyvendinamas pilna apimtimi, kokybiškai</i>
--	---	--	------------------	---	--	--	--	---

Šaltinis. Sudaryta vidaus auditorės pagal TRSA pateiktą informaciją

Pastebėjimas Nr. 2

Anksčiau SCVAT atlikto Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą 2025 m. ir vidaus audito metu rekomendavo numatyti priemones, sudarančias galimybę periodiškai vertinti ir kontroliuoti Savivaldybei pavaldžiose įstaigose įdiegtos dokumentų valdymo sistemos (toliau DVS) funkcionalumo naudojimą.

Šio vidaus audito metu, vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą per 2026 I pusmetį, pateikta informacija, kad prie DVS „Deka Office“ prijungtos 47 Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės. Nustatytas siekiamas tikslas, priemonės rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 20 įstaigų ir įmonių per kalendorinius metus, yra pasiektas. Prie DVS prijungtų Savivaldybės įstaigų ir įmonių skaičius nurodo pasiektą kiekybinį rodiklį, tačiau tai nesuteikia pakankamai informacijos apie: faktinį sistemos funkcionalumą, DVS naudojimo apimtį bei periodiškai atliekamą DVS naudojimo vertinimą ir kontrolę. Atsižvelgiant į tai, tikslinga tęsti 2025 m. pateiktos rekomendacijos įgyvendinimą - periodiškai vertinti Savivaldybei pavaldžiose įstaigose faktinį DVS funkcionalumo naudojimą, vykdyti DVS naudojimo stebėseną ir stiprinti vidaus kontrolę.

III. Vidaus kontrolės vertinimas

Vertinimo metu analizuotas Trakų rajono savivaldybės administracijos 2025 - 2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymas 2026 m. I pusmetį, jų stebėseną ir vidaus kontrolės procedūrų pakankamumas. Administracinės naštos mažinimo priemonės planuojamos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos

mažinimo įstatymo nuostatomis.

Atsakingi Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai teikia informaciją apie priemonių įgyvendinimą periodiškai, iš dalies vykdo priemonių stebėseną bei administracinės naštos mažinimo proceso kontrolę. Vertinimo metu reikšmingų aplinkybių, rodančių sisteminius administracinės naštos mažinimo proceso trūkumus ar nepakankamą vidaus kontrolės veikimą, nenustatėme. Vidaus kontrolės procedūros iš esmės yra pakankamos ir sudaro prielaidas tinkamam administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui bei stebėsenai užtikrinti. Siekiant tobulinti vidaus kontrolę, tikslinga stiprinti DVS „Deka Office“ naudojimo stebėseną, periodiškai vertinant ne tik prie sistemos prijungtų Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių skaičių, bet ir faktinį sistemos funkcionalumo naudojimą. Šiuo aspektu tęstinas 2025 m. pateiktos rekomendacijos įgyvendinimas.

Atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytas aplinkybes, vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama „gerai“.

Išvados:

1. Vidaus audito metu nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracijoje administracinės naštos mažinimo priemonės 2026 I pusmetį buvo vykdomos. Neatitikimų Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis nenustatyta.

2. Įvertinus Trakų rajono savivaldybės administracijos 2025-2027 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane nustatytų priemonių vykdymą 2026 m. I pusmetį, nustatyta, kad priemonės vykdomos, o nustatyti vertinimo rodikliai - pasiekti. Vidutinis dokumentų įvykdymo laikas sudarė 11,5 dienos; prie DVS „Deka Office“ prijungtos 47 Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės.

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

REKOMENDACIJA

Tęsti 2025 m. pateiktos rekomendacijos vykdymą: periodiškai vertinti Savivaldybei pavaldžiose įstaigose faktinį DVS „Deka Office“ funkcionalumą, vykdyti DVS naudojimo stebėseną bei stiprinti šios srities vidaus kontrolę (Rekomendacijos lygis – vidutinio reikšmingumo).

Vertinimą atliko:

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos
vidaus audito tarnybos vidaus auditorė

Tatjana Genaitienė

Peržiūrėjo:

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos
vidaus audito tarnybos vedėja

Violeta Vaitkūnienė