

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2024-03-25 VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE Nr. AS3 - (24.1) - 3
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ UŽ 2023 M. II
PUSMETĮ VYKDYMO VERTINIMAS“
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2024-04-22. Nr. 1.

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos pslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	1	3	4	5	6	7
1	1	Užtikrinti, kad Šakių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane priemonės „Mažinant administracinę našlą, diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas“ planuotas rezultatas būtų įvykdytas	Didelis	Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane priemonės „Mažinant administracinę našlą, diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas“ rezultatas bus įvykdytas, įgyvendinus viešųjų sveikatos įstaigų optimizavimo procesus ir procedūras	2025-12-31	Savivaldybės gydytoja E.Zubrickienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius
1.1		Spresti klausimą dėl priemonėi „Mažinant administracinę našlą, diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas“ daugiau veiklų įtraukimo į Šakių rajono savivaldybės planus		Rengiant Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano tikslinimo, priemonėje „Mažinant administracinę našlą, diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas“ papildyti vykdomas veiklas	2024-12-31	Bendrijų reikalų skyriaus vedėja R.Vaicūnienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmens
1	1	3	4	5	6	7
2	2	Numatyti sprendimus, kad Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane priemonėje „Mažinant administracinę našą, licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas“ būtų išplėstas vykdytojų sąrašas	Vidutinis	Rengiant Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tikslinimo, priemonėje „Mažinant administracinę našą, licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas“ išplesti vykdytojų sąrašą	2024-11-01	Bendrijų reikalų skyriaus vedėja R. Vaiciūnienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius
3	3	Imtis priemonių, kad Šakių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane numatytoje priemonėje „Užtikrinti teisės aktų stebėseną, įvertinti teisės aktų sukeliamą administracinę našą“ būtų suplanuoti rodikliai 2024 ir 2025 metams	Mažas	Rengiant Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tikslinimo, priemonėje „Užtikrinti teisės aktų stebėseną, įvertinti teisės aktų sukeliamą administracinę našą“ 2024 ir 2025 metams papildyti suplanuotus rodiklius	2024-11-01	Bendrijų reikalų skyriaus vedėja R. Vaiciūnienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius
4	4	Nustatyti kontrolės procedūras, kad būtų sukurta kokybiška ir efektyvi administracinių paslaugų teikimo sistema	Vidutinis	1. Sutikrinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje (toliau – VIISP) skelbiamų savivaldybės administracines paslaugų atitikčių su paslaugomis patvirtintomis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-05 d. įsakymu Nr. AT-181 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“;	2024-12-31	Visi administracijos skyriaus, valstybės tarnautojai, neįeinantys į skyrių sudėtį, seniūnijos

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos pusiapi	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	1	3	4	5	6	7
				2. Parengti Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą.		
5	5	Numatyti priemones, kad Vadovaujantis norminiais teisės aktais būtų siekiama tobulinti ir vystyti atvertų duomenų brandos lygio didinimą	Mažas	Duomenų rinkinius, kuriems yra tikslinga didinti brandos lygį derinti su VDA arba IVPK pagal jų atnaujinimo dažnumą ir svarbą.	2024-12-31	Bendrijų reikalų skyrius (Normanas Žemaitis)
6	6	Pašalinti kitus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus ir neatitikimus.	mažas	1. Parengti informacinių sistemų ir kompiuterinės technikos atnaujinimo planą; 2. Audito ataskaitoje pateikti pastebėjimai ir neatitikimai, išdėstyti dėl plėtos plano priemonės, bus pašalinti rengiant plėtos plano ataskaitą, įrašant bendrą įgyvendinimo pastabą.	2024-12-31	Bendrijų reikalų skyriaus vedėja R. Vaičiūnienė,

Audituojamo subjekto vadovas

Vytautas Ižganaitis

SUDERINTA:

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė

Vida Rekešienė