

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

| <i>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</i> | | | | | <i>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</i> | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|--|
| Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr. | | Rekomendacijos pavadinimas | Atsakinga institucija | Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas* | Veiksmas | Terminas* | Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė) | Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą** |
| 4.1. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 4.1. įvertinti, ar racionalu savivaldybių centruose esančius kelius ar jų elementus priskirti valstybinės reikšmės keliams; | Lietuvos Respublikos susiekimo ministerija (toliau – SM), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD) | 4.1. parengti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą. | 2022 m. III ketvirtis | 4.1. parengti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą. | 2021 m. IV ketvirtis | KOTPG vyriausiasis patarėjas, laikinai vykdomasis grupės vadovo pareigas T. Pilukas, Turto skyriaus vadovas D. Miškinis | <u>Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30</u> Parengtas ir SM 2021-06-22 raštu Nr. 2-10881 pateiktas valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo plano projektas. |
| 4.2. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 4.2. atlikus vertinimą, inicijuoti atitinkamų kelių ar jų elementų perdavimą savivaldybių arba valstybės nuosavybėn; | SM, LAKD | 4.2. įgyvendinti parengtą valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą. | 2024 m. IV ketvirtis | 4.2. įgyvendinti parengtą valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą (perduodant kelius ar jų elementus valstybės arba savivaldybių nuosavybėn, atsižvelgti į teisės aktų nuostata, kad kelias ir jo elementai yra vientisas inžinerinis statinys). | 2024 m. IV ketvirtis | | <u>Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30</u> <i>1. Per I ir II ketv. pateikti savivaldybėms pasiūlymai</i> perimti savivaldybės nuosavybėn savivaldybių centruose esančius valstybinės reikšmės kelius ar jų elementus, taip pat valstybinės reikšmės kelius, kurie pagal savo atliekamą funkciją priskirtini vietinės reikšmės keliams (toliau – valstybinės reikšmės keliai) <i>2. Per II ketv. pateikti savivaldybėms pasiūlymai</i> , kad jos teiktų siūlymus perduoti valstybės nuosavybėn ir LAKD valdyti patikėjimo teise vietinės reikšmės kelius, kurie pagal atliekamą funkciją priskirtini valstybinės reikšmės keliams (toliau – vietinės reikšmės keliai) <i>3. Per II ketv. pateikti savivaldybėms pakartotiniai pasiūlymai</i> perimti savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės kelius (tuo atveju, jeigu savivaldybė neatsakė į pirmąjį pasiūlymą). <i>4. Per II ketv. pateiktas pasiūlymas</i> Susisiekimo ministerijai dėl Kelių įstatymo 4 str. keitimo. <u>Laikotarpis nuo 2021-06-30 iki 2021-09-30</u> Kaupiamą savivaldybių teikiama informaciją apie siūlymus perduoti valstybės nuosavybėn ir LAKD valdyti patikėjimo teise vietinės reikšmės kelius, kurie pagal atliekamą funkciją priskirtini valstybinės reikšmės keliams |
| 4.3. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 4.3. perduodant kelius ar jų elementus valstybės arba savivaldybių nuosavybėn, atsižvelgti į teisės aktų nuostata, kad kelias ir jo elementai yra vientisas inžinerinis statinys. | SM, LAKD | | | | | | |

| Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos | | | | | Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---|---|
| Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr. | | Rekomendacijos pavadinimas | Atsakinga institucija | Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas* | Veiksmas | Terminas* | Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė) | Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą** |
| 5.1. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 5.1. visų valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga būklė būtų vertinama kasmet, apimant tą pačią vietą ir atstumą; | LAKD | 5.1. patikslintas Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašas pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas. | 2021 m. IV ketvirtis | 5.1. patikslintas Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašas pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas. | 2021 m. III ketvirtis | Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus vadovas E. Petrikas | <p><u>Laikotarpis nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31</u> Inicijuotas Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašo keitimas.</p> <p><u>Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30</u> Rengiama Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašo nauja redakcija. Apraše bus reglamentuotas matavimų atlikimo periodiškumas nenukrypstant nuo Valstybės kontrolės rekomendacijų. Taip pat rengiamos matavimo vietų (homogeninių ruožų) ir atstumo išlaikymo nuostatos, išlaikant nepakitusių homogeninius ruožus kasmet, išskyrus aiškiai pagrįstus atvejus, kai homogeninio ruožo pradžia arba pabaiga gali keistis (pavyzdžiui, dėl pasikeitusio kelio ilgio, įvykusios sankryžos rekonstrukcijos ir kt.) Visi atvejai bus aiškiai detalizuoti parengtame tvarkos apraše. Tvarkos aprašas bus parengtas ir patvirtintas iki 2021 m. III ketvirčio pabaigos.</p> <p><u>Laikotarpis nuo 2021-06-30 iki 2021-09-30</u> 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. VE-179 patvirtintas Tyrimų vykdymo veiklos vadovas: valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga pažaidų matavimas ir nustatymas. Patvirtintas dokumentas pagal dokumento turinį atitinka VK rekomendacijose minimą Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašą. Dokumento pavadinimas ir forma keitėsi, nes 2021 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu patvirtintoje veiklos architektūros valdymo sistemoje numatyta, kad nebelieka dokumento tipo – tvarkos aprašo.</p> <p>Rekomendacija Nr. 5.1 įgyvendinta.</p> |

| Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos | | | | | Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|---|
| Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr. | | Rekomendacijos pavadinimas | Atsakinga institucija | Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas* | Veiksmas | Terminas* | Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė) | Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą** |
| 5.2. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 5.2. objektų atranka būtų atliekama tik pagal nustatytus reikalavimus; | LAKD | 5.2.1. remontuotinių kelių ruožų atranka bus atliekama pagal Rekonstruotinių ir kapitaliai remontuotinių valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetingos eilės sudarymo metodiką, užtikrinant kelio objektų eilių sudarymą ir jų aktualumą atsižvelgiant į kelio ruožų, statinių ir sankryžų juose būklės vertinimus. 5.2.2. pėsčiųjų ir dviratininkų takų įrengimo atranka bus atliekama pagal Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo prioritetingos eilės sudarymo metodiką, užtikrinant pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo eilės sudarymą ir jos aktualumą atsižvelgiant į infrastruktūros poreikio vertinimus | 2021 m. IV ketvirtis | 5.2.1. sudaryti kelio objektų prioritetingos eilės pagal aktualiausių kelių ruožų, statinių ir sankryžų juose būklės vertinimus. 5.2.2. sudaryti pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo prioritetingos eilės atsižvelgiant į infrastruktūros poreikio vertinimus. | 2021 m. III ketvirtis 2021 m. III ketvirtis | Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus vadovas E. Petrikas | <u>Laikotarpis nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31</u> 2020-12-14 LAKD direktoriaus įsakymu Nr. V-194 patvirtinta sudaryta Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros gyvenvietėse įrengimo prioritetingos eilės. <u>Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30</u> 2021-04-23 LAKD direktoriaus įsakymu Nr. VE-70 patvirtinta Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros rekonstravimo ir remonto prioritetingos eilės sudarymo metodika. Šiuo metu rengiama pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros rekonstravimo ir remonto prioritetingos eilės, kuri numatys esamos pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros atnaujinimo eiliškumą. Parengus ir patvirtinus prioritetingą eilę iki 2021 m. III ketvirčio pabaigos rekomendacija bus įgyvendinta. <u>Laikotarpis nuo 2021-06-30 iki 2021-09-30</u> Iki 2021-09-30 pagal patvirtintą Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros rekonstravimo ir remonto prioritetingos eilės sudarymo metodiką buvo parengta Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros rekonstravimo ir remonto prioritetingos eilės. Šiuo metu vykdomos parengtos prioritetingos eilės tvirtinimo procedūros. |

| Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos | | | | | Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr. | | Rekomendacijos pavadinimas | Atsakinga institucija | Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas* | Veiksmas | Terminas* | Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė) | Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą** |
| 5.3 | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 5.3. būtų pagrindžiami prioritetinių eilių pakeitimai; | LAKD | 5.3. patikslinti Rekonstruotinių ir kapitaliai remontuotinių valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodiką reikalavimu - jei atliekami objektų prioritetinių eilių pakeitimai, tai turi būti pagrindžiama. | 2021 m. IV ketvirtis | 5.3. nustatyti objektų prioritetinių eilių keitimo pagrindus ir laikotarpius. | 2021 m. III ketvirtis | Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus vadovas E. Petrikas | Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30 Parengta ir 2021-04-28 LAKD direktoriaus įsakymu Nr. VE-72 patvirtinta Rekonstruotinių ir remontuotinių valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodika. Patvirtintos metodikos I skyriuje „Bendrosios nuostatos“ nustatyti prioritetinių eilių keitimo pagrindai ir laikotarpiai. Rekomendacija Nr. 5.3 įgyvendinta. |
| 5.4. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 5.4. atrenkami asfaltuoti ruožai socialiniu ir ekonominiu požiūriu būtų atsiperkantys. | LAKD | 5.4. papildyti žvyrkelių planavimo metodikas reikalavimu, kad socialiniu ir ekonominiu požiūriu neatsiperkantiems asfaltuotiems ruožams finansavimas neskiriamas. | 2023 m. IV ketvirtis | 5.4. papildyti žvyrkelių planavimo metodikas reikalavimu, kad socialiniu ir ekonominiu požiūriu neatsiperkantiems asfaltuotiems ruožams finansavimas neskiriamas. | 2023 m. IV ketvirtis | Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus vadovas J. Norbutas | Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu užbaigiami dabartinės 2018-2022 m. žvyrkelių programos objektai, ir į tai, kad artimiausiu metu naujai žvyrkelių asfaltavimo programai nenumatytas finansavimas, todėl nėra tikslinga rengti naujas žvyrkelių metodikas. Pažymėtina, kad rengiant naują žvyrkelių programą ir metodikas, bus įtrauktas reikalavimas dėl projektų atsiperkamumo. |
| 6.1. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 6.1. projektų įgyvendinimo priežiūros procesą tobulinti taip, kad jis būtų vykdomas remiantis rizikos vertinimu; | LAKD | 6.1. patikslintas Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašas. | 2021 m. IV ketvirtis | 6.1. atlikti techninės priežiūros paslaugų patikras statybos vietoje, remiantis rizikos vertinimu. | 2021 m. III ketvirtis | Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas M. Čereška | Laikotarpis nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31 Atsižvelgiant į skyriaus prioritetinius darbus, Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašo tikslinimas bus iniciuotas 2021 III ketv. Paskirti atsakingi asmenys patikslinti minėtą aprašą. Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30 Darbo grupėje tikslinamas Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašas. Laikotarpis nuo 2021-06-30 iki 2021-09-30 Rengimas proceso standartas, kuris pagal turinį atitinka VK rekomendacijose minimą Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašą. Rengiamo dokumento pavadinimas ir forma keisis, nes 2021 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu patvirtintoje veiklos architektūros valdymo sistemoje numatyta, kad nebelieka dokumento tipo – tvarkos aprašo. |

| <i>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</i> | | | | | <i>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</i> | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|---|---|-----------------------|--|---|
| Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr. | | Rekomendacijos pavadinimas | Atsakinga institucija | Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas* | Veiksmas | Terminas* | Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė) | Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą** |
| 6.2. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 6.2. projektų įgyvendinimo priežiūros procesą tobulinti taip, kad būtų nešališkai įsitikinama, kokia yra statomų kelių kokybė. | LAKD | 6.2. patikslintas Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašas. | 2021 m. IV ketvirtis | 6.2. pakeisti sutarčių sąlygas su akredituotomis laboratorijomis ir techninę priežiūrą atliekančiomis įmonėmis. | 2021 m. III ketvirtis | Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas M. Čereška | <p><i>Laikotarpis nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31</i> Atsizvelgiant į tai, kad techninės priežiūros sutartys baigiasi 2021 m. liepos mėn., sutarčių keitimas bus atliktas 2021 m. III ketv.</p> <p><i>Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30</i> Inicijuoti sutarčių sąlygų pakeitimai su akredituotomis laboratorijomis ir techninę priežiūrą atliekančiomis įmonėmis, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.</p> <p><i>Laikotarpis nuo 2021-06-30 iki 2021-09-30</i> Rengimas proceso standartas, kuris pagal turinį atitinka VK rekomendacijose minimą Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašą. Rengiamo dokumento pavadinimas ir forma keisis, nes 2021 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu patvirtintoje veiklos architektūros valdymo sistemoje numatyta, kad nebelieka dokumento tipo – tvarkos aprašo.</p> |

| Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos | | | | | Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|---|---|
| Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr. | | Rekomendacijos pavadinimas | Atsakinga institucija | Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas* | Veiksmas | Terminas* | Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė) | Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą** |
| 7. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 7. Siekiant efektyviau naudoti išteklius, nedubliuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir savivaldybių atliekamų darbų, vietinės reikšmės kelių kokybės kontrolės priežiūrą vykdyti remiantis rizikos vertinimu. | LAKD | 7. parengtas Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašas. | 2022 m. II ketvirtis | 7. nustatyti atrankos kriterijus dėl reikšmingiausių vietinės reikšmės kelių objektų tikrinimo. | 2022 m. II ketvirtis | Vietinės reikšmės kelių skyriaus vadovė N. Kryževičienė | <p><u>Laikotarpis nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31</u> Paskirti atsakingi asmenys parengti Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašo projektą. Įvyko 3 nuotoliniai tvarkos aprašo projekto rengėjų grupės pasitarimai.</p> <p><u>Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30</u> 1. 2021-06-23 parengtas Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašo projektas. 2. Įvertinus Kelių direkcijos apsisprendimą tvarkų aprašų nerengti, o funkcijas (darbus) vykdyti pagal parengtus procesų aprašymus, 2021-06-29 kartu su Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojais diskutuota dėl Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose proceso sukūrimo. 3. Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vadovas su Valstybės kontrolės atstovu planuoja aptarti, ar sukurtas (parengtas) Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose procesas galėtų keisti rekomenduotą parengti Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašą.</p> <p><u>Laikotarpis nuo 2021-06-30 iki 2021-09-30</u> Rengimas proceso standartas, kuris pagal turinį atitinka VK rekomendacijose minimą Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašą. Rengiamo dokumento pavadinimas ir forma keisis, nes 2021 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu patvirtintoje veiklos architektūros valdymo sistemoje numatyta, kad nebelieka dokumento tipo – tvarkos aprašo.</p> |

| Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos | | | | | Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|---|--|
| Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr. | | Rekomendacijos pavadinimas | Atsakinga institucija | Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas* | Veiksmas | Terminas* | Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė) | Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą** |
| 8. | 2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. | 8. Siekiant efektyviau naudoti išteklius prižiūrinti statinius, kuriems galioja garantinis terminas, ir mažinant administracinę naštą viešajam sektoriui, numatyti priemones, kurios užtikrintų, kad atliekant tikrinimus vietinės reikšmės keliuose ir jų objektuose būtų remiamasi rizikos vertinimu ir tikrinimai atliekami baigiantis garantiniam terminui. | LAKD | 8. parengtas Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašas. | 2022 m. II ketvirtis | 8. nustatyti vietinės reikšmės kelių objektų, kuriems baigiasi garantinis terminas atrankos kriterijus dėl reikšmingiausių objektų tikrinimo. | 2022 m. II ketvirtis | Vietinės reikšmės kelių skyriaus vadovė N. Kryževičienė | <p><i>Laikotarpis nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31</i> Paskirti atsakingi asmenys parengti Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašo projektą. Įvyko 3 nuotoliniai tvarkos aprašo projekto rengėjų grupės pasitarimai.</p> <p><i>Laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30</i> 1. 2021-06-23 parengtas Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašo projektas. 2. Įvertinus Kelių direkcijos apsisprendimą tvarkų aprašų nerengti, o funkcijas (darbus) vykdyti pagal parengtus procesų aprašymus, 2021-06-29 kartu su Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojais diskutuota dėl Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose proceso sukūrimo. 3. Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vadovas su Valstybės kontrolės atstovu planuoja aptarti, ar sukurtas (parengtas) Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose procesas galėtų keisti rekomenduotą parengti Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašą.</p> <p><i>Laikotarpis nuo 2021-06-30 iki 2021-09-30</i> Rengimas proceso standartas, kuris dokumentas pagal turinį atitinka VK rekomendacijose minimą Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašą. Rengiamo dokumento pavadinimas ir forma keisis, nes 2021 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu patvirtintoje veiklos architektūros valdymo sistemoje numatyta, kad nebelieka dokumento tipo – tvarkos aprašo.</p> |

* Nurodomas pirminis ir visi kiti rekomendacijos terminų atidėjimai.

** Rekomendacijos įgyvendinimo pažanga, nurodomi konkretūs atlikti veiksmai, problemos, susijusios su audito rekomendacijų įgyvendinimu, ir galimi jų sprendimo būdai.

VI Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktorius,

pavadojantis direktorių

(ministerijos administracijos padalinio /
kito audituojamo subjekto vadovo pareigos)

(parašas)

Aivaras Vilkelis

(vardas ir pavardė)

Parengė

Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vadovas D. Selčinskis, tel. (8 5) 232 9603, el. p. denis.selcinskis@lakd.lt