



LATVIJAS  
REPUBLIKAS  
FINANŠU  
MINISTRIJA

# Sistēmas “Juridiskais atbalsts” audita programma

Iekšējo auditoru diskusija  
2012.gada 17.janvāris

# Juridiskā atbalsta sistēmas būtiskākie procesi



- 1. Tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu tiesiskuma papildpārbaude;**
- 2. Pārvaldes lēmumu tiesiskuma un lietderības papildpārbaude;**
3. Līgumu projektu tiesiskuma papildpārbaude;
4. Iekšējo normatīvo aktu projektu tiesiskuma papildpārbaude.

# Audita mērķis



Sniegt pārlicību institūcijas vadībai, vai institūcijas noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai tiek nodrošināts atbilstošs un efektīvs juridiskais atbalsts.

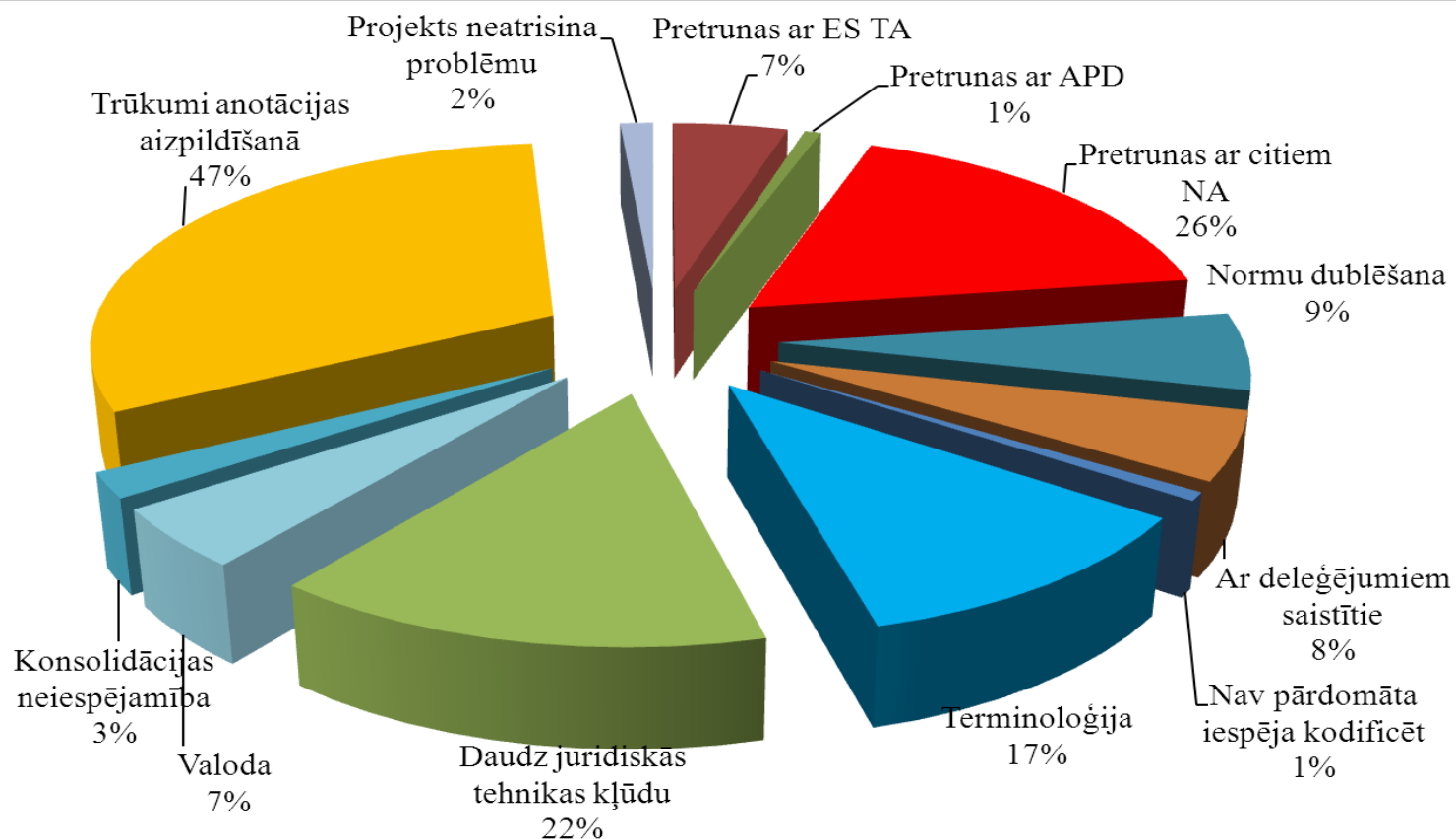


# 1. Procesa risks



- Tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu projektu kvalitātes risks kā rezultātā iestādei rodas resursu zaudējumi, apgrūtināta tiesību aktu, plānošanas dokumentu piemērošana, pasliktinās reputācija.

# Tiesību aktu projektu izstrādes un virzības problēmjasautājumi (Valsts kancelejas apkopotā informācija)



# Kontroles un pārbaudes



- Ir noteikta kārtība, kādā tiek veikta atbilstības pārbaude juridiskās tehnikas un citām prasībām (dokumenta esamības pārbaude);
- Vai darbinieki pārzina kritērijus un standartus, kārtību pret kuriem pārbaudīt normatīvo aktu atbilstību juridiskās tehnikas un citām prasībām (veikt darbinieku anketēšanu, intervēšanu);
- Noteikti atbildīgie darbinieki, sadalīts darba apjoms (specializācija) (pārbaudīt vai viens darbinieks strādā ar vienu tiesību aktu projektu visos tā virzības posmos - no projekta izstrādes sākuma līdz tā iesniegšanai un pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā);
- Ir noteikti projekta virzības termiņi (pārbaudīt procesa reglamentējošo kārtību, pārbaudīt, vai termiņi tiek ievēroti un tie ir pietiekami un samērīgi).

# Kontroles un pārbaudes



- Ir noteikta un tiek īstenota informācijas apmaiņas un saziņas kārtība starp projekta sagatavotāju un juridisko dienestu (pārbaudīt procesa reglamentējošo kārtību, pārbaudīt, vai informācijas aprīte ir pietiekama - vai juridiskais atbalsts tiek sniegts visos projekta virzības posmos);
- Pārbaudot sagatavotos projektus, tiek ņemti vērā Valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmju lēmumi (pārbaudīt, vai tiek nodrošināta juridiskā dienesta pārstāvja dalība sanāksmēs, vai par to rezultātiem ir informēti visi juridiskā dienesta darbinieki);
- Ir ieviesta un tiek īstenota projektu pārbaužu uzraudzība un kvalitātes kontrole (noskaidrot, vai tiek lietotas kvalitātes pārbaudes lapas).

# Iespējamie kritēriji procesa efektivitātes novērtēšanai



- Vērā ņemto, nesaskaņoto juridiska rakstura iebildumu skaits par institūcijas sagatavotajiem tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem;
- Valsts kancelejas Juridiskā departamenta sniegto iebildumu skaits par iestādes sagatavotajiem tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem;
- Izskatīto tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu apjoms (lpp.) uz vienu darbinieku, kopumā uz struktūrvienību pa gadiem.
- Iestādes darbinieku apmierinātība ar sniegto juridisko atbalstu.



## 2.Procesa risks



- Iestāde izdod prettiesiskus administratīvos aktus kā rezultātā iestādei rodas resursu zaudējumi, pasliktinās iestādes reputācija.

# Kontroles un pārbaudes



- Ir noteikta un īstenota kārtība, kādā tiek veikta pārvaldes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude. (Noskaidrot, vai lēmuma pārbaudes laikā tiek izvērtēti visi Administratīvā procesa likumā paredzētie tiesiskuma un lietderības apsvērumi);
- Tiek ievēroti pārvaldes lēmumu izdošanas termiņi (pārbaudīt, vai tiek nodrošināta kontrole, ka administratīvie akti tiek izdoti savlaicīgi, ja nepieciešams, termiņi tiek pagarināti);

# Kontroles un pārbaudes



- Ir noteikta un tiek īstenota kārtība, kādā notiek administratīvā akta tiesiskuma izvērtēšana apstrīdēšanas posmā (dokumentu esamības pārbaude, noskaidrot, vai tiek nodrošināta juridiskā dienesta iesaiste šajā posmā, noskaidrot, vai lēmuma pārbaudes laikā tiek izvērtēti visi Administratīvā procesa likumā paredzētie tiesiskuma un lietderības apsvērumi);
- Ir noteikta un tiek īstenota kārtība, kādā tiek pārstāvētas iestādes intereses administratīvajā procesā tiesā;
- Ir ieviesta un tiek īstenota pārvaldes lēmumu tiesiskuma un lietderības izvērtējuma uzraudzība un kvalitātes kontrole (noskaidrot, vai tiek lietotas kvalitātes pārbaudes lapas).

# Iespējamie procesa efektivitātes novērtēšanas kritēriji



- Administratīvo aktu skaits, kuri ir atzīti par prettiesiskiem:
  - Iestādē, kura pieņēmusi administratīvo aktu;
  - Tiesā, kura izskata pārsūdzību.
- Apmierināto zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu skaits iestādē;
- Pārbaudīto ministrijas/iestādes administratīvo aktu skaits uz vienu darbinieku vai kopumā uz struktūrvienību pa gadiem;
- Iestādes darbinieku apmierinātība ar sniegto pakalpojumu.



Paldies par uzmanību!