



## LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

### **ĮSAKYMAS DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, ĮGIJUSIŲ LICENCIJĄ TEIKTI DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ, RIZIKINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2023-08-09 įsakymas Nr. VE-33  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.11–7.12 papunkčiais ir atsižvelgdama į Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Ūkio subjektų, įgijusių licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, rizikingumo vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurių funkcijos susijusios su licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, atsižvelgti į šio tvarkos aprašo reikalavimus sudarant Licencijų turėtojų planinių patikrinimų planą ir vykdant licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

Lietuvos vyriausioji archyvarė

Inga Zakšauskienė

PATVIRTINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro  
įsakymu Nr.

## **ŪKIO SUBJEKTŲ, ĮGIJUSIŲ LICENCIJĄ TEIKTI DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ, RIZIKINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Ūkio subjektų, įgijusių licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, rizikingumo vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje (toliau – LVAT) taikomus rizikos vertinimu pagrįstus ūkio subjektų, įgijusių licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą (toliau – ūkio subjektas), veiklos priežiūros principus, siekiant įgyvendinti pagrindinį ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslą – užtikrinti valstybės dokumentinio paveldo išsaugojimą, fizinių ir juridinių asmenų veiklos įrodymus bei apsaugoti su ja susijusių asmenų teisėtus interesus.

2. Šio Aprašo nuostatomis vadovaujamosi sudarant ūkio subjektų einamųjų metų patikrinimų planą ir vykdant licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

3. Įgyvendinant rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, siekiama mažinti priežiūros naštą mažiausios rizikos ūkio subjektams ir prioritetą skirti tiems ūkio subjektams, kurių veikla labiausiai didina žalos saugomoms vertybėms atsiradimo tikimybę ir poveikį.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“.

### **II SKYRIUS RIZIKOS VERTINIMAS**

5. Rizikos vertinimo metu nustatomos kiekybinės ir kokybinės reikšmės, susijusios su konkrečia situacija ir galima (numatyta) grėsmė dokumentų saugojimo paslaugos gavėjų dokumentų išsaugojimui.

6. Ūkio subjektų teikiamos dokumentų saugojimo paslaugos gavėjų dokumentų išsaugojimui kylančios grėsmės yra šios:

6.1. teisės aktų, reglamentuojančių galutinių paslaugų gavėjų teises ir teisėtus interesus, reikalavimų nesilaikymas (netinkamas laikymasis);

6.2. licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai.

7. Kriterijai, didinantys ar mažinantys grėsmių, nurodytų Aprašo 6 punkte, galimos žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį, pagal kuriuos vertinama ūkio subjektų veikla, riziką, yra šie:

7.1. Ūkio subjekto licencijuojamos veiklos patirtis:

- 7.1.1. licencijuojama veikla vykdoma daugiau kaip penkerius metus – 2 balai;
- 7.1.2. licencijuojama veikla vykdoma nuo dvejų iki penkerių metų – 4 balai;
- 7.1.3. licencijuojama veikla vykdoma nuo vienerių iki dvejų metų – 6 balai.
- 7.2. Ūkio subjekto saugomų dokumentų pobūdis:
  - 7.2.1. saugomi tik popieriniai dokumentai – 2 balai;
  - 7.2.2. saugomi tik elektroniniai dokumentai – 4 balai;
  - 7.2.3. saugomi popieriniai ir elektroniniai dokumentai – 6 balai.
- 7.3. Ūkio subjekto turimų dokumentų saugyklų plotas:
  - 7.3.1. iki 100 m<sup>2</sup> – 2 balai;
  - 7.3.2. nuo 100 m<sup>2</sup> iki 500 m<sup>2</sup> – 4 balai;
  - 7.3.3. nuo 500 m<sup>2</sup> iki 1000 m<sup>2</sup> – 6 balai;
  - 7.3.4. nuo 1000 m<sup>2</sup> iki 2000 m<sup>2</sup> – 8 balai;
  - 7.3.5. daugiau nei 2000 m<sup>2</sup> – 10 balų.
- 7.4. Paskutinio patikrinimo metu nustatyti Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, pažeidimai:
  - 7.4.1. pažeidimų nenustatyta arba nustatyti tik mažareikšmiai pažeidimai – 0 balų;
  - 7.4.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
  - 7.4.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
  - 7.4.4. nustatyti trys ir daugiau pažeidimų – 6 balai.
- 7.5. Ūkio subjektui po paskutinio patikrinimo taikytos poveikio priemonės už teisės aktų, už kurių priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga LVAT, pažeidimus:
  - 7.5.1. poveikio priemonės nebuvo taikytos – 0 balų;
  - 7.5.2. poveikio priemonės taikytos vieną kartą – 3 balai;
  - 7.5.3. poveikio priemonės taikytos du arba daugiau kartų – 6 balai.
- 7.6. Ūkio subjekto planinio patikrinimo atlikimo laikas:
  - 7.6.1. planinis patikrinimas atliktas prieš vienerius metus – 0 balų;
  - 7.6.2. planinis patikrinimas atliktas prieš dvejus metus – 2 balai;
  - 7.6.3. planinis patikrinimas atliktas prieš trejus metus – 4 balai.
- 7.7. Ūkio subjekto darbuotojo, atsakingo už licencijuojamą dokumentų saugojimo paslaugą, darbo patirtis:
  - 7.7.1. darbo patirtis daugiau nei penkeri metai – 2 balai;
  - 7.7.2. darbo patirtis nuo dvejų iki penkerių metų – 4 balai;
  - 7.7.3. darbo patirtis – nuo vienerių iki dvejų metų – 6 balai.
- 7.8. Dėl ūkio subjekto gautų pasitvirtinusių ar iš dalies pasitvirtinusių skundų, informacinių pranešimų skaičius:
  - 7.8.1. skundų ar informacinių pranešimų negauta – 0 balų;
  - 7.8.2. gautas vienas skundas ar informacinis pranešimas – 2 balai;
  - 7.8.3. gauta daugiau nei vienas skundas ar informacinis pranešimas – 4 balai.
- 7.9. Atsakymų į LVAT rašytines užklaudas nepateikimas arba vėlavimas jas pateikti ilgiau kaip 5 darbo dienas:
  - 7.9.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;
  - 7.9.2. nustatytas vienas atvejis – 1 balas;
  - 7.9.3. nustatyti du ir daugiau atvejų – 2 balai.
- 7.10. LVAT įpareigojimų, pateiktų po patikrinimo, nevykdymas ar netinkamas vykdymas:
  - 7.10.1. visi LVAT įpareigojimai įvykdyti laiku ir tinkamai – 0 balų;
  - 7.10.2. LVAT įpareigojimus vėluota įvykdyti – 2 balai;
  - 7.10.3. LVAT įpareigojimai įvykdyti netinkamai – 4 balai;

7.10.4. LVAT įpareigojimai nebuvo įvykdyti – 6 balai.

8. Atsižvelgiant į šio Aprašo 7 punkte nurodytus kriterijus, vertinama praėjusių kalendorinių metų ūkio subjektų veikla (pagal gruodžio 31 d. LVAT turimus duomenis).

### **III SKYRIUS**

#### **RIZIKOS VALDYMAS IR PAGRINDINIAI RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI**

9. Ūkio subjekto rizikingumas išreiškiamas balų, suteiktų įvertinus ūkio subjekto veiklą pagal visus jam taikomus rizikos vertinimo kriterijus, suma. Apskaičiavus visų prižiūrimų ūkio subjektų rizikingumo reikšmes, sudaromas ūkio subjektų sąrašas, kuriame ūkio subjektai nurodomi rizikingumo reikšmių mažėjimo tvarka. Tuo atveju, jei kelių ūkio subjektų rizikingumo reikšmė vienoda, aukščiau sąrašė nurodomi tie ūkio subjektai, kurie surinko daugiau balų pagal šio Aprašo 7.10 papunktyje nurodytą kriterijų.

10. Atsižvelgiant į tai, kokia yra tikimybė, kad ūkio subjekto veikla sukels žalos bei į dėl ūkio subjekto veiklos galintį atsirasti žalos ar pasekmių poveikį, ūkio subjekto rizikingumas gali būti didelis, vidutinis arba mažas.

11. Ūkio subjektai pagal rizikingumą skirstomi taip:

11.1. dideliame rizikingumui priskiriama 20 proc. pagal šio Aprašo 9 punktą sudarytame sąrašė nurodytų ūkio subjektų, kurių rizikingumo reikšmė didžiausia;

11.2. vidutiniam rizikingumui priskiriama 30 proc. pagal šio Aprašo 9 punktą sudarytame sąrašė nurodytų ūkio subjektų, einančių po didelio rizikingumo ūkio subjektų;

11.3. mažam rizikingumui priskiriami visi likusieji pagal šio Aprašo 9 punktą sudarytame sąrašė nurodyti ūkio subjektai, nepriskirti dideliame ar vidutiniam rizikingumui.

12. Ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą atlieka LVAT Veiklos administravimo ir finansų skyriaus darbuotojai, kurių funkcijos susijusios su licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimas atliekamas iki sausio 20 d. Įvertinus kiekvieno ūkio subjekto rizikingumą, t. y. apskaičiavus visų prižiūrimų ūkio subjektų rizikingumo reikšmes, ūkio subjektai priskiriami atitinkamam rizikingumui ir sudaromas ūkio subjektų, suskirstytų pagal rizikingumą, sąrašas, kuris užregistruojamas LVAT dokumentų valdymo sistemoje.

13. Didelio rizikingumo ūkio subjektai tikrinami kasmet, įtraukiant juos į einamųjų metų Licencijų turėtojų planinių patikrinimų planą, vidutinio rizikingumo ūkio subjektai tikrinami ne dažniau kaip kartą per dvejus metus, mažo rizikingumo – ne dažniau kaip kartą per trejus metus.

### **IV SKYRIUS**

#### **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

14. Atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumą, ūkio subjektų veiklos priežiūra atliekama laikantis šių reikalavimų:

14.1. visi – didelio, vidutinio ir mažo rizikingumo – ūkio subjektai konsultuojami LVAT kompetencijos klausimais ir jiems taikomi kiti prevenciniai veiksmai, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams (teikiama metodinė pagalba, rengiamos konsultacijos, ūkio subjektai įspėjami apie galimus teisės aktų pažeidimus raštu arba žodžiu, informuojami apie nustatytus rizikingumą didinančius ar mažinančius veiksnis, įskaitant teisės aktų reikalavimų pažeidimus, ir pan.);

14.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertinama gauta informacija apie ūkio subjektų veiklą;

14.3. taikomos poveikio priemonės įstatymų ir jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Informacija, susijusi su LVAT atliekama licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra ir ūkio subjektų rizikos vertinimu, valdoma teisės aktų nustatyta tvarka ir tvarkoma nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

16. Ne rečiau kaip kartą per dvejus metus šio Aprašo nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos, atsižvelgiant į ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pokyčius ar kitas objektyvias su ūkio subjektų priežiūra susijusias aplinkybes.

---