

Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01 iki 2021-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [88-4231](#), i. k. 111508AISAK000V-119

Nauja redakcija nuo 2016-05-03:

Nr. [\(1.3E\)VE-51](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10979

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ TEIKTI DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ TURĖTOJŲ PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. liepos 12 d. Nr. V-119

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36⁴ straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 15 dalimi,
t v i r t i n u Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

RAMOJUS KRAUJELIS

PATVIRTINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro
2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-119
(Lietuvos vyriausiojo archyvaro
2019 m. balandžio 29 d.
įsakymo Nr. VE-27 redakcija)

**LICENCIJŲ TEIKTI DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ TURĖTOJŲ PLANINIŲ
IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų (toliau – licencijų turėtojais) planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja licencijų turėtojų planinių patikrinimų plano sudarymą, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką, informacijos apie atliekamus patikrinimus pateikimo reikalavimus.

2. Licencijų turėtojų veiklos planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 162 „Dėl Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šiuo Aprašu.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme ir Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“.

**II SKYRIUS
PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA**

4. Patikrinimus atlieka Lietuvos vyriausiojo archyvaro įgalioti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojai ar Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu – valstybės archyvai (toliau – tikrintojai).

5. Patikrinimams atlikti gali būti pasitelkiami ekspertai, kiti asmenys, jeigu reikalingos jų specialiosios žinios ar kita pagalba.

6. Patikrinimų metu tikrinamos dokumentų saugojimo sąlygos.

7. Patikrinimo metu licencijos turėtojas privalo pateikti tikrintojams visus reikalaujamus duomenis ir dokumentus, išskyrus dokumentus, duomenis ir informaciją, nesusijusius su dokumentų saugojimo paslaugos teikimo sąlygų laikymosi priežiūra. Jei licencijos turėtojas – juridinis asmuo, patikrinimo metu privaloma pateikti ir juridinio asmens darbuotojo, atsakingo už licencijuojamą dokumentų saugojimo paslaugą, darbo stažą dokumentų saugojimo paslaugos teikimo ir (ar) dokumentų valdymo srityje patvirtinančius dokumentus.

8. Dokumentų saugojimo sąlygų patikrinimai atliekami nuvykus į vietą. Įvertinus dokumentų saugojimo sąlygas, sudaromas Licencijuojamos dokumentų saugojimo paslaugos teikimo sąlygų laikymosi patikrinimo aktas (1 priedas). Dokumentų saugojimo sąlygos tikrinamos naudojantis Licencijuojamos dokumentų saugojimo paslaugos teikimo sąlygų laikymosi kontroliniu klausimynu (2 priedas).

9. Apie patikrinimų rezultatus licencijų turėtojais informuojami raštu arba elektroniniu būdu.

10. Jei licencijos turėtojas nesutinka su patikrinimo rezultatais arba siekia pagrįsti kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos patikrinimo rezultatams, jis gali raštu arba elektronine forma per

Integralią administracinių paslaugų informacinę sistemą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo rezultatų gavimo dienos, pateikti pastabas ar paaiškinimus dėl patikrinimo rezultatuose nurodytų duomenų.

11. Licencijų turėtojų planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba gavus licencijos turėtojo prašymą atlikti patikrinimą.

12. Licencijų turėtojų neplaniniai patikrinimai gali būti atliekami:

12.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti licencijos turėtojo veiklos patikrinimą;

12.2. gavus kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

12.3. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl licencijos turėtojo veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

12.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti licencijos turėtojo veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai;

12.5. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

13. Licencijos turėtojo veiklos neplaninis patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus licencijos turėtojo veiksmų ar neveikimo atliekamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Lietuvos vyriausiojo archyvaro sprendimas dėl konkretaus anoniminio skundo patikrinimo.

14. Tikrintojai, pradėdami neplaninį licencijos turėtojo veiklos patikrinimą, pateikia tikrinamam licencijos turėtojui sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopiją arba nuorašą.

15. Jei patikrinimo metu nustatomas mažareikšmis dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas, kuris gali būti nedelsiant ištaisytas tikrintojų akivaizdoje, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 10 dalyje numatyta poveikio priemonė neskiriama.

III SKYRIUS

LICENCIJŲ TURĖTOJŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ PLANO SUDARYMAS

16. Licencijų turėtojų planinių patikrinimų planas sudaromas vieneriems metams ir patvirtinamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d.

17. Patikrinimų planas sudaromas vadovaujantis šiais kriterijais:

17.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų ūkio subjektų veiklų patikrinimų periodiškumo reikalavimai;

17.2. gauti licencijos turėtojų prašymai atlikti veiklos patikrinimą;

17.3. galimos žalos, licencijos turėtojui neužtikrinus tinkamų dokumentų saugojimo sąlygų, poveikio mastas;

17.4. ankstesnių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų pobūdis.

18. Patikrinimų plane nurodomi planuojamų tikrinti licencijų turėtojų rekvizitai, patikrinimų datos.

19. Patikrinimų planas gali būti keičiamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, tačiau ne vėliau kaip 10 darbo dienų prieš planuojamą licencijos turėtojo patikrinimą.

20. Licencijos turėtojas apie planinį patikrinimą informuojamas raštu arba elektroniniu būdu prieš 10 darbo dienų.

21. Patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai per 3 darbo dienas skelbiami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje, o į planą įtraukti licencijų turėtojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo informuojami individualiai.

Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą
turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos
aprašo
1 priedas

**(Licencijuojamos dokumentų saugojimo paslaugos teikimo sąlygų laikymosi patikrinimo akto
forma)**



(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

**LICENCIJUOJAMOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGŲ
LAIKYMO SI PATIKRINIMO AKTAS**

Nr. _____
(data)

(vieta)

Patikrinimo teisinis pagrindas *(įrašyti)* _____

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė
(įrašyti) _____

Licencijos Nr. *(įrašyti)* _____

**Juridinio asmens darbuotojo, atsakingo už licencijuojamą dokumentų saugojimo paslaugą,
vardas ir pavardė** *(įrašyti)* _____

Patikrinimo rezultatai

**Popierinių dokumentų saugykla (saugyklos adresas, plotas, jei yra daugiau nei viena saugykla
– saugyklos Nr.)** *(įrašyti)* _____

Stelažų tipas *(pabraukti reikiamą)*: stacionarieji; mobilieji

Apsauga nuo tiesioginės dienos šviesos ir įsilaužimo *(pabraukti reikiamą)*: langų nėra; langai
apsaugoti nuo dienos šviesos; langai iš dalies apsaugoti nuo dienos šviesos; langai apsaugoti nuo
dienos šviesos ir įsilaužimo; kita *(įrašyti)* _____

Apšvietimas *(pabraukti reikiamą)*: liuminescenciniai šviestuvai; kaitriniai šviestuvai, turintys
difuzorius ir šilumos sugeriamuosius filtrus; kita *(įrašyti)* _____

Gaisrų gesinimo priemonės *(pabraukti reikiamą)*: stacionarioji gaisrų gesinimo sistema;
nešiojamieji milteliniai gesintuvai; kita *(įrašyti)* _____

Temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisai (*pabraukti reikiamą*): yra; nėra

Mikroklimato parametrai patikrinimo metu (*įrašyti*): santykinė drėgmė _____ H %; oro temperatūra _____ °C

Dokumentai saugomi (*pabraukti reikiamą*): apsauginiuose apdangaluose; kartoninėse dėžutėse; dokumentai apsauginėmis priemonėmis neapsaugoti; kita (*įrašyti*) _____

(pildoma, jei teikiama elektroninių dokumentų saugojimo paslauga)

Patalpų, kuriose yra elektroninių dokumentų saugykla (saugyklos) adresas (*įrašyti*)

Tikslios kontrolės oro kondicionavimo sistema (*pabraukti reikiamą*): yra; nėra

Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema ir dūmų šalinimo sistema (*pabraukti reikiamą*): yra; nėra

Elektros ir telekomunikacinių ryšių įvadas bei įranga, užtikrinanti nepertraukiamą elektros tiekimą (*pabraukti reikiamą*): naudojami nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS); yra keli nepriklausomi elektros įvadai; yra elektros generatorius; kita (*įrašyti*) _____

Mikroklimato parametrai patikrinimo metu (*įrašyti*): santykinė drėgmė _____ H %; oro temperatūra _____ °C

Kitos licencijuojamos paslaugos teikimo sąlygos

Išvada

Dokumentų saugyklos (-ų) įrengimas atitinka Dokumentų saugojimo taisyklėse nustatytus reikalavimus (*pabraukti reikiamą*): taip; ne

Pastabos _____

Pasiūlymai _____

Patikrinimą atliko

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Atliekant patikrinimą dalyvavo ir akto vieną egzempliorių gavo

(juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas, jei licencijos turėtojas juridinis asmuo)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą
turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos
aprašo
2 priedas

Licencijuojamos dokumentų saugojimo
paslaugos teikimo sąlygų laikymosi
_____ patikrinimo akto Nr. _____
priedas

**LICENCIJUOJAMOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGŲ
LAIKYMOSI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė _____

Licencijos Nr. _____, išdavimo data _____

Eil. Nr.	Klausimas	Taip	Ne	Pastabos
	Popierinių dokumentų saugykla			
1.	Ar saugyklos įrengtos specialiai archyvuui pastatytuose pastatuose arba dokumentams saugoti pritaikytose patalpose?	☐	☐	
2.	Ar saugyklų aukštis yra ne mažesnis kaip 250 cm?	☐	☐	
3.	Ar saugyklos apsaugotos nuo tiesioginės dienos šviesos?	☐	☐	
4.	Ar saugyklos apsaugotos nuo įsilaužimo?	☐	☐	
5.	Ar laikomasi reikalavimo, kad saugyklose neturi būti dujotiekio, vandentiekio, lietaus kanalizacijos vamzdinių, elektros tranzitinių kabelių?	☐	☐	
6.	Ar ant saugyklos grindų ar sienų liuminescenciniais dažais pažymėta evakuacijos kryptis?	☐	☐	
7.	Ar saugykloms apšviesti naudojami tinkamo tipo šviestuvai? (liuminescenciniai arba kaitriniai šviestuvai, turintys difuzorius ir šilumos sugeriamuosius filtrus)	☐	☐	
8.	Ar atstumas tarp šviestuvo ir stelažo viršutinės lentynos yra ne mažesnis kaip 15 cm?	☐	☐	
9.	Ar laikomasi reikalavimo, kad saugyklose neturi būti įrengtos darbo vietos?	☐	☐	
11.	Ar stacionarieji stelažai išdėstyti paliekant ne siauresnį kaip 120 cm pagrindinį taką ir ne mažesnę kaip 80 cm pločio praeigą tarp stelažų eilių?	☐	☐	

12.	Ar mobilieji stelažai išdėstyti paliekant ne siauresnį kaip 120 cm pagrindinį taką?	☐	☐	
13.	Ar stelažų viršutinės lentynos yra uždengtos?	☐	☐	
14.	Ar atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos yra ne mažesnis kaip 15 cm?	☐	☐	
15.	Ar saugyklose yra temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisai?	☐	☐	
16.	Ar saugyklų mikroklimato parametrai matuojami ir fiksuojami ne rečiau kaip kas antrą darbo dieną?	☐	☐	<i>Tikrinimo metu pateikiami dokumentai</i>
17.	Ar dokumentai saugomi apsauginiuose dėkluose, dėžutėse ir kt.	☐	☐	
18.	Ar laikomasi reikalavimo saugyklose dokumentų nelaikyti ant grindų, palangių?	☐	☐	
19.	Ar laikomasi reikalavimo saugyklose nelaikyti pašalinių daiktų?	☐	☐	
Elektroninių dokumentų saugykla*				
20.	Ar tarnybinių stočių patalpoje įrengta tikslios kontrolės oro kondicionavimo sistema (ne mažiau kaip du kondicionieriai, veikiantys pakopiniu rotacijos principu)?	☐	☐	
21.	Ar tarnybinių stočių patalpoje įrengta pakankamo pajėgumo stacionarioji gaisrų gesinimo sistema ir dūmų šalinimo sistema?	☐	☐	
22.	Ar įrengtas pakankamo galingumo elektros įvadas bei įranga, užtikrinanti nepertraukiamą elektros tiekimą tarnybinėms stotims (pvz., nepertraukiamo maitinimo šaltiniai; keli nepriklausomi elektros įvadai; elektros generatorius)?	☐	☐	
23.	Ar tarnybinėms stotims įrengta pakankama telekomunikacinių ryšių įvado greitaveika?	☐	☐	
24.	Ar įrengta fizinės prieigos kontrolės sistema, kuri užtikrintų, kad į tarnybinių stočių patalpas pakliūtų tik autorizuotas personalas ir išsaugotų informaciją apie į patalpas patekusius asmenis?	☐	☐	
25.	Ar laikomasi reikalavimo, kad tarnybinių stočių patalpose neturi būti dujotiekio, vandentiekio, lietaus kanalizacijos vamzdinių, elektros tranzitinių kabelių?	☐	☐	

26.	Ar daromos atsarginės elektroninių dokumentų saugyklos duomenų kopijos?	☐	☐	
27.	Ar duomenų kopijų saugojimo laikmenos ir įrenginiai tikrinami ne rečiau kaip kartą per dvejus metus patikrinimo rezultatus fiksuojant pažymoje (apibūdinant esamą padėtį, aptiktas klaidas ir priemones, kurių imtasi klaidoms ar gedimams pašalinti)?	☐	☐	
28.	Ar bent kartą per dvejus metus tikrinamos ir, jei reikia, atnaujinamos programinės priemonės, galinčios pateikti saugomų formatų elektroninių dokumentų turinį?	☐	☐	
29.	Ar yra tinkamai išsaugomi elektroninių dokumentų pažangiojo elektroninio parašo, kvalifikuoto elektroninio parašo ar kvalifikuoto elektroninio spaudo galiojimo įrodymai, kaip numatyta Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 52 punkte?	☐	☐	

Pastaba. Kontroliniai klausimai parengti vadovaujantis Dokumentų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, ir Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

* Kai tikrinamas licencijos turėtojas elektroninių dokumentų saugojimui naudojasi trečiosios šalies teikiamomis elektroninių dokumentų prieglobos paslaugomis, klausimyno 20-25 klausimuose nurodytų reikalavimų patikrinimas nuvykus į vietą nėra atliekamas, tačiau licencijos turėtojas turi pateikti įrodymus (dokumentus), patvirtinančius, kad elektroninių dokumentų prieglobos paslaugų teikėjas, kurio infrastruktūroje fiziškai yra saugomi elektroniniai dokumentai, atitinka šiuos reikalavimus.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Įsakymas

Nr. [V-65](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4129 (2012-07-05), i. k. 112508AISAK0000V-65

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 "Dėl Licencijų teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Įsakymas

Nr. [\(1.3 E\)VE-66](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-26, i. k. 2015-16746

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Licencijų teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Įsakymas

Nr. [\(1.3E\)VE-51](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10979

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Licencijų teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Įsakymas

Nr. [VE-27](#), 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07021

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo