



**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
VYKDYMO VERTINIMAS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOJE UŽ 2017 METŲ I PUSMETĮ
Nr. 12-VAA-8**

**2017-11-30
Anykščiai**

BENDROJI DALIS

Vertinimo atlikimo pagrindas: Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d. nuostatomis, Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 metų veiklos planu Nr.12-VAN-4.

Vertinimo vykdytojai: Savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Lina Vinciūnienė ir vyriausioji vidaus auditorė Vanda Pilkauskienė.

Vertinimo atlikimo terminas: audito pradžia – 2017-11-14, audito pabaiga – 2017-11-30.

Vertinamas subjektas: Anykščių savivaldybės administracija, kodas – 188774637, adresas – J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Vertinimo tikslas ir vertinimo laikotarpis: vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d., atlikti Anykščių rajono savivaldybės administracijos vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2017–2019 metų veiklos plane, vykdymo vertinimą už 2017 m. I pusmetį.

Vertinimo apimtis: vertinant priemonių vykdymą, buvo peržiūrėti teisės aktai ir dokumentai bei atliekami veiksmai, susiję su Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos priemonių vykdymu (Anykščių rajono savivaldybės 2017–2019 strateginis veiklos planas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2017 m. veiklos planas, administracijos pateikta informacija apie administracinės naštos priemonių vykdymą ir kiti dokumentai).

Vertinimo metodai: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Vidaus audito metodika, Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

Apribojimai: Ataskaita parengta vadovaujantis Savivaldybės administracijoje esančių bei pateiktų dokumentų analize, paremta Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais su prielaida, kad neegzistuoja kiti dokumentai, kurie turėtų įtakos ataskaitoje išdėstytoms išvadoms. Už vertinimo metu pateiktų dokumentų kopijų atitikimą originalams atsako asmenys, pateikę dokumentų kopijas.

IŽANGA

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesniais sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

¹ Lietuvos Respublikos 2012-11-08 Administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386 (su vėlesniais pakeitimais).

Įstatymas nurodo, jog administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus (Įstatymo 6 str. 1 d.); informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse (Įstatymo 6 str. 2 d.); Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos, pasibaigus pusmečiui, turi įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės (Įstatymo 7 str. 3 d.).

DĖSTOMOJI DALIS

1. Įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi vertinimas

1.1. Įstatymo 6 str. numatytų reikalavimų laikymosi vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 01)

Įgyvendinant Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, Anykščių rajono savivaldybės taryba 2017-01-26 sprendimu Nr. 1-TS-14 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės strateginį 2017–2019 metų veiklos planą, kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones.

Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimais, Savivaldybės interneto svetainėje <http://www.anyksciai.lt/lt/administracine-informacija/administracines-nastos-ma-d6fu.html> skelbiama informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. Paskutinė informacija paskelbta: Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2017 m. I pusmečio ataskaita.

Išvada: Savivaldybės administracijoje Įstatymo 6 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimų laikomasi, t. y. administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į Savivaldybės 2017–2019 m. strateginį veiklos planą, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama Savivaldybės internetiniame tinklapyje.

1.2. Įstatymo 3 str. 1 d. numatytų reikalavimų laikymosi vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 02)

Audito metu vertinome, ar Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės užtikrino Įstatymo 3 str. 1 d. numatytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės	Ar Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės užtikrino Įstatyme nustatytiems reikalavimams?
1.	Esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas	<i>Užtikrino 5 priemonė</i> „Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius“
2.	Proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus	<i>Neužtikrino.</i> Nenumatytos priemonės procesų supaprastinimui, vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus
3.	Institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija	<i>Neužtikrino.</i> Nenumatytos priemonės, skatinančios institucijų keitimąsi turimais

		duomenimis
4.	Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas	<i>Užtikrino 1 priemonė „Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, skaičius“</i>
5.	Išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas	<i>Užtikrino iš dalies. Priemonės, kuri įpareigotų teikti išsamią informaciją ir konkrečius veiksmus informaciniams įpareigojimams vykdyti, nenumatė, tačiau įstaigos interneto svetainėje skelbė administracinių teikiamų paslaugų aprašymus</i>
6.	Teisės aktų ir teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas	<i>Užtikrino 3 priemonė „Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu skaičius“</i>
7.	Tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstą nepatogumą	<i>Užtikrino iš dalies. Priemonės, kuri įpareigotų atlikti tikslinių grupių apklausas, nenumatė, tačiau nuo 2017 m. pradžios vykdoma anoniminė internetinė apklausa Savivaldybės svetainėje www.anyksciai.lt, siekiant užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, taip pat popierinės anketos išplatintos Anykščių rajono seniūnijoms</i>

Išvada: įvertinus Savivaldybės strateginiame 2017–2019 metų veiklos plane nenumatytų administracinės naštos mažinimo priemonių atitikimą Įstatymo 3 str. 1 d. numatytus reikalavimus, nustatyta, kad Savivaldybės strateginiame 2017–2019 metų veiklos plane nenumatytos priemonės procesų supaprastinimui, vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus bei nenumatytos priemonės, skatinančios institucijų keitimąsi turimais duomenimis. Kitų Įstatyme numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje buvo užtikrintas arba užtikrintas iš dalies.

2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2017 metų I pusmetį vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 03)

Savivaldybės taryba 2017-01-26 sprendimu Nr. 1-TS-14 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtiname Savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane (9 programoje „Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“) numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės, priemonių koordinatorius – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas, priemonių vykdytojas – Bendrasis ir ūkio skyrius, konkretūs įvykdymo terminai nenurodyti, apsiribojama tik metais.

Vidaus audito ataskaitoje pateikiamas administracinės naštos priemonių vykdymo vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę per 2017 metų I pusmetį:

1 Priemonė: Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkeltų į elektroninę erdvę skaičius, rodiklių skaičius 2017 m. nenumatytas.

2 Priemonė: Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui, rodiklių skaičius 2017 m.

– 2 vnt.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2017 m. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

3 Priemonė: Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu skaičius, rodiklių skaičius 2017 m. – 5 vnt.

Administracinės naštos mažinimo vertinimo procedūra nustatyta Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015-03-26 sprendimo Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“ (su vėlesnėmis redakcijomis) 239 punkte. Šiame punkte numatyta, kad jeigu rengiamu Tarybos sprendimu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme įtvirtintus administracinės naštos mažinimo principus, atliekamas sprendimo projekto administracinės naštos vertinimas. Administracinės naštos vertinimą atlieka Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas, o informacija apie šį vertinimą bei jo rezultatus nurodoma aiškinamajame rašte.

Socialinės paramos skyrius auditui pateikė informaciją, kad 2017-01-26 Tarybos sprendimo Nr. 1-T-11 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2017 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo“ projektas buvo įvertintas administracinės naštos mažinimo požiūriu.

Vertinimo metu nustatyta, kad ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2017 m. I pusmetyje buvo vykdyta.

4 Priemonė: Gautų gyventojų skundų ir atsakymų į juos, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu, teikimas, rodiklių skaičius 2017 m. – 12 vnt.

Bendrasis ir ūkio skyrius pateikė informaciją, kad per 2017 m. I pusmetį gauti 4 gyventojų skundai, nė vienas iš jų negautas pasirašytas elektroniniu parašu, atsakyta į 2 skundus pasirašius saugiu elektroniniu parašu (į kitus 2 atsakyta pasirašius paprastu parašu). Per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) gauta 17 piliečių paklausimų ir atsakyta į juos. Taip pat gauta 30 elektroninių piliečių paklausimų dėl pažymų išdavimo.

Vertinimo metu nustatyta, kad ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2017 m. I pusmetyje buvo vykdyta.

5 Priemonė: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius, rodiklių skaičius 2017 m. – 4 vnt.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2017 m. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

Išvada: Savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane 2017 m. buvo numatyta įgyvendinti 4 administracinę naštą mažinančias priemones, rodiklių skaičius 23 vnt.

2017 m. I pusmetyje buvo vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės: Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu skaičius ir Gautų gyventojų skundų ir atsakymų į juos, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu, teikimas. Dalis priemonių per 2017 m. I pusmetį nepradėtos vykdyti, šios priemonės tikimasi bus įvykdytos II pusmetyje, tačiau yra rizika dėl administracinės naštos mažinimo priemonių

įvykdymo. Tai rodo, kad šios srities vidaus kontrolė nepakankamai užtikrina tinkamą administracinės naštos priemonių įgyvendinimą.

3. Centralizuoto vidaus audito skyriui pateiktos informacijos vertinimas (darbo dokumentai Nr. VK 04, Nr. VK 05)

Administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. 1-AĮ-388 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo“ administracijos skyriaus vedėjas, specialistus, tiesiogiai pavaldžius administracijos direktoriui, įpareigojo užtikrinti, kad būtų atliekamas Tarybos sprendimo projekto administracinės naštos vertinimas, jeigu rengiamu Tarybos sprendimu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme įtvirtintus administracinės naštos mažinimo principus; peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus ir atnaujintą informaciją paskelbti Savivaldybės tinklapyje iki 2017-07-01; kiekvienų metų sausio 25 d. ir liepos 25 d. teikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių bei teikiamų administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, vykdymą.

Savivaldybės struktūriniai padaliniai pateikė informaciją apie šio įsakymo vykdymą bei auditorių prašymu pateikė informaciją kokių ėmėsi priemonių administracinei naštai mažinti 2017 m. I pusmetį.

Debeikių seniūnija pateikė informaciją, kad sistemoje PASIS (Viešųjų ir administracinių paslaugų portalas ir analitinė informacinė sistema) peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymai:

1. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie nuosavybės priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (PAS2976).
2. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas (PAS2985).
3. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (PAS2983).
4. Leidimo laidoti išdavimas (PAS3125).

Seniūnijos informavo, kad susirašinėjimai su institucijomis (policijos komisariatu, rajono apylinkės teismu, prokuratūra, probacijos tarnyba ir kt.) vykdomi elektroninėmis priemonėmis.

Investicijų ir projektų valdymo skyrius informavo, kad 2017-04-14 administracijos direktorius įsakymu Nr. 1-AĮ-344 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano priemonę 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ patvirtintame finansavimo tvarkos apraše (VII skyrius) numatyta galimybė teikti paraiškas naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu. Administracijos direktoriaus 2017-03-27 įsakymu Nr. 1-AĮ-268 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019

metų veiklos plano priemonės 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 3.1.1.03, 4.1.2.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame projektų finansavimo tvarkos apraše (12 punktas) yra sudaryta galimybė pareiškėjams teikti paraiškas naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu. Tačiau pareiškėjai suteiktomis galimybėmis teikti paraiškas naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt nesinaudojo.

Vaiko teisių apsaugos skyrius informavo, kad fiziniam asmeniui, norinčiam, kad jo išvykimo į užsienį laiku jo vaikui Lietuvoje būtų paskirta laikinoji globa (rūpyba) bei fiziniam asmeniui, norinčiam tapti likusio be tėvų globos vaiko globėju (rūpintoju) sutikus, Vaiko teisių apsaugos skyrius susirenka reikalingą informaciją (duomenis, įrodančius fizinio asmens santuoką, jeigu fizinis asmuo susituokęs, ištuoką, jeigu fizinis asmuo išsituokęs, sutuoktinio mirtį, jeigu fizinis asmuo yra našlys (našlė); duomenis, įrodančius fizinio asmens giminystę su vaiku, kuri norėtų globoti, jeigu jis yra vaiko giminaitis; duomenis, įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia; duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir kt.).

Architektūros ir urbanistikos skyrius informavo, kad atsakymai dėl medžių kirtimo, derinimai dėl išorinės reklamos įrengimo ir projektinių pasiūlymų derinimai vyksta elektroninėmis priemonėmis (el. paštu).

Įvertinus pateiktą informaciją, daroma išvada, kad audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracija ne tik pati vykdė į piliečius, verslo subjektus bei Savivaldybės interesus orientuotas administracinės naštos mažinimo priemones, bet ir dalyvavo kitų institucijų sukurtų/kuriamų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinime.

Išvada: Savivaldybės administracija ne tik pati vykdė į piliečius, verslo subjektus bei savivaldybės interesus orientuotas administracinės naštos mažinimo priemones, bet ir dalyvavo kitų institucijų sukurtų/kuriamų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinime.

BENDROJI AUDITO IŠVADA

Savivaldybės administracijoje Įstatymo 6 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimų laikomasi, t. y. administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į Savivaldybės 2017–2019 m. strateginį veiklos planą, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama Savivaldybės internetiniame tinklapyje.

Įvertinus Savivaldybės strateginiame 2017–2019 metų veiklos plane nenumatytų administracinės naštos mažinimo priemonių atitikimą Įstatymo 3 str. 1 d. numatytus reikalavimus, nustatyta, kad Savivaldybės strateginiame 2017–2019 metų veiklos plane

nenumatytos priemonės procesų supaprastinimui, vykdamant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus bei nenumatytos priemonės, skatinančios institucijų keitimąsi turimais duomenimis. Kitų Įstatyme numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje buvo užtikrintas arba užtikrintas iš dalies.

Savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane 2017 m. buvo numatyta įgyvendinti 4 administracinę našta mažinančias priemones, rodiklių skaičius 23 vnt.

2017 m. I pusmetyje buvo vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės: *Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu skaičius ir Gautų gyventojų skundų ir atsakymų į juos pasirašytų saugiu elektroniniu parašu teikimas*. Dalis priemonių per 2017 m. I pusmetį nepradėtos vykdyti, šios priemonės tikimasi bus įvykdytos II pusmetyje, tačiau yra rizika dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymo. Tai rodo, kad šios srities vidaus kontrolė nepakankamai užtikrina tinkamą administracinės naštos priemonių įgyvendinimą.

Savivaldybės administracija ne tik pati vykde į piliečius, verslo subjektus bei savivaldybės interesus orientuotas administracinės naštos mažinimo priemones, bet ir dalyvavo kitų institucijų sukurtų/kuriamų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinime.

Informuojame, kad nepilnai įgyvendinta 2016-12-23 vidaus audito ataskaitoje Nr. 12-VAA-06 pateikta rekomendacija „*Paruošti ir Savivaldybės internetiniame tinklapyje skelbti atmintinę apie teikiamas administracines paslaugas ir/ar atmintinę norintiems pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, nurodyti atskirą nuorodą į www.epaslaugos.lt svetainę*“. Rekomendacija įgyvendinta iš dalies, t. y. nurodyta nuoroda į svetainę.

REKOMENDACIJA

Peržiūrėti bei koreguoti Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, atsižvelgiant į administracinės naštos įstatyme numatytus reikalavimus.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Lina Vinciūnienė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyriausioji vidaus auditorė

Vanda Pilkauskienė

Vieną ataskaitos egzempliorių gavau:
Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas ir data)
2017-11-30

Audronius Gališanka