



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO UŽ 2018 METŲ II
PUSMETĮ VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2019-03-19 Nr. 12-VAA-2
(data)

Anykščiai
(sudarymo vieta)

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai	Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos planas Nr.12-VAN-5.
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia – 2019 m. vasario 26 d., vidaus audito pabaiga – 2019 m. kovo 19 d.
Vidaus audito apimtis	Audituojamas subjektas – Anykščių savivaldybės administracija, kodas – 188774637, adresas – J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. 1-TS-9 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame Savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plane ir Savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plane numatytą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas.
Vidaus audito tikslas	Išanalizuoti ir įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą per 2018 metų II pusmetį: administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas; administracinės naštos mažinimo priemonių atitikimas Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis.
Vidaus audito metodai	Dokumentų analizė, veiklos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo tinkamumas ir teisingumas, kiti.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	Vidaus auditas buvo atliekamas remiantis šiais kriterijais: <input type="checkbox"/> teisės aktais, reglamentuojančiais administracinės naštos mažinimo procesus: Administracinės naštos mažinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-13 nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-01-11 nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimui. <input type="checkbox"/> vidaus audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais. <input type="checkbox"/> vertinimui atlikti sudarytais klausimynais. <input type="checkbox"/> asmenine vidaus auditorių patirtimi ir žiniomis.
Vidaus audito vykdytojai	Skyriaus vedėja L. Vinciūnienė, vyriausioji specialistė V. Pilkauskienė

PASTEBĖJIMAI

1. Įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 01)

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. 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.).

Įgyvendinant Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, Anykščių rajono savivaldybės taryba 2018-01-25 sprendimu Nr. 1-TS-9 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės strateginį 2018–2020 metų veiklos planą, kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones.

Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimais, Savivaldybės interneto svetainėje <https://www.anyksciai.lt/administracine-informacija/administracines-nastos-mazinimas/224> skelbiama informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą.

2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2018 metų II pusmetį ir 2018 metus vertinimas (darbo dokumentai Nr. VK 02, Nr. VK 03)

Savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. 1-TS-9 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame Savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane (9 programoje „Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“) numatytos 7 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 2018 metų II pusmetį ir 2018 metus:

1 Priemonė: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padalinuose skaičius, rodiklių skaičius 2018 m. – 2 vnt.

2018 metais II pusmetyje administracinę naštą pagal patvirtintas metodikas² vertino septyni administracijos skyriai (Socialinės paramos, Švietimo, Viešųjų pirkimų ir turto, Investicijų ir projektų valdymo, Bendrasis ir ūkio, Architektūros ir urbanistikos, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriai). Socialinės paramos skyrius atliko vertinimą, pateikiant prašymą dėl socialinės paramos teikimo, Švietimo skyrius – administracinės naštos įvertinimą paslaugai „Ataskaitų teikimas“, Viešųjų pirkimų ir turto – administracinės naštos įvertinimą piliečiams ir kitiems asmenims paslaugai „Prašymų būti įrašytais į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, pateikimas“, Investicijų ir projektų valdymo – administracinės naštos įvertinimą paslaugai Paraiškų pateikimas „NVO institucinis stiprinimas“ paramai gauti, Architektūros ir urbanistikos – „Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas“, Bendrasis ir ūkio – archyvinių pažymų išdavimas, ir Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos – prašymų pakeisti vardą ir (ar) pavardę pateikimas. Visais atvejais, siekiant sumažinti teikiamų paslaugų administracinę naštą, piliečiams rekomenduojama prašymus pateikti per elektroninės valdžios vartus, elektroniniu būdu per sistemą (www.spis.lt) MEPIS, kai kuriais atvejais pasiteirauti telefonu, el. paštu dėl reikiamų dokumentų pateikimo prie prašymo.

Pažymėtina tai, kad kai kurie administracijos skyriai kiekvieną pusmetį vertino administracinę naštą tai Socialinės paramos, Investicijų ir projektų valdymo, Viešųjų pirkimų ir turto, Švietimo skyriai. Viešųjų pirkimų ir turto skyrius ir I pusmetyje ir II pusmetyje vertino tą pačią sritį (Prašymų

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

² Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-13 nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“ ir 2012-01-11 nutarimas Nr.4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“

būti įrašytai į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, pateikimas). Atlikus tokį vertinimą galima palyginti tos pačios paslaugos rodiklius I ir II pusmečio. 2018 metų I pusmetyje asmeniui ši paslauga vidutiniškai kainavo 1,80 euro, sugaišto laiko 2,31 valandos ir veiksmo dažnis 1,3, o 2018 metų II pusmetį ta pati paslauga – kainavo 1,61 euro, sugaišto laiko 2,31 valandos ir veiksmo dažnis 1,2. Ataskaitiniu laikotarpiu (2018 m. II pusmetis) dalis klientų pasinaudojo rekomendacija ir dažniau pasidomėjo el. paštu/telefonu kokių dokumentų reikia ir taip sumažino patirtas išlaidas ir sugaištą laiką gaunant šią administracinę paslaugą. Pagal pateiktus duomenis šios paslaugos veiksmo atlikimo dažnis 2018 metų II pusmetyje lyginant su 2018 m. I pusmečiu sumažėjo nuo 1,3 iki 1,2. Siekiama, kad šis rodiklis ir toliau mažėtų ir priartėtų prie 1 reikšmės.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2018 m. II pusmetyje – 7 vnt., 2018 metais – 11 vnt.

2 Priemonė: Informacinės sistemos, įtakojančios proceso supaprastinimą, siekiant įgyvendinti teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, sukūrimas, rodiklių skaičius 2018 m. – 1 vnt.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2018 m. neįvykdyta.

3 Priemonė: Savivaldybės pavaldžių įstaigų, naudojančių DVS sistemą, skaičius, rodiklių skaičius 2018 m. – 5 vnt.

Audituojamuoju laikotarpiu prie dokumentų valdymo sistemos DVS „Kontora“ prisijungė 2 Savivaldybei pavaldžios įstaigos: UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ir VŠĮ „Menų inkubatorius-menų studija“.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2018 m. II pusmetyje – 2 vnt., 2018 metais – 29 vnt.

4 Priemonė: Į gyventojų pateiktus paklausimus/skundus elektroniniu parašu pasirašytų raštų skaičius, rodiklių skaičius 2018 m. – 7 vnt.

Bendrasis ir ūkio skyrius pateikė informaciją, kad per 2018 m. II pusmetį Savivaldybės administracijos vadovai, skyrių vedėjai elektroniniu parašu pasirašytai raštais yra atsakę į 206 gyventojų raštus.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2018 m. II pusmetyje – 206 vnt., 2018 metais – 281 vnt.

5 Priemonė: Priemonių, skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.e.paslaugos.lt, skaičius, rodiklių skaičius 2018 m. – 2 vnt.

Įgyvendinant šią priemonę ir skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis www.e.paslaugos.lt, buvo sudarytos sąlygos (pastatytas kompiuteris, pateikta metodinė medžiaga) Savivaldybės administracijos patalpų pirmame aukšte (vieno langelio padalinyje) teikti prašymus internetu.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2018 m. II pusmetyje – 1 vnt., 2018 metais – 2 vnt.

6 Priemonė: Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų projektų, įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu, skaičius, rodiklių skaičius 2018 m. – 5 vnt.

Per 2018 m. II pusmetį administracinės naštos mažinimo požiūriu buvo vertintas 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-273 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-16 „Dėl pinigines socialinės paramos Anykščių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Šiuo teisės aktu nenumatyta atsisakyti informacinių įsipareigojimų, papildomi informaciniai įpareigojimai asmenims nenumatyti.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė vykdyta: 2018 m. II pusmetyje – 1 vnt., 2018 metais – 3 vnt., tačiau planuotas rodiklių skaičius neįvykdytas.

Mūsų nuomone Savivaldybės administracijos vadovams reikėtų įvertinti ar netikslinga būtų pavesti administracijos skyrių vedėjams atlikti savo administruojamos srities reguliuojančių teisės aktų, kuriuose nustatyti informaciniai įpareigojimai, analizę, įvertinant perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus. Pvz. administracinių paslaugų patvirtintų teikiamų prašymų formose yra prašoma nurodyti vadovo ar prašymą pateikusio fizinio asmens kodą ir kt.

7 Priemonė: Įvykdytų apklausų, siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus, skaičius, rodiklių skaičius 2018 m. – 1 vnt.

Per 2018 m. II pusmetį vykdyta viena apklausa <https://apklausa.lt/f/anyksciu-rajono-savivaldybes-suteikiamu-paslaugu-kokybes-patogumo-ir-pagarbo-b65rxr2/answers.fullpage>. Respondentai atsakymus pateikė pildydami internetinę anketą ir popierinę. Išdalinta 230 popierinių anketų (visose Savivaldybės administracijos seniūnijose, „Vieno langelio“ padalinyje ir Socialinės paramos skyriuje), gauta su atsakymais 213 popierinių anketų. El. būdu apklausoje dalyvavo 40 respondentų. Vykdyta apklausa leido ne tik gauti duomenis apie respondentų nuomonę dėl aptarnavimo kokybės „Vieno langelio“ principu, bet ir apie Anykščių rajono savivaldybės administracinių paslaugų teikimo sąlygas, kokybę, labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus ir kt.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2018 m. II pusmetyje – 1 vnt., 2018 metais – 1 vnt.

3. Vidaus audito ataskaitoje Nr. 12-VAA-4 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 04)

2018-08-27 vidaus audito ataskaitoje Nr.12-VAA-4 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas Anykščių rajono savivaldybės administracijoje už 2018 metų I pusmetį“ pateikta rekomendacija: Savivaldybės administracijos Bendrajam ir ūkio skyriui kontroliuoti Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2018 m. numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir iki 2019-01-25 pateikti informaciją apie numatytų priemonių vykdymą per 2018 m. II pusmetį.

Savivaldybės administracijos direktoriui pateikus vidaus audito ataskaitą Nr.12-VAA-4, buvo priimta priemonė pateiktai rekomendacijai įgyvendinti. Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane administracijos direktorius viza Bendrojo ūkio skyriaus vedėją įpareigojo vykdyti priemonę rekomendacijai įgyvendinti. Priemonė – tai Bendrojo ir ūkio skyriaus atsakingam darbuotojui, informuoti skyriaus vedėją apie savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo eigą ir laiku (iki 2019-01-25) pateikti informaciją Centralizuoto vidaus audito skyriui. Savivaldybės administracijos skyriai, kurie vertino piliečiams administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas, ir Bendrojo ir ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas ataskaitą apie 2018 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pateikė. Rekomendacija įvykdyta.

4. Vidaus kontrolės vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 05)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 str. 1 d., vienas iš pagrindinių vidaus kontrolės tikslų yra užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras; informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Audito metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės buvo įtrauktos į Savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą. Per 2018 metus buvo įgyvendintos penkios administracinės naštos mažinimo priemonės, viena priemonė įgyvendinta iš dalies, viena priemonė neįgyvendinta, tačiau šių priemonių vykdymas tęsiamas ir 2019 metais.

Pagal auditorių turimą informaciją, Savivaldybės administracija vykdė ir kitas administracinę naštą mažinančias priemones. Administracijos direktorius 2018-04-05 raštu Nr. 1-SD-916 biudžetinės įstaigų vadovams nurodė, kad teikiami ataskaitų rinkiniai (Finansų ir apskaitos skyriui) turi būti pasirašyti elektroniniu parašu t. y. popierinės biudžeto įvykdymo/finansinės ataskaitos nebeteikiamos.

Vertinant tai kas nustatyta, darytina išvada, kad administracinės naštos mažinimo rizika nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumai neturi reikšmingos neigiamos įtakos Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos rezultatams, todėl vidaus kontrolė Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

IŠVADA

Savivaldybės administracijoje Įstatymo 6 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimų laikomasi, t. y. administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į Savivaldybės 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą skelbiama Savivaldybės internetiniame tinklapyje.

Savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane 2018 m. buvo numatyta įgyvendinti septynias administracinę naštą mažinančias priemones, rodiklių skaičius 23 vnt. Vertinimo metu nustatyta, kad buvo įvykdytos penkios priemonės: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius; Savivaldybės pavaldžių įstaigų naudojančių DVS sistemą skaičius; į gyventojų pateiktus paklausimus/skundus elektroniniu parašu pasirašytų raštų skaičius; priemonių skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.e.paslaugos.lt skaičius; įvykdytų apklausų, siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus, skaičius. Priemonė Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų projektu, įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu, skaičius, įvykdyta iš dalies, rodiklių skaičius nepasiektas. Priemonė Informacinės sistemos, įtakojančios proceso supaprastinimą, siekiant įgyvendinti teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, sukūrimas per 2018 m. neįvykdyta.

2018-08-27 vidaus audito ataskaitoje Nr.12-VAA-4 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas Anykščių rajono savivaldybės administracijoje už 2018 metų I pusmetį“ pateikta rekomendacija įvykdyta.

Vertinant tai kas nustatyta, darytina išvada, kad administracinės naštos mažinimo rizika nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumai neturi reikšmingos neigiamos įtakos Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos rezultatams, todėl vidaus kontrolė Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

REKOMENDACIJOS

1. Administracijos skyriams, vertinant administracinę naštą pagal patvirtintas metodikas, kad būtų galima įvertinti paslaugos teikimo pokyčius, tą pačią paslaugą vertinti kelis kartus iš eilės (Vidutinio reikšmingumo).

2. Įvertinti galimybę pavesti administracijos skyrių vedėjams atlikti savo administruojamos srities reguliuojančių teisės aktų, kuriuose nustatyti informaciniai įpareigojimai, analizę, įvertinant perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus (Vidutinio reikšmingumo).

3. Bendrajam ir ūkio skyriui kontroliuoti Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2019 m. numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir iki 2019-07-25 pateikti informaciją apie numatytų priemonių vykdymą per 2019 m. I pusmetį (Mažo reikšmingumo).

Skyriaus vedėja

Lina Vinciūnienė

Skyriaus vyriausioji specialistė

Vanda Pilkauskienė

Vieną ataskaitos egzempliorių gavau:
Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas ir data)

Audronius Gališanka