



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO UŽ 2020 METŲ
II PUSMETĮ VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2021-02-24 Nr. 12-VAA-1

(data)

Anykščiai

(sudarymo vieta)

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d., Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planas Nr.12-VAN-5.
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia – 2021 m. sausio 27 d., vidaus audito pabaiga – 2021 m. vasario 24 d.
Vidaus audito apimtis	Audituojamas subjektas – Anykščių savivaldybės administracija, kodas – 188774637, adresas – J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Audituojamas laikotarpis: 2020 metų II pusmetis. Audituojama sritis – administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Anykščių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, vykdymas.
Vidaus audito tikslas	Įvertinti, kaip buvo vykdomos Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2020–2022 metų veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2020 metų II pusmetyje, 2020 metais.
Vidaus audito metodai	Dokumentų analizės, duomenų analizės ir apklausos metodai, veiklos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo tinkamumas ir teisingumas, kiti.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	Vidaus auditas buvo atliekamas remiantis šiais kriterijais: <ul style="list-style-type: none">• 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 sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai;• vidaus audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais;• asmenine vidaus auditorių patirtimi ir žiniomis.
Vidaus audito vykdytojai	Skyriaus vedėja L. Vinciūnienė, vyriausioji specialistė V. Pilkauskienė

DĖSTOMOJI DALIS

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.

Įgyvendinant Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2020-01-30 sprendimu Nr. 1-TS-8 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės strateginį 2020–2022 m. veiklos planą, kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimais, Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą.

PASTEBĖJIMAI

Vidaus audito metu buvo vertinamas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Savivaldybės 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane, vykdymas per 2020 m. II pusmetį, 2020 metus. Vertinimo metu analizuoti ir apibendrinti Bendrojo ir ūkio skyriaus pateikti duomenys apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą audituojamuoju laikotarpiu.

1. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2020 m. II pusmetį, 2020 metus vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 01; Nr. VK 02)

Savivaldybės 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane (9 programoje „Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“) numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės, priemonių vykdytojas – Bendrasis ir ūkio skyrius, konkretūs įvykdymo terminai nenurodyti, apsiribojama tik metais.

Vidaus audito ataskaitoje pateikiamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę per 2020 m. II pusmetį, 2020 metus:

1 Priemonė: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padalinuose skaičius, rodiklių skaičius 2020 m. – 9 vnt.

2020 m. II pusmetyje pagal patvirtintas metodikas² administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims skaičiavimus atliko ir ataskaitas pateikė keturi skyriai (Bendrasis ir ūkio skyrius, Švietimo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Socialinės paramos skyrius) ir šešios seniūnijos (Anykščių, Andrioniškio, Debeikių, Skiemonių, Traupio, Kurklių seniūnijos).

Švietimo skyrius 2020 m. II pusmetyje vertino „Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ir kitus projektus priėmimas“ pagal priemonę Nr. 6.1.2.28 „Sporto veiklos vykdymas“ ataskaitų pateikimo veiksmą. Pagal pateiktus duomenis šiam veiksmui atlikti 2020 m. II pusmetyje vidutiniškai vienas asmuo išleido 0,133 euro ir sugaišo laiko 0,14 valandos. Skyriaus vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad, mažinant administracinę naštą, rekomenduoja asmenims ataskaitas teikti per elektroninius valdžios vartus.

Bendrasis ir ūkio skyrius 2020 m. II pusmetyje vertino archyvinių pažymų išdavimo veiksmą. Skyrius šį veiksmą vertino ir 2020 m. I pusmetyje, bei 2019 metais, todėl galima palyginti tos pačios paslaugos rodiklius: 2019 m. I pusmetyje vienas asmuo vidutiniškai išleido 3,61 euro, sugaišo laiko 1,5 valandos, II pusmetyje išleido 2,99 euro, sugaišo laiko 1,5 valandos, o 2020 m. I pusmetyje vienas asmuo vidutiniškai išleido 4,33 euro ir sugaišo laiko 2,08 valandos, o II pusmetyje vienas asmuo vidutiniškai išleido 3,75 euro ir sugaišo laiko 1,90 valandos. Pagal pateiktus duomenis šio veiksmo išlaidos ir sugaištas laikas 2020 m. II pusmetyje sumažėjo, palyginus su I pusmečiu, tačiau šio rodiklio duomenys kas pusmetį skiriasi gana įvairiai (nes

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“

kreipiasi žmonės iš kitų miestų, kurie važiuoja automobiliu ar autobusu, kas padidina išlaidas ir sugaištą laiką). Todėl fiziniai asmenys skatinami prašymus archyvinėms pažymoms gauti teikti per elektroninės valdžios vartus.

Socialinės paramos skyrius atliko vertinimą, pateikiant prašymą dėl socialinės paramos gavimo priėmimo. Pateikti šio veiksmo rodikliai: šiam veiksmui atlikti 2020 m. II pusmetyje. Vidutiniškai vienas asmuo išleido 0,34 euro ir sugaišo laiko 0,25 valandos. Lyginant su 2020 m. I pusmečiu, kai šiam veiksmui atlikti vidutiniškai vienas asmuo išleido 0,41 euro ir sugaišo laiko 0,32 valandos, išlaidos sumažėjo 0,07 euro, laikas sutrumpėjo 0,07 val., administracinė našta mažėja teikiant prašymus elektroniniu būdu per sistemą (www.spis.lt).

Investicijų ir projektų valdymo skyrius atliko vertinimą, pateikiant paraiškas Savivaldybės administracijai paramai pagal priemonę 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ gauti. 14 asmenų tikslinė grupė pateikė paraiškas dviem skirtingais būdais – 10 asmenų pristatė paraiškas asmeniškai nurodytu adresu ir 4 asmenys pateikė paraiškas, pasinaudodami portalu „Elektroniniai valdžios vartai“. Teikdami paraiškas asmeniškai pristatant vienas asmuo vidutiniškai sugaišo apie 0,5 valandos ir išleido apie 5 eurus, o asmenys teikdami paraiškas per elektroninius valdžios vartus vidutiniškai sugaišo 0,1 val. ir išleido 0,1 euro. Iš pateiktos informacijos padaryta išvada, kad vienas asmuo, pasinaudodamas administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ sugaišta žymiai mažiau laiko ir tai jam kainuoja žymiai mažiau.

Andrioniškio seniūnija atliko administracinės naštos įvertinimą paslaugai „Prašymų įregistruoti žemės ūkio valdą arba atnaujinti registracijos duomenis žemės ūkio ir kaimo verslo registre“, Debeikių seniūnija – paslaugai „Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas“, Skiemonių seniūnija – paslaugai „Gyvenamosios vietos deklaravimas“, Traupio seniūnija – paslaugai „Prašymai įregistruoti žemės ūkio valdą arba atnaujinti registracijos duomenis žemės ūkio ir kaimo verslo registre“, Kurklių seniūnija – paslaugai „Gyvenamosios vietos deklaravimas“, Anykščių seniūnija – paslaugai „Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas“. Visais atvejais, siekiant sumažinti teikiamų paslaugų administracinę naštą, piliečiams rekomenduojama prašymus pateikti per elektroninės valdžios vartus, kai kuriais atvejais pasiteirauti telefonu, el. paštu dėl reikiamų dokumentų pateikimo prie prašymo.

Visi administracijos padaliniai, atlikę administracinės naštos vertinimą, rekomenduoja asmenims prašymus administracinėms paslaugoms teikti elektroninėmis priemonėmis.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2020 m. II pusmetyje – 10 vnt., 2020 metais – 20 vnt.

2 Priemonė: Savivaldybei pavaldžių įstaigų, naudojančių DVS sistemą, procentas, rodiklių skaičius 2020 m. – 91 proc.

Per 2020 metus savivaldybei pavaldžių įstaigų, naudojančių DVS sistemą, procentas nepasikeitė ir sudaro – 88 procentus.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė neįvykdyta.

3 Priemonė: Priemonių, skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.epaslaugos.lt, skaičius, rodiklių skaičius 2020 m. – 1 vnt.

Per ataskaitinį laikotarpį, 2020 m. II pusmetį, nuolat buvo teikiama informacija besikreipiantiems tiek atvykus tiesiogiai į Savivaldybės administraciją, seniūnijas, tiek telefonu apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis Savivaldybės interneto svetainėje <https://www.anyksciai.lt/administracines-paslauos/97>. Prie įėjimo į Savivaldybės administraciją ir seniūnijas skelbiama informacija apie galimybę gauti paslaugas internetu www.epaslaugos.lt, socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“, www.spis.lt, metrikacijos paslaugų informacinė sistema „MEPIS“, www.mepis.registrucentras.lt/web/mepis.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2020 m. II pusmetyje – 1 vnt., 2020 metais – 1 vnt.

4 Priemonė: Norminių teisės aktų projektų, nustatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, įvertintų administracinės naštos požiūriu, skaičius, rodiklių skaičius 2020 m. – 3 vnt. (darbo dokumentas Nr. VK 02)

Norminių teisės aktų projektų, nustatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, per 2020 m. II pusmetį nebuvo įvertintų administracinės naštos požiūriu. Audito metu, atsakingas specialistas už administracinės naštos požiūriu projektų vertinimą, paaiškino, kad ši priemonė neįvykdyta, nes nei vienas norminių teisės aktų projektų rengėjas, nei rengiamo Savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte, nei rengiamo norminio teisės akto (administracijos direktoriaus įsakymo) darbo dokumentų sekoje, nenurodė, kad reikia atlikti administracinės naštos vertinimą.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė neįvykdyta.

5 Priemonė: Įvykdytų apklausų, siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus, skaičius, rodiklių skaičius 2020 m. – 1 vnt.

Nuo 2020 m. spalio 5 dienos iki lapkričio 5 dienos buvo vykdoma gyventojų apklausa <https://www.anyksčiai.lt/gyventoju-aptarnavimo-ir-teikiamu-administraciniu-paslaugu-kokybes-tyrimas-anyksciu-rajono-savivaldybes-administracijoje/4300>. Respondentai atsakymus pateikė pildydami internetinę ir popierinę anketas. Buvo išdalinta 160 popierinių anketų (visose Savivaldybės administracijos seniūnijose, „Vieno langelio“ padalinyje ir Socialinės paramos skyriuje). Gautos 142 popierinės anketos su atsakymais. Elektroniniu būdu apklausoje dalyvavo 25 respondentai. Su gautais apklausos duomenimis supažindintas Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius: 2020 m. II pusmetyje – 1 vnt., 2020 metais – 1 vnt.

Vertinimo metu nustatyta, kad 2020 m. II pusmetį vykdytos administracinės naštos mažinimo priemonės: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose; priemonių, skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.epaslaugos.lt, apklausų, siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus. 2020 m. įgyvendintos trys Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2020 m. numatytos administracinę naštą mažinančias priemonės, rodiklių skaičius 22 vnt. Neįgyvendintos dvi priemonės – Savivaldybei pavaldžių įstaigų naudojančių DVS sistemą procentas ir Norminių teisės aktų projektų, nustatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, įvertintų administracinės naštos požiūriu skaičius.

2. Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 03)

Administracijos direktoriui pateikus 2020-08-25 Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo už 2020 metų I pusmetį vertinimo vidaus audito ataskaitą Nr.12-VAA-5, direktorius priėmė priemones pateiktoms dviem rekomendacijoms įgyvendinti. Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane administracijos direktorius pavedė atsakingiems darbuotojams jas vykdyti, nurodant rekomendacijų įgyvendinimo terminą. Vienos rekomendacijos įgyvendinimo terminas 2020-10-01, o kitos – 2021-01-25. Rekomendacijai „Priimti sprendimą dėl norminių administracijos direktoriaus įsakymų projektų vertinimo administracinės naštos požiūriu“ įgyvendinimui priimta priemonė – parengti norminių administracijos direktoriaus įsakymų projektų vertinimo administracinės naštos požiūriu tvarką. Ši rekomendacija įgyvendinta – 2020-11-17 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-814 „Dėl norminių Anykščių rajono savivaldybės teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimo tvarkos nustatymo“ nustatyta norminių Savivaldybės teisės aktų projektų, nustatančių naujus, naikinančių ir (ar) keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, sukeltos administracinės naštos įvertinimo tvarka.

Rekomendacijai „Bendrajam ir ūkio skyriui kontroliuoti savivaldybės strateginiame veiklos plane 2020 m. numatytą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir iki 2021-01-25

pateikti informaciją apie numatytų priemonių vykdymą per 2020 m. II pusmetį ir 2020 metus“ įgyvendinimui, numatyta priemonė – kontroliuoti savivaldybės strateginiame veiklos plane 2020 m. numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo eigą ir iki 2020-01-25 pateikti Centralizuotam vidaus audito skyriui informaciją apie numatytų priemonių vykdymą per 2020 m. II pusmetį ir 2020 metus. Bendrasis ir ūkio skyrius kontroliavo priemonių vykdymą ir laiku pateikė informaciją apie 2020 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Rekomendacijos, pateiktos 2020-08-25 Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo už 2020 metų I pusmetį vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. 12-VAA-5, įgyvendintos.

3. Vidaus kontrolės vertinimas ir bendroji išvada (darbo dokumentas Nr. VK 04)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 str. 1 d., siekiant viešajam juridiniam asmeniui strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, turi būti nustatomi ir analizuojami rizikos veiksniai ir kuriama vidaus kontrolė, kurios tikslai – padėti užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų, teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.

Audito metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės buvo įtrauktos į Savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą, Savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos planą. Per 2020 metus buvo įgyvendintos trys administracinės naštos mažinimo priemonės: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius; priemonių, skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.epaslaugos.lt, skaičius ir apklausų, siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus, skaičius.

Neįgyvendintos dvi priemonės: Savivaldybei pavaldžių įstaigų, naudojančių DVS sistemą, procentas ir Norminių teisės aktų projektų, nustatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, įvertintų administracinės naštos požiūriu skaičius.

Savivaldybės administracija rodiklio – *Savivaldybės pavaldžių įstaigų, naudojančių DVS sistemą, procentas* – įgyvendinimui ėmėsi papildomų priemonių, Savivaldybės pavaldžioms įstaigoms (UAB „Anykščių šiluma“, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros centrai, VšĮ Anykščių rajono ligoninei) skambino ir priminė, kad jos planavo prie DVS „Kontora“ prisijungti 2020 metais, tačiau UAB „Anykščių šiluma“ ir VšĮ Anykščių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros centras informavo, kad planuoja prisijungti 2021 metais.

Rodiklio – *Norminių teisės aktų projektų, nustatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, įvertintų administracinės naštos požiūriu skaičius* įgyvendinimui 2020-11-17 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-814 „Dėl norminių Anykščių rajono savivaldybės teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimo tvarkos nustatymo“ nustatyta norminių Savivaldybės teisės aktų projektų, nustatančių naujus, naikinančių ir (ar) keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, sukeltos administracinės naštos įvertinimo tvarka.

Įvertinus vidaus audito metu surinktą informaciją, įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones, numatytas Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, bei ją apibendrinus, darytina išvada, kad administracinės naštos mažinimo rizika nustatyta ir valdoma, todėl vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

REKOMENDACIJOS

1. Skyrių vedėjams, specialistams, tiesiogiai pavaldiems administracijos direktoriui, vadovautis 2020-11-17 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-814 „Dėl norminių Anykščių rajono savivaldybės teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimo tvarkos nustatymo“ nustatyta norminių Savivaldybės teisės aktų projektų, nustatančių naujus, naikinančių ir (ar) keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, sukeltos administracinės naštos įvertinimo tvarka (Vidutinio reikšmingumo).

2. Bendrajam ir ūkio skyriui kontroliuoti Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2021 m. numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir iki 2021-07-25 pateikti informaciją apie numatytų priemonių vykdymą per 2021 m. I pusmetį (Mažo reikšmingumo).

Skyriaus vedėja



Lina Vinciūnienė

Skyriaus vyriausioji specialistė



Vanda Pilkauskienė