



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
VYKDYMO VERTINIMAS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOJE UŽ 2018 METŲ I PUSMETĮ**
Nr. *12*-VAA - 4

2018-08-27
Anykščiai

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvas: Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d., Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 metų veiklos planas Nr.12-VAN-4.

Vidaus audito vykdytojai: Savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Lina Vinciūnienė (nuo 2018-08-13) ir vyriausioji vidaus auditorė Vanda Pilkauskienė (iki 2018-08-14).

Vidaus audito atlikimo terminas: audito pradžia – 2018-08-08, audito pabaiga – 2018-08-27.

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

Audituojama sritis ir audituojamas laikotarpis: administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas savivaldybės administracijoje, 2018 metų I pusmetis.

Vidaus audito tikslas: išanalizuoti ir įvertinti administracinės naštos priemonių vykdymą Savivaldybės administracijoje per 2018 metų I pusmetį: administracinės naštos priemonių įgyvendinimas; administracinės naštos mažinimo priemonių atitikimas Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis.

Vidaus audito 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.

Vidaus audito vertinimo kriterijai: Lietuvos Respublikos 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 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 numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas.

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 išdėstytais išvadoms.

DĖSTOMOJI DALIS

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 mažesnėmis 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 <http://www.anyksciai.lt/lt/administracine-informacija/administracines-nastos-ma-d6fu.html> skelbiama informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą.

2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2018 metų I pusmetį 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 I pusmetį:

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

Eil. Nr.	Savivaldybės administracijos padalinio, atlikusio vertinimą, pavadinimas	Sritis, kurioje atliktas vertinimas	Pastabos

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

1.	Socialinės paramos skyrius	Administracinės naštos paskaičiavimas, pateikiant prašymą dėl vienkartinės išmokos vaikui (gimus)	Atlikus 10 piliečių tikslinės grupės, pateikiant prašymą dėl vienkartinės išmokos vaikui (gimus) vertinimą, nustatyta, kad jie išleido 42 eurus ir sugaišo 6,09 valandos, t. y vidutiniškai 1 pilietis išleido 4,20 euro ir sugaišo 0,61 valandos. Per 2018 metų I pusmetį šios paslaugos reikėjo 73 piliečiams, kuriems tai kainavo 307 eurus ir 44,46 valandos sugaišto laiko. Kad sumažėtų administracinė našta, rekomenduojama piliečiams prašymus dėl vienkartinės išmokos vaikui (gimus) teikti elektroniniu būdu (www.spis.lt)
2.	Švietimo skyrius	Administracinės naštos įvertinimas paslaugai „Paraiškų teikimas“	Atlikus 17 įstaigų ir privačių asmenų grupės paskaičiavimą teikiant paraiškas nustatyta, kad jie išleido 45,36 euro ir sugaišo 10,98 val., t. y vidutiniškai 1 asmuo išleido 2,67 euro ir sugaišo 0,65 val. Kad sumažėtų administracinė našta, įstaigoms ir privatiems asmenims rekomenduojama paraiškas teikti per elektroninius valdžios vartus.
3.	Viešųjų pirkimų ir turto skyrius	Administracinės naštos įvertinimas piliečiams ir kitiems asmenims paslaugai „Prašymų būti įrašytais į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, pateikimas“	Atlikus 14 piliečių tikslinės grupės paskaičiavimą, teikiant prašymus šiai paslaugai, nustatyta, kad jie išleido 25,25 eurų ir sugaišo 32,39 val., t. y. vidutiniškai 1 pilietis išleido 1,80 euro ir sugaišo 2,31 val. Siekiant sumažinti šios paslaugos administracinę naštą, rekomenduojama piliečiams, prieš pateikiant nurodytus prašymus ir kartu su prašymais privalomus pateikti dokumentus, kreiptis į Savivaldybę (ar seniūniją pagal gyvenamą vietą) elektroniniu paštu, telefonu su užklausa, kokius dokumentus reikia pateikti ir taip sumažinti veiksmo atlikimo dažnį. Ataskaitiniu laikotarpiu dalis klientų pasinaudojo šia rekomendacija ir taip sumažino išlaidas bei sugaišo mažiau laiko gaunant šią administracinę paslaugą.
4.	Investicijų ir projektų valdymo skyrius	Paraiškų pateikimas SVV paramai gauti	Atlikus paskaičiavimą per 2018 m. I pusmetį 32 piliečių tikslinė grupė pateikė paraiškas SVV paramai gauti. 8 asmenys pateikė asmeniškai pristatydami nurodytu adresu ir 24 asmenys pateikė paraiškas pasinaudodami administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“. 8 asmenų tikslinė grupė, teikdama paraiškas asmeniškai, pristatant, sugaišo 2,4 val. ir išleido 16 eurų. Vidutiniškai pilietis sugaišo 0,3 valandos ir išleido 2 eurus, o 8 asmenų tikslinė grupė, teikdama paraiškas per elektroninius valdžios vartus, sugaišo 0,8

			<p>valandos ir išleido 0,8 eurus. Vidutiniškai pilietis sugaišo 0,1 val. ir išleido 0,1 euro. 32 asmenų grupė, pateikusi paraiškas abiem būdais, sugaišo 5,6 valandos ir išleido 19,2 euro. Palyginus dviejų tikslinių grupių (8 asmenys), pasirinkusių skirtingą paraiškų pateikimo būdą, rezultatus, akivaizdus administracinės naštos sumažinimas piliečiams, suteikiant galimybę pasirinkti ir pateikti paraiškas, pasinaudojant administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt, nes vienas asmuo sugaišta 3 kartus mažiau laiko ir patiria 20 kartų mažesnes išlaidas.</p>
--	--	--	--

Vertinimo metu nustatyta, kad ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2018 m. I pusmetyje buvo įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius – 4 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. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

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

Audituojamuoju laikotarpiu prie dokumentų valdymo sistemos DVS „Kontora“ prisijungė 27 Savivaldybei pavaldžios įstaigos:

1. A. Baranausko ir A. Vienuolio-A. Žukausko memorialinis muziejus
2. Anykščių Jono Biliūno gimnazija
3. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija
4. Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
5. Anykščių kultūros centras
6. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras
7. Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“
8. Anykščių menų centras
9. Anykščių muzikos mokykla
10. Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
11. Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija
12. Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
13. Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla
14. Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla
15. Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla
16. Anykščių r. kūrybos ir dailės mokykla
17. Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
18. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
19. Anykščių socialinių paslaugų centras
20. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
21. Anykščių socialinės globos namai
22. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

23. Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
24. Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“
25. Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“
26. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija
27. Sveikatos oazė, VšĮ

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2018 m. I pusmetyje buvo įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius – 27 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. I pusmetį Savivaldybės administracijos vadovai, skyrių vedėjai elektroniniu parašu pasirašytais raštais yra atsakę į 75 gyventojų raštus.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2018 m. I pusmetyje buvo įvykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius – 75 vnt.

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

Per audituojamą laikotarpį buvo naudojama viena priemonė, skatinanti fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.epaslaugos.lt. Anykščių rajono savivaldybės administracija visuose kvietimuose teikti konkursines paraiškas projektams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto lėšų kvietė ir skatino pareiškėjus teikti paraiškas per www.epaslaugos.lt portalą. Pareiškėjams teikiant paraiškas, naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt, vertinant jų paraiškas buvo skiriami papildomi (penki) balai.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2018 m. I pusmetyje buvo vykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius – 1 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 audituojamą laikotarpį administracinės naštos mažinimo požiūriu buvo įvertinti du Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai: 2018-02-22 sprendimo Nr. 1-TS-51 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo NR. 1-TS-46 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (2018-02-06 Nr. 1-T-52) ir 2018-04-26 sprendimo Nr. 1-TS-120 „Dėl Anykščių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ projektas (2018-04-10 Nr. 1-T-133).

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2018 m. I pusmetyje buvo vykdyta, įgyvendintų rodiklių skaičius – 2 vnt.

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

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2018 m. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

3. Vidaus audito ataskaitoje Nr. 12-VAA-02 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas (darbo dokumentas Nr. VK 04)

2018-03-30 vidaus audito ataskaitoje Nr.12-VAA-02 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas Anykščių rajono savivaldybės administracijoje už 2017 metų II pusmetį“ pateikta rekomendacija: Savivaldybės administracijos Bendrajam ir ūkio skyriui kontroliuoti Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir iki 2018-07-25 pateikti informaciją apie numatytų priemonių vykdymą per 2018 m. I pusmetį.

Savivaldybės administracijos direktoriui pateikus vidaus audito ataskaitą Nr.12-VAA-2 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje vertinimas už 2017 metų II pusmetį vidaus auditas“ 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 2018-07-25) pateikti informaciją Centralizuoto vidaus audito skyriui. Priemonė vykdoma. Bendrojo ir ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas su Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojais bendrauja dalykiškai, atsakingai, geranoriškai.

4. Vidaus kontrolės vertinimas

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.

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 Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo srities vidaus kontrolė už 2018 m. I pusmetį 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 trys 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. Dvi priemonės vykdomos: Priemonių skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.e.paslaugos.lt, skaičius ir Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų projektų, įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu, skaičius. Dvi priemonės per 2018 m. I pusmetį nepradėtos vykdyti, šios priemonės tikimasi bus įvykdytos II pusmetyje, tačiau yra rizika dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymo.

2018-03-05 vidaus audito ataskaitoje Nr.12-VAA-2 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas Anykščių rajono savivaldybės administracijoje už 2017 metų II 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 už 2018 m. I pusmetį vertinama gerai.

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 (Mažo reikšmingumo).

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Lina Vinciūnienė

Vieną ataskaitos egzempliorių gavau:
Savivaldybės administracijos direktorius

Audronius Gališanka

(parašas ir data)

2018.08.28