

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEMINIO
VEIKLOS AUDITO „ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS“
ATASKAITA
2016-07-26 NR. AU-4**

Auditą atliko centralizuoto vidaus audito skyriaus
vedėja Lorita Mykolaitienė

1. Bendra informacija

1.1 Įgaliojimai atlikti vidaus auditą.

Vykdamas Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d. bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2016 metų veiklos planą atliktas Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje teminis veiklos auditas „Administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymo vertinimas“. Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Lorita Mykolaitienė. Vidaus auditas atliktas 2016 m. liepos 11–25 d.

1.2 Vidaus audito tikslas.

Patikrinti ir įvertinti, kaip buvo vykdomas Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės per 2016 m. I pusmetį.

1.3 Audituojamas subjektas.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos padaliniai, į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai ir struktūriniai padaliniai.

1.4 Vertinimo metodai.

Vidaus auditas atliktas taikant šiuos metodus:

- 1) analitines procedūras, kurių metu buvo išanalizuotos Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų valdymo programoje (Nr.01) įrašytos administracijos naštos mažinimo priemonės, savivaldybės administracijos padalinių, į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų bei struktūriniai padalinių tarnautojų pateikta informacija dėl administracinės naštos mažinimo;
- 2) pokalbiai dėl administracinės naštos mažinimo priemonių I pusmetyje vykdymo su savivaldybės administracijos padalinių vadovais ir seniūnijų darbuotojais;
- 3) pateiktos informacijos atitiktis teisės aktų, reglamentuojančių administracinės naštos mažinimą, reikalavimams vertinimas.

1.5 Vertinimo kriterijai

Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 10 d. Vidaus audito kontrolės ir vidaus audito įstatymas Nr. IX-1253, Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 8 d. administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos“, Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-17, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito nuostatai, patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1248, Centralizuoto vidaus audito skyriaus audito metodika, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1250.

2. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 m. I pusmečio administracinės naštos priemonių vykdymo vertinimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, Savivaldybių vykdomosios institucijos savivaldybių taryboms pateikia tvirtinti dvejų metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (nurodant konkrečių veiksnių įvykdymo terminus) arba administracinės naštos priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Įstatymo 7 straipsnio 3 punkte nurodyta, kad Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus audito reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Audito metu nustatyta, kad Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-17. Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė pakeisti patvirtintą 2016-2018 metų strateginį veiklos planą ir išdėstyti nauja redakcija.

Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų valdymo programoje (Nr.01) įvardintos administracijos naštos mažinimo priemonės. Šios programos vienas iš tikslų „Gerinti gyventojų aptarnavimą savivaldybės administracijoje ir seniūnijose“ (kodas 02). Šio tikslo įgyvendinimui iškeltas uždavinys „Stiprinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą“. Viena iš prioritetinių savivaldybės valdymo programos krypčių yra gyventojų aptarnavimo gerinimas diegiant elektronines paslaugas, administracinės naštos mažinimas.

Valdymo programoje (Nr. 01) numatyta, kad Savivaldybėje 2016 metais bus vykdomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės: atliekama savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų analizė dėl administracinės naštos mažinimo; naikinamas, mažinamas ar gerinamas esamas teisinis reguliavimas dėl informacinių įpareigojimų; gerinama asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybė; skatinamas elektroninių paslaugų naudojimas.

Šių priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai 2016 metais:

1. peržiūrėtų teisės aktų skaičius;
2. pakeistų teisės aktų skaičius;
3. suteiktų elektroninių paslaugų skaičius.

Atliekant auditą buvo laikomasi prielaidos, kad visi savivaldybės administracijos padaliniai, į

padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai bei struktūrinių padalinių tarnautojai pateikė teisingą informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Savivaldybės administracijos padalinių, į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojų pateikta informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pagal vertinimo kriterijus 2016 metų I pusmetyje pateikiama lentelėje:

Savivaldybės administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai	Peržiūrėtų teisės aktų skaičius	Pakeistų teisės aktų skaičius	Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius
Apskaitos skyrius	0	0	0
Archyvų skyrius	0	0	8
Architektūros skyrius	1	0	43
Civilinės metrikacijos skyrius	0	0	0
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius	1	0	12
Finansų skyrius	1	0	0
Investicijų ir užsienio ryšių skyrius	0	0	0
Informacinių technologijų skyrius	0	0	12
Juridinis skyrius	1	1	5
Kanceliarijos skyrius	0	0	0
Mokesčių administravimo skyrius	0	0	0
Personalo administravimo skyrius	0	0	0
Socialinės paramos skyrius	5	0	0
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	0	0	0
Vaikų teisių apsaugos skyrius	4	0	87
Vietinio ūkio skyrius	0	0	5
Žemės ūkio skyrius	12	0	75
Ūkio tarnyba	0	0	0
Civilinės saugos vyr specialistas	5	0	0
Vyriausiasis specialistas mobilizacijai	0	0	0
Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas)	2	0	5
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas)	0	0	0
Vyr. specialistas paveldui	0	0	0
Iš viso	32	1	252

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2016 metais buvo vykdomos visos valdymo

programoje (Nr. 01) numatytos administracinės naštos priemonės. Peržiūrėti 32 teisės aktai ir pakeistas 1 teisės aktas. Išanalizavus pateiktą informaciją nustatyta, kad tik Ūkio tarnybos veikla nesusijusi su gyventojų aptarnavimo gerinimu. Tačiau, 10 savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinantis 3 valstybės tarnautojai neperžiūrėjo teisės aktus ir neįvertino ar yra galimybė mažinti administracinę naštą.

Juridinis skyrius peržiūrėjo ir pakeitė Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo rajono savivaldybėje taisykles, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A-878 (su vėlesniais pakeitimais). Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-22 patvirtino „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisykles“. Išanalizavus pakeistą teisės aktą nustatyta, kad šios akto pakeitimas mažina administracinę naštą asmenims. Taisyklių 37 punkte nustatyta, kad asmenų prašymai nagrinėjami taikant vieno langelio principą. Taip pat nebeliko nuostatos, kad pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save ir tokį prašymą siųsdamas paštu ar per pasiuntinį, privalėjo pridėti notaro patvirtintą kopiją pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Dėl to, asmenims mažėja administracinė našta.

Savivaldybės administracijos padalinių, į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai gyventojams ir įmonėms suteikė 252 (du šimtai penkiasdešimt dvi) elektronines paslaugas. Dėl to, mažėjo administracinė našta gyventojams bei juridiniams asmenims.

Audito metu nustatyta, kad savivaldybės interneto svetainėje pateikta 12 elektroninių paslaugų, skirtų rajono gyventojams ir organizacijoms, kurios padidina viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir skaidrumą. Žemiau pateikiama informacija apie šių paslaugų naudojimą. Paslaugos I pusmetyje buvo naudojamos taip:

e-pranešimai–gyventojų pranešimų teikimas savivaldybei internetu–**gyventojai nesinaudojo;**

e-skundai–gyventojų ir organizacijų skundų teikimas savivaldybei internetu–**gyventojai ir organizacijos nesinaudojo;**

e-iniciatyvos–gyventojų ir organizacijų iniciatyvų gyvenimo ir verslo kokybei gerinti teikimas internetu–**gyventojai ir organizacijos nesinaudojo;**

e-peticijos–peticijų savivaldybės institucijoms teikimas internetu–**gyventojai nesinaudojo;**

e-prašymai–gyventojų ir organizacijų prašymų, susijusių su savivaldybės institucijų teikiamomis paslaugomis, teikimas internetu–**gyventojai ir organizacijos nesinaudojo;**

e-turinio–sklaida savivaldybės darbo rezultatų ir kitos įvairios informacijos sklaida gyventojams ir organizacijoms internetu– **pateiktas svetainės turinys;**

e-paslaugos–stebėsena gyventojų ir organizacijų informavimas apie prašymų, kitų užklausimų ar paslaugų teikimo būklę, dokumentų tvirtinimo kelią ir būklę–**nenaudojama;**

e-teisėkūra–teisinės informacijos skelbimas ir gyventojų bei organizacijų informavimas, gyventojų dalyvavimas priimant savivaldybės sprendimus naudojant internetą–**285 kartai;**

e-konsultacijos – savivaldybės konsultacijos su gyventojais ir organizacijomis ar kitomis interesų grupėmis dėl aktualių klausimų ar sprendimų priėmimo–**I pusmetyje užduota 15 klausimų, atsakyta į 11 pateiktų klausimų;**

e-posėdžiai – tiesioginės posėdžių vaizdo / garso transliacijos internetu–**I pusmetyje 5 posėdžių vaizdo ir garso transliacija;**

e-administracija – internetu pateikiama informacija apie savivaldybės administracijos darbą–**informacija pateikta;**

e-politikas – informacijos apie politiką ir jo darbą pateikimas internetu–**pateiktas tarybos sąrašas veiklos reglamentas, tarybos komitetai ir jų sudėtis.**

Iš aukščiau pateiktos informacijos matyti, kad gyventojai ir organizacijos nesinaudojo savivaldybės interneto svetainėje pateiktomis paslaugomis:**e-pranešimai, e-skundai, e-iniciatyvos, e-peticijos, e-prašymai, e-paslaugos.**

Savivaldybės valdymo programoje (Nr.01) įrašyta, kad gerinamas gyventojų aptarnavimas ir seniūnijose. Auditui visos seniūnijos pateikė informaciją apie tai kaip vykdomos programoje įvardintos administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų vertinimo kriterijai. Išanalizavus pateiktą informaciją nustatyta, kad seniūnijos iš gyventojų surenka įvairius dokumentus ir pateikia juos savivaldybės administracijos padaliniams, o gautą informaciją pateikia gyventojams seniūnijoje, tai yra vykdomas gyventojų aptarnavimas „vieno langelio“ principu. Dėl to, taupomas gyventojų laikas ir mažinama administracinė našta.

Seniūnijų tarnautojų pateikta informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pagal vertinimo kriterijus ir paslaugų suteiktų „vieno langelio“ principu pateikiama lentelėje:

Seniūnijos pavadinimas	Peržiūrėtų teisės aktų skaičius	Pakeistų teisė aktų skaičius	Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius	Suteiktų paslaugų „vieno langelio“ principu skaičius
Karsakiškio seniūnija	18	0	27	223
Krekenavos seniūnija	7	0	11	785
Miežiškių seniūnija	10	0	6	297
Naujamiesčio seniūnija	8	0	6	214
Pajstrio seniūnija	11	0	11	346
Panevėžio seniūnija	27	0	11	351
Raguvos seniūnija	5	0	4	0
Ramygalos seniūnija	3	0	0	0
Smilgių seniūnija	21	0	1	123
Vadoklių seniūnija	3	0	0	0

Velžio seniūnija	7	0	0	178
Upytės seniūnija	15	0	5	0
Iš viso	X	0	82	2517

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad visos seniūnijos 2016 metais peržiūrėjo teisės aktus, tačiau keistų teisės aktų nėra. Seniūnijos gyventojams suteikė 82 (aštuoniasdešimt dvi) elektronines paslaugas. Taip pat, seniūnijos gyventojams suteikė paslaugų „vieno langelio“ principu 2517 (du tūkstančius penkis šimtus septyniolika). Dėl to, gyventojai sutaupė savo laiką bei pinigines lėšas, nes nereikėjo vykti į Panevėžio rajono savivaldybę dėl dokumentų pateikimo, jiems buvo sumažinta administracinė našta.

2. Išvada

1. Audito metu išanalizavus pateiktą administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų informaciją nustatyta, kad nevisi savivaldybės administracijos padaliniai, į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai peržiūrėjo teises aktus. Nevykdomos 2016 metų valdymo programoje (Nr. 01) numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės bei vertinimo kriterijai.

2. Visų seniūnijų tarnautojai pateikė informaciją apie tai kaip vykdomos programoje įvardintos administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų vertinimo kriterijai. Išanalizavus pateiktą informaciją nustatyta, kad seniūnijos iš gyventojų surenka įvairius dokumentus ir pateikia juos savivaldybės administracijos padaliniams, o gautą informaciją pateikia gyventojams seniūnijoje, tai yra vykdomas gyventojų aptarnavimas „vieno langelio“ principu. Dėl to, taupomas gyventojų laikas ir pinigines lėšos, tokiu būdu mažinama administracinė našta.

2. Rekomendacija

Savivaldybės administracijos padaliniams ir į padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams vykdyti valdymo programoje numatytas administracinės naštos mažinimo priemones bei jų vertinimo kriterijus.

APIBENDRINTA IŠVADA:

Audito metu, įvertinus Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų valdymo programoje (Nr.01) įrašytas administracinės naštos mažinimo priemones nustatyta, kad programos vienas iš tikslų „Gerinti gyventojų aptarnavimą savivaldybės administracijoje ir seniūnijose“ vykdomas.

Visi savivaldybės administracijos padaliniai, į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai bei struktūrinių padalinių tarnautojai pateikė informaciją apie vykdomas administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vertinimo kriterijus. Išanalizavus pateiktą informaciją nustatyta, kad administracinės

naštos mažinimas vykdomas, naudojantis įdiegtomis informacinėmis sistemomis bei paslaugas suteikiant „Vieno langelio“ principu.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Lorita Mykolaitienė