

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

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEMINIO
VEIKLOS AUDITO „ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS“
ATASKAITA
2017-07-28 NR. AU-6**

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 2017 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 2017 m. liepos 1–28 d.

1.2 Vidaus audito tikslas.

Patikrinti ir įvertinti, kaip buvo vykdomas Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės per 2017 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) analitinės procedūras, kurių metu buvo išanalizuotos Panevėžio rajono savivaldybės 2017 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 atitikties 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 2017-2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-20, Panevėžio rajono savivaldybės

administracijos Centralizuoto vidaus audito nuostatai, patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A-58, 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 2017 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 veiksmų 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 auditą 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 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų valdymo programoje (Nr.01) įvardintos administracijos naštos mažinimo priemonės. Programos vienas iš tikslų „Gerinti gyventojų aptarnavimą savivaldybės administracijoje ir seniūnijose“ (kodas 02). Šio tikslo įgyvendinimui išskeltas uždavinys „Stiprinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą“. Viena iš prioritetinių savivaldybės valdymo programos kryptių yra gyventojų aptarnavimo gerinimas diegiant elektronines paslaugas, administracinės naštos mažinimas.

Valdymo programoje (Nr. 01) numatyta, kad Savivaldybėje 2017 metais bus vykdomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

1. Gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę ir skatinti elektroninių paslaugų naudojimą (vykdytojai – seniūnijos, Kanceliarijos skyrius, Architektūros skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius);

2. Atlikti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų (taisyklių, aprašų, tvarkų, nuostatų ir kitų norminio pobūdžio teisės aktų), kuriuose nustatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę (vertinimą), įvertinti įpareigojimų būtinumą ir siūlyti perteklinius įpareigojimus panaikinti ar sumažinti (vykdytojai – savivaldybės

administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai, seniūnijos);

3. Privalomai vertinti naujų teisės aktų – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų (taisyklių, aprašų, tvarkų, nuostatų ir kitų norminio pobūdžio teisės aktų) projektų administracinės naštos poveikį fiziniams ir juridiniams asmenims (vykdytojai – teisės aktų projektų rengėjai – savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai);

4. Didinti savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą, viešinant informaciją apie savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas savivaldybės interneto puslapyje (vykdytojas – Informacinių technologijų skyrius);

5. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti visų administracinių paslaugų aprašymus bei užtikrinti viešą jų prieinamumą savivaldybės interneto puslapyje, nesinaudojant elektroninės valdžios vartais (vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai pagal kuruojamas veiklos sritis; seniūnijos; Informacinių technologijų skyrius);

6. Peržiūrėti visas sutartis su įvairiais registrais ir išanalizuoti, ar yra galimybių jas plėtoti, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų, taip pat esant poreikiui naujų sutarčių dėl duomenų ir informacijos teikimo pasirašymas (vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai pagal kuruojamas veiklos sritis, seniūnijos);

7. Tikslinės grupės – į Socialinės paramos skyrių besikreipiančių asmenų – apklausos organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų (vykdytojai – Socialinės paramos skyrius, Kanceliarijos skyrius ir Informacinių technologijų skyrius).

Šių priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai 2017 metais:

1. Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius;
2. Įvertintų ir pakeistų Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų skaičius;
3. Įvertintų naujų teisės aktų – Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius;
4. Viešinamos informacijos apie savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas skelbimų skaičius;
5. Peržiūrėtų, pakoreguotų ir paskelbtų savivaldybės interneto puslapyje administracinių paslaugų aprašymų skaičius;
6. Peržiūrėtų ir naujai sudarytų sutarčių su registrais skaičius;
7. Apklausoje nustatytų abejotinų informacinių įpareigojimų 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 neįeinančių valstybės tarnautojų pateikta informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pagal vertinimo kriterijus 2017 metų I pusmetyje pateikiama žemiau lentelėje:

Savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai	Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius	Įvertintų ir pakeistų Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų skaičius	Įvertintų naujų teisės aktų – Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius	Peržiūrėtų, pakoreguotų ir paskelbtų savivaldybės interneto puslapyje administracinių paslaugų aprašymų skaičius	Peržiūrėtų ir naujai sudarytų sutarčių su registrais skaičius
Apskaitos skyrius	x	0	0	0	0
Architektūros skyrius	1673	0	0	0	0
Civilinės metrikacijos skyrius ir archyvų skyrius	x	0	0	6	0
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius	x	1	0	0	0
Finansų skyrius	x	2	0	0	0
Investicijų ir užsienio ryšių skyrius	x	0	0	0	0
Informacinių technologijų skyrius	16	0	0	32	1
Juridinis skyrius	x	1	0	1	0
Kanceliarijos skyrius	0	0	0	0	0
Mokesčių administravimo	x	0	0	0	0

skyrius					
Personalo administravimo skyrius	x	0	0	0	0
Socialinės paramos skyrius	x	1	0	0	0
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3	0	22	1	0
Vaikų teisių apsaugos skyrius	x	0	0	0	0
Vietinio ūkio skyrius	x	0	0	0	0
Žemės ūkio skyrius	x	0	0	0	0
Ūkio tarnyba	x	0	0	0	0
Civilinės saugos vyr specialistas	x	0	0	0	0
Vyriausiasis specialistas mobilizacijai	x	0	0	0	0
Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas)	x	0	0	0	0
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas)	x	0	0	0	0
Vyr. specialistas paveldui	x	0	0	0	0
Iš viso	1689	5	22	39	1

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2017 metais buvo vykdomos visos valdymo programoje (Nr. 01) numatytos administracinės naštos priemonės, bet ne visų vykdytojų. Įvertinti ir pakeisti 5 teisės aktai, tačiau pakeitus teisės aktus nebuvo sumažinta administracinė našta.

Ekonomikos ir turto valdymo skyrius informavo, kad pakeitė 1 teisės aktą, kuris patvirtintas Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-82 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės

smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeisti nuostatai, atsižvelgiant į administracinės naštos priemonių mažinimo reikalavimus, nes įmonėms nereikia pateikti darbuotojų ir gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų. Taip mažinama administracinė našta įmonėms.

Administracinės naštos mažinimo priemonės „**gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę ir skatinti elektroninių paslaugų naudojimą**“ vykdytojai Kanceliarijos skyrius, Architektūros skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Šie skyriai gyventojams ir įmonėms suteikė 1689 (vienas tūkstantis šešis šimtus aštuoniasdešimt devynias) elektronines paslaugas. Dėl to, mažėjo administracinė našta gyventojams bei juridiniams asmenims.

Administracinės naštos mažinimo priemonės „**didinti savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą, viešinant informaciją apie savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas savivaldybės interneto puslapyje**“ vykdytojas Informacinių technologijų skyrius.

Audito metu nustatyta, kad savivaldybės interneto svetainėje pateikta 12 elektroninių paslaugų, skirtų rajono gyventojams ir organizacijoms, kurios padidina viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir skaidrumą. Šiomis paslaugomis pasinaugojo tik 16 gyventojų.

Elektroninės paslaugos I pusmetyje buvo naudojamos taip:

e-teisėkūra–teisinės informacijos skelbimas ir gyventojų bei organizacijų informavimas, gyventojų dalyvavimas priimant savivaldybės sprendimus naudojant internetą–**206;**

e-konsultacijos – savivaldybės konsultacijos su gyventojais ir organizacijomis ar kitomis interesų grupėmis dėl aktualių klausimų ar sprendimų priėmimo–**I pusmetyje užduoti 26 klausimai, atsakyta į 26 pateiktus klausimus;**

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

Iš aukščiau pateiktos informacijos matyti, kad mažai gyventojų ir organizacijų naudojosi savivaldybės interneto svetainėje pateiktomis paslaugomis.

Administracinės naštos mažinimo priemonės „**tikslinės grupės – į Socialinės paramos skyrių besikreipiančių asmenų – apklausos organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų**“ vykdytojai – Socialinės paramos skyrius, Kanceliarijos skyrius ir Informacinių technologijų skyrius. Tačiau auditui nepateikta informacija, kad I pusmetyje ši priemonė buvo vykdoma.

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 pateikiama lentelėje:

Seniūnijos pavadinimas	Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius	Įvertintų ir pakeistų Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų skaičius	Peržiūrėtų, pakoreguotų ir paskelbtų savivaldybės interneto puslapyje administracinių paslaugų aprašymų skaičius	Peržiūrėtų ir naujai sudarytų sutarčių su registrais skaičius
Karsakiškio seniūnija	532	0	0	0
Krekenavos seniūnija	1673	0	0	0
Miežiškių seniūnija	20	0	0	4
Naujamiesčio seniūnija	204	0	0	0
Pajstrio seniūnija	491	0	0	0
Panevėžio seniūnija	1180	0	0	0
Raguvos seniūnija	32	0	0	0
Ramygalos seniūnija	42	0	0	0
Smilgių seniūnija	592	0	0	0
Vadoklių seniūnija	23	0	2	0
Velžio seniūnija	5	0	0	0
Upytės seniūnija	17	0	0	7
Iš viso	4811	0	2	11

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad visos seniūnijos 2017 metų I pusmetyje peržiūrėjo teisės aktus, tačiau keistų teisės aktų nėra. Seniūnijos gyventojams suteikta 4811 (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika) elektroninių ir vieno langelio principu paslaugų. 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 tik 4 savivaldybės administraciniai padaliniai įvertinto ir

pakeitė Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus bei įvertino administracinės naštos mažinimo galimybes.

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 padaliniam, o gautą informaciją pateikia gyventojams seniūnijoje, tai yra vykdomas gyventojų aptarnavimas „vieno langelio“ principu. Dėl to, taupomas gyventojų laikas ir piniginės lėšos, tokiu būdu mažinama administracinė našta.

2. Rekomendacija

Savivaldybės administracijos padaliniam 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 2017 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