

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

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEMINIO
VEIKLOS AUDITO „ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS 2019 METŲ“
ATASKAITA
2020-02-04 NR. AU-1**

Auditą atliko CVAS vedėja
Lorita Mykolaitienė

1. Bendra informacija

1.1 Įgaliojimai atlikti vidaus auditą.

Vykdam Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos planą atliktas Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje teminis veiklos auditas „Administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymo vertinimas 2019 metų“. Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Lorita Mykolaitienė. Veiklos auditas atliktas 2020 m. sausio 21 d.–vasario 04 d.

1.2 Vidaus audito tikslas.

Vidaus audito tikslas — vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, atlikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane, vertinimą 2019 metų.

1.3 Audituojamas subjektas.

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

1.4 Vertinimo metodai.

Vidaus auditas atliktas taikant šiuos metodus:

- 1) analitinės procedūras, kurių metu buvo išanalizuotos Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų valdymo programoje (Nr.01) įrašytos administracinės 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 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 2019-2021 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Panevėžio rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-17 bei 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-108 (išdėstyta nauja redakcija), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito nuostatai, patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A-41, Centralizuoto vidaus audito skyriaus audito metodika patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A-337, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės patvirtintos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1250.

2. Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų 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 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 30 sprendimu Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė pakeisti strateginį planą ir išdėstyti jį nauja redakcija.

Panevėžio rajono savivaldybės 2019 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, didinti viešojo administravimo efektyvumą, mažinti administracinę naštą**“.

Viena iš prioritetinių savivaldybės valdymo programos kryptių yra gyventojų aptarnavimo gerinimas diegiant elektronines paslaugas, administracinės naštos mažinimas. E. valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai susijusių su viešuoju administravimu, kurio paslaugos gali

būti teikiamos fiziškai arba distanciniu būdu.

Valdymo programoje (Nr. 01) numatyta, kad Savivaldybėje 2019 metais bus vykdomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

1. Gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę ir skatinti elektroninių paslaugų naudojimą bei naudojamų informacinių sistemų tarpusavyje integralumą (vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai pagal kuruojamas sritis, seniūnijos);

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, optimizuojant savivaldybės interneto svetainės struktūrą, suteikiant gyventojams platesnes galimybes elektroninėms paslaugoms pasiekti (vykdytojas – Informacinių technologijų skyrius);

5. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti visų elektroninių administracinių paslaugų, kurių šiuo metu yra 35, aprašymus bei užtikrinti viešą jų prieinamumą savivaldybės interneto svetainėje bei centralizuotame elektroninės valdžios paslaugų portale (vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai pagal kuruojamas veiklos sritis; seniūnijos);

6. Peržiūrėti visas sutartis su registru įmonėmis ir išanalizuoti, ar yra galimybių jas plėtoti, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų, taip pat, esant poreikiui, pakeisti sutartis arba sudaryti naujas dėl duomenų ir informacijos teikimo, vadovaujantis 2019-01-01 pasikeitusio Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 str. 3 d. 3 p. nuostatomis, kurios numato neatlygintiną registro duomenų, registro informacijos teikimą savivaldybių institucijoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis, ir kitais teisės aktais (vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai pagal kuruojamas veiklos sritis, seniūnijos);

Administracinės naštos mažinimo vertinimo kriterijai 2019 metų:

- 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. Peržiūrėtų, pakoreguotų ir paskelbtų centralizuotame elektroninės valdžios paslaugų portale savivaldybės elektroninių administracinių paslaugų aprašymų skaičius;**
- 5. Peržiūrėtų, pakeistų ir naujai sudarytų sutarčių su registrais skaičius;**

Audito metu buvo vertinama, ar Strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės atitinka Įstatymo 3 straipsnio I dalyje įvardintas administracinės naštos mažinimo priemonės ir 4 straipsnyje nurodytus jų taikymo principus.

Audito metu vertinant, ar audituojamuoju laikotarpiu administracinės naštos mažinimo priemonės buvo įgyvendinamos pagal Strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus, buvo peržiūrėta ir vertinta administracinės naštos mažinimo priemonių vykdytojų pateikta su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymu susijusi informacija.

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 2019 metais 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	0	0	0	0	0
Architektūros skyrius	530	0	0	0	0

Civilinės metrikacijos skyrius ir archyvų skyrius	175	0	0	0	0
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius	24	4	0	0	0
Finansų skyrius	0	0	0	2	0
Informacinių technologijų skyrius	195	0	0	0	2
Investicijų ir užsienio ryšių skyrius	0	0	0	0	0
Juridinis skyrius	1	1	0	0	0
Kanceliarijos skyrius	0	0	0	0	0
Personalo administravimo skyrius	0	0	0	0	0
Socialinės paramos skyrius	1108	0	0	3	0
Statybos ir infrastruktūros skyrius	0	0	0	0	0
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	0	0	0	0	0
Ūkio skyrius	0	0	0	0	0
Viešųjų pirkimų skyrius	32	0	0	0	0
Žemės ūkio skyrius	1	6	0	0	0
Vyriausiasis specialistas	0	0	0	0	0

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė)	0	0	0	0	0
Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)	0	0	0	0	0
Iš viso	2066	11	0	5	2

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2019 metais buvo vykdomos 5 valdymo programoje (Nr. 01) numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, bet ne visų vykdytojų. Įvertinta ir pakeista 11 teisės aktų. Tačiau šie teisės aktų pakeitimai neturėjo įtakos administracinės naštos mažinimui. Peržiūrėti, pakoreguoti ir paskelbti savivaldybės interneto puslapyje 5 administracinių paslaugų aprašymai. Peržiūrėtos ir naujai sudarytos 2 sutartys su registrais.

Vertinimo metu nustatyta, kad Strateginiame veiklos plane 2019 metams numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės atitinka Įstatyme įvardintas administracinės naštos mažinimo priemones ir jų taikymo principus, t. y.:

1. administracinės naštos mažinimo priemonės „gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę ir skatinti elektroninių paslaugų naudojimą bei naudojamų informacinių sistemų tarpusavyje integralumą“ vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai pagal kuriojamas sritis. Faktiškai šią priemonę 2019 metais teikė: Architektūros skyrius, Civilinės metrikacijos skyrius ir archyvų skyrius, Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Juridinis skyrius, Socialinės paramos skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Žemės ūkio skyrius. Šie skyriai gyventojams ir įmonėms suteikė 2066 (du tūkstančius šešiasdešimt šešias) elektronines paslaugas. Dėl to, mažėjo administracinė našta gyventojams bei juridiniams asmenims.

2. administracinės naštos mažinimo priemonės „didinti savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą, optimizuojant savivaldybės interneto svetainės struktūrą, suteikiant gyventojams platesnes galimybes elektroninėms paslaugoms pasiekti“ vykdytojas – Informacinių technologijų skyrius. Viešinamos informacijos apie savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas skelbimų skaičius–33.

Audito metu nustatyta, kad savivaldybės interneto svetainėje buvo vykdomos E–demokratijos elektroninės paslaugos, skirtos rajono gyventojams ir organizacijoms, kurios padidina viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir skaidrumą. E-demokratijos elektroninės paslaugos 2019 metais buvo naudojamos taip:

e-teisėkūra–teisinės informacijos skelbimas ir gyventojų bei organizacijų informavimas, gyventojų dalyvavimas priimant savivaldybės sprendimus naudojant internetą–**713** dokumentų;

e-konsultacijos – savivaldybės konsultacijos su gyventojais ir organizacijomis ar kitomis interesų grupėmis dėl aktualių klausimų ar sprendimų priėmimo–**43** klausimai, (iš jų: 9 bendrieji klausimai, 6 socialinės apsaugos, 20 komunalinis ūkis ir infrastruktūra, 2 ekologija ir aplinkosauga, 6 statyba ir projektavimas).

e-posėdžiai – tiesioginės posėdžių vaizdo / garso transliacijos internetu–**13** posėdžių vaizdo ir garso transliacijų;

Iš pateiktos informacijos matyti, kad gyventojai ir organizacijos naudojami savivaldybės interneto svetainėje pateiktomis E- demokratijos elektroninėmis paslaugomis.

Savivaldybės valdymo programoje (Nr.01) įrašyta, kad gyventojų aptarnavimas gerinamas ir seniūnijose. Auditui visos seniūnijos pateikė informaciją apie tai, kaip 2019 metais buvo 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 padaliniais, o gautą informaciją pateikia gyventojams seniūnijoje, tai yra vykdomas gyventojų aptarnavimas „vieno langelio“ principu. Dėl to, taupomos gyventojų lėšos ir laikas bei mažinama administracinė našta.

Seniūnijų pateikta informaciją apie 2019 metais administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą (pagal vertinimo kriterijus) pateikiama lentelėje:

Seniūnijos pavadinimas	Suteiktų elektroninių paslaugų ir vieno langelio principu 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	82	0	0	0
Krekenavos seniūnija	47	15	0	0
Miežiškių seniūnija	37	0	0	0
Naujamiesčio seniūnija	52	0	0	0
Pajstrio seniūnija	2	0	0	0
Panevėžio seniūnija	256	0	0	0
Raguvos seniūnija	42	0	5	0
Ramygalos seniūnija	98	0	0	0

Smilgių seniūnija	16	0	2	0
Vadoklių seniūnija	9	0	0	0
Velžio seniūnija	28	0	0	0
Upytės seniūnija	29	0	0	0
Iš viso	698	15	5	0

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad seniūnijos 2019 metais peržiūrėjo 15 teisės aktų, tačiau perteklinių informacinių įpareigojimų dėl administracinės naštos mažinimo nenustatė. Seniūnijų darbuotojai peržiūrėjo, pakoregavo savivaldybės interneto puslapyje paskelbtų 5 administracinių paslaugų aprašymus. Seniūnijų gyventojams suteiktos 698 (šeši šimtai devyniasdešimt aštuonios) elektronines ir vieno langelio principu paslaugos. Dėl to, gyventojai sutaupė savo laiką bei pinigines lėšas, nes nereikėjo vykti į Panevėžio rajono savivaldybę dėl dokumentų pateikimo, tokių būdu jiems buvo sumažinta administracinė našta.

2. Išvada

1. Audito metu išanalizavus pateiktą administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų informaciją nustatyta, kad peržiūrėta ir pakeista 11 teisės aktų, tačiau šių teisės aktų pakeitimai neturėjo įtakos administracinės naštos mažinimui.

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 lėšas, tokiu būdu mažinama administracinė našta.

APIBENDRINTA IŠVADA:

Audito metu, įvertinus Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų valdymo programoje (Nr.01) įrašytas administracinės naštos mažinimo priemones nustatyta, kad programos vienas iš tikslų „Gerinti gyventojų aptarnavimą savivaldybės administracijoje ir seniūnijose“ 2019 metais buvo 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 mažinimo priemonės vykdomos.