

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

**IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į SAVIVALDYBĖS STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ,
VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2019 m. vasario 26 d. Nr. AU2- 2
Ignalina

AUDITUOJAMA SRITIS

Veiklos vertinimo vidaus auditas

AUDITORIAI

Vyresnioji specialistė Miglė Dubakienė

AUDITO LAIKAS

Nuo 2019 m. vasario 18 d. iki 2019 m. vasario 26 d. (7 d. d.)

AUDITUOJAMAS SUBJEKTAS

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

**VIDAUS AUDITO ATASKAITĄ
PATEIKTI**

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
direktoriui

ARCHYVUOTI

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriaus byloje (AU2)

I. ĮVADINĖ DALIS

1. Vidaus audito atlikimo motyvas

Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos planu.

2. Audituojamas subjektas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Adresas: Laisvės a. 70, 30122 Ignalina. Įstaigos kodas 2887 68350.

3. Vidaus audito tikslas

Įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane¹.

4. Audituojamas laikotarpis

2018 m. II pusmetis.

5. Vidaus audito vykdytojai

Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyresnioji specialistė Miglė Dubakienė.

6. Vidaus audito trukmė

Vidaus auditas pradėtas 2019 m. vasario 18 d. iki 2019 m. vasario 26 d.

7. Vidaus audito kriterijai

7.1. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“;

7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“.

8. Audito apimtis

Vertinama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos padalinių pateikta informacija dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane², vykdymo.

9. Vidaus audito procedūros

¹ Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 redakcija);

² Ten pat.

Vidaus auditas atliktas taikant šiuos metodus: dokumentų peržiūros ir vertinimo, informacijos analizės, palyginimo, pokalbių su darbuotojais, viešos informacijos stebėjimo.

Atliekant vidaus auditą buvo laikomasi prielaidos, kad Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, vykdydami Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame plane numatytas priemones, pateikė teisingą informaciją apie priemonių vykdymą.

II. DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į valstybės, piliečių ir verslo subjektų interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Taip pat siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą. Nuo 2014 m. spalio 1 d. administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies pakeitimais, nuo 2014 m. spalio 1 d. administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse.

Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 redakcija) patvirtino 6 programą „Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimas“.

Programos tikslas – užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą.

Šiuo tikslu Ignalinos rajono savivaldybė siekia užtikrinti savivaldybės tarybos, administracijos, jos padalinių ir seniūnijų bei Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą, tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir vykdyti priimtus finansinius įsipareigojimus.

Programos tikslui pasiekti suformuotas 1 uždavinys – užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą. Šiuo uždaviniu numatyta įgyvendinti 6 administracinės naštos mažinimo priemones:

- savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis;

- savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys užpildo besikreipiančio rajono gyventojo Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
- skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos klausimais;
- organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo;
- organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo;
- organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į seniūnijas dėl administracinių paslaugų suteikimo.

Šioms priemonėms įgyvendinti numatyti 6 vertinimo kriterijai (1 lentelė).

Administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2018–2020 metų strateginį veiklos planą

1 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2018 metų asignavimai	2019 metų asignavimai	2020 metų asignavimai	Vertinimo kriterijai	Planas		
							2018	2019	2020
1.	Savivaldybės svetainėje interneto skelbti informaciją apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis	SB	0,00	0,00	0,00	Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius	2	2	2
2.	Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys užpildo besikreipiančio rajono gyventojo Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti	SB	0,00	0,00	0,00	Asmenų, kuriems padėta užpildyti Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius	110	120	130
3.	Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos klausimais	SB	0,00	0,00	0,00	Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius	2	2	2
4.	Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių dėl	SB	0,00	0,00	0,00	Atliktų apklausų skaičius	1	0	0

	administracinių paslaugų suteikimo									
5.	Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo	SB	0,00	0,00	0,00	Atliktų apklausų skaičius	1	0	0	
6.	Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į seniūnijas dėl administracinių paslaugų suteikimo	SB	0,00	0,00	0,00	Atliktų apklausų skaičius	6	6	4	

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, centralizuotas vidaus audito skyrius atliko 2018 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą³, vykdymo vertinimą. Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų pateikta informacija. Vertintos tos priemonės, kurių vykdymo terminas buvo numatytas nuolat arba 2018 metais.

Ankstesnių vidaus auditų metu atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių plano⁴ vertinimą buvo nustatyta, kad priemonė „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Investicijų planavimo ir turto valdymo skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo“ įgyvendinta iš dalies, kadangi 2018 m. I pusmetį Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų planavimo ir turto valdymo skyrius atliko Ignalinos rajono gyventojų pasitenkinimo nemokamomis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos paslaugomis apklausą, tačiau administracinė našta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas vertinama nebuvo.

1 priemonė (kodas 1.1.5) „Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis“ įgyvendinta.

Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje nuolat pateikiama ir atnaujinama aktuali informacija gyventojams, taip pat pateikiama išsami informacija apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis. Yra atskiras Elektroninių paslaugų meniu punktas, kuriame demonstruojama vaizdo medžiaga, kaip naudotis šiomis paslaugomis. Rekomenduojama įdiegti mobilios versijos metodą, kuris pritaikys svetainę mobiliems įrenginiams. Tokiu būdu daugelis žmonių galės lengviau ir dažniau naudotis savivaldybės interneto svetaine telefone.

Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius ir Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius informavo, kad 2018 m. II pusmetį per www.epaslaugos.lt buvo priimti 73 prašymai paslaugai užsakyti. Iš viso 2018 m. per www.epaslaugos.lt priimtas 131 prašymas. Kiekvienais metais vis daugiau žmonių naudojami elektroninėmis paslaugomis.

2 priemonė (kodas 1.1.6) „Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys

³ Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 redakcija);

⁴ Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 redakcija).

užpildo besikreipiančio rajono gyventojo Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti“ įgyvendinta.

2018 m. II pusmetį į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi 127 asmenys dėl pirminės teisinės pagalbos. Savivaldybės administracijos tarnautojai, siekdami sumažinti administracinę naštą, 40 besikreipusių asmenų padėjo užpildyti prašymus antrinei teisinei pagalbai gauti. Iš viso per 2018 m. į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi 295 asmenys dėl pirminės ir antrinės teisinės pagalbos.

3 priemonė (kodas 1.1.7) „Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos klausimais“ įgyvendinta.

2018 m. gruodžio mėnesį Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojas dalyvavo savivaldybių informacinių technologijų skyrių vadovams ir specialistams skirtoje kasmetinėje konferencijoje, kurioje buvo aptariama bendra informacinė sistema savivaldos veiklos valdymui, problematika ir kitos temos.

2018 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai (20 darbuotojų) dalyvavo tęstiniuose savivaldos veiklos tobulinimo metodų bei vadybos sistemos LEAN seminaruose.

4 priemonė (kodas 1.1.8) „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo“ neįgyvendinta.

2018 metų II pusmetyje Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius neorganizavo ir neatliko gyventojų apklausų dėl administracinių paslaugų suteikimo, nevertino administracinės naštos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas.

6 priemonė (kodas 1.1.10) „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į seniūnijas dėl administracinių paslaugų suteikimo“ neįgyvendinta.

Seniūnijos 2018 metų II pusmetį neorganizavo ir neatliko gyventojų apklausos dėl administracinių paslaugų suteikimo, nevertino administracinės naštos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas. Šios priemonės vykdymas yra tęstinis ir tolimesnis jos įgyvendinimas numatytas 2019 ir 2020 metais.

III. IŠVADOS

Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano⁵ Funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programoje (Nr. 6) numatytos 6 administracinės naštos mažinimo priemonės, šių priemonių vertinimo kriterijai, vykdytojai ir priemonių įgyvendinimo terminai.

1. *Priemonė* „Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis“ *įgyvendinta*.

2. *Priemonė* „Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys užpildo besikreipiančio rajono gyventojo Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti“ *įgyvendinta*.

3. *Priemonė* „Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos klausimais“ *įgyvendinta*.

4. *Priemonė* „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo“ *neįgyvendinta*.

5. *Priemonė* „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Investicijų planavimo ir turto valdymo skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo“ *iš dalies įgyvendinta*.

6. *Priemonė* „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į seniūnijas dėl administracinių paslaugų suteikimo“ *neįgyvendinta*.

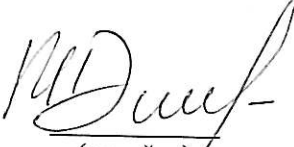
Audito metu vertintos 1, 2, 3 ir 6 priemonės yra tęstinės, todėl jų vykdymas tęsiamas 2019 ir 2020 metais.

IV. REKOMENDACIJOS

Ignalinos rajono seniūnijoms organizuoti ir atlikti gyventojų apklausas, įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į juos dėl administracinių paslaugų suteikimo.

⁵ Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 redakcija).

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyresnioji specialistė



(parašas)

Miglė Dubakienė