

**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**

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. AU2- 5
Ignalina

AUDITUOJAMA SRITIS	Veiklos vertinimo vidaus auditas
AUDITORIAI	Vyresnioji specialistė Miglė Dubakienė
AUDITO LAIKAS	Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. (8 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 2018 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. I pusmetis.

5. Vidaus audito vykdytojai

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

6. Vidaus audito trukmė

Vidaus auditas pradėtas 2018 m. rugpjūčio 1 d., baigtas 2018 m. rugpjūčio 10 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. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-91 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. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-91 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 prisiimtus 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 svetaine „Verslo vartai“;

- 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 interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis svetaine „Verslo vartai“	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 gyventojų 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	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	0,00	Atliktų apklausų skaičius	6	6	4		

Ankstesnių vidaus auditų metu atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių plano³ vertinimą buvo nustatyta, kad priemonė „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo“ įgyvendinta iš dalies, kadangi 2017 m. II pusmetį Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos atliko Ignalinos rajono gyventojų pasitenkinimo socialinės paramos paslaugomis apklausą, tačiau administracinė našta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas vertinama nebuvo.

Vidaus audito metu buvo vertinama, kaip per 2018 m. I pusmetį buvo įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo priemonės. Vertintos tos priemonės, kurių vykdymo terminas buvo numatytas nuolat arba 2018 metais:

1 priemonė (kodas 1.1.5) „Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie galimybę naudotis svetaine „Verslo vartai“ vykdoma.

Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje nuolat pateikiama ir atnaujinama aktuali informacija gyventojams, taip pat pateikiama išsami informacija apie Savivaldybės teikiamas paslaugas. Skiltyje „Paslaugos“ pateiktos nuorodos, nukreipiančios į šiuos portalus: „Elektroniniai valdžios vartai“, „E-demokratijos paslaugos“, „Elektroninės paslaugos“, „Viešosios paslaugos“. Nuolat publikuojami reklaminiai skydeliai, kurie skatina naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis bei portalais „Versli Lietuva“, „Verslo vartai Lietuva“, „e.teismas.lt“ ir daug kitų naudingų nuorodų. Yra atskiras Elektroninių paslaugų meniu punktas, kuriame demonstruojama vaizdo medžiaga, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis. Visi asmenys, kurie atvyksta į savivaldybę ar seniūnijas, informuojami apie galimybę gauti visą reikiamą informaciją elektroniniu būdu, taip pat naudotis elektroninėmis paslaugomis. Teikti prašymus ir užklausas elektroniniu būdu yra labai patogiu, kadangi asmenys, kurie naudojami elektroninėmis paslaugomis, gali pateikti prašymą 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę, taip pat yra galimybė stebėti pareiškimo nagrinėjimo eigą. Sistema automatiškai suformuoja visą reikalingą informaciją apie pareiškėją iš įvairių valstybinių registrų.

Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius ir Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius informavo, kad 2018 m. I pusmetį per www.epaslaugos.lt buvo priimti 58 prašymai paslaugai užsakyti.

³ Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-88 redakcija ir 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-128 redakcija).

2 priemonė (kodas 1.1.6) „Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys užpildo besikreipiančio rajono gyventojų Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti“ įgyvendinta.

2018 m. I pusmetį į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi 128 asmenys dėl pirminės ir antrinės teisinės pagalbos. Savivaldybės administracijos tarnautojai, siekdami sumažinti administracinę naštą, 34 besikreipusiems asmenims padėjo užpildyti Metinės pajamų ir turto deklaracijas antrinei teisinei pagalbai gauti. 94 Ignalinos rajono gyventojai kreipėsi kitais juos dominančiais klausimais ir jiems buvo suteikta konsultacija.

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

2018 m. gegužės 21 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius organizavo konferenciją „Asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir jų užtikrinimas praktikoje, reguliavimo tendencijos (GDPR)“. Šioje konferencijoje dalyvavo savivaldybės administracijos darbuotojai ir kitų Ignalinos rajono įstaigų darbuotojai. Konferencijos tikslas – supažindinti su naujais asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir žinoti kaip optimaliai, mažiausiomis sąnaudomis šiuos reikalavimus įgyvendinti.

2018 m. birželio 6-7 dienomis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai (20 darbuotojų) dalyvavo praktinėje konferencijoje „Inovatyvi vietos savivalda: susitelkimas ties paslaugų kokybe ir efektyvumu“. Šioje konferencijoje buvo akcentuojamas efektyvus valdymas, pokyčiai ir vidinė komunikacija, turizmo, kultūros, įvaizdžio puoselėjimas.

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“ vertinamuoju laikotarpiu neįgyvendinta.

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

5 priemonė (kodas 1.1.9) „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.

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. Buvo vykdyta

Ignalinos rajono gyventojų apklausa interneto svetainėje www.apklausk.lt. Tikslas – ištirti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nemokamų paslaugų vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indeksą. Apklausos trukmė – nuo 2018-04-04 iki 2018-04-15.

Buvo tiriamos Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamos nemokamos paslaugos.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teritorijoje 2017 m. gruodžio 31 d. registruoti 17 026 gyventojai. 2018 metų balandžio mėnesį internete buvo apklaustas 51 respondentas (35 % vyrų ir 65 % moterų) ir nustatytas bendras vartotojų pasitenkinimo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos paslaugomis indeksas.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamos viešosios paslaugos anksčiau nebuvo tirtos. Nustatyta, kad vartotojų pasitenkinimo vidutinis indeksas yra 20,76.

Mažiausias vartotojų pasitenkinimo indeksas yra mieste gyvenančių apklaustųjų – 27,5. Vidutinis mieste gyvenančių žmonių pasitenkinimo indeksas yra 82,7, o tuo tarpu kaimo vietovėje gyvenančių – 88,14.

Galima teigti, kad vietos gyventojai nėra patenkinti teikiamomis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešosiomis paslaugomis.

Į klausimą, koku būdu kreipiasi dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų, dauguma respondentų atsakė, kad kreipiasi asmeniškai (ateina į savivaldybę). Kad būtų greičiau, reikiamą informaciją gauna telefonu. Rečiausiai kreipiasi raštu.

Klausime, kuriame reikėjo pažymėti priežastis, kodėl dažniausiai kreipiasi dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų, mažesnę dalis respondentų atsakė, kad norėdami gauti tam tikrą informaciją, o didžioji dalis – dėl dokumentų tvarkymo (pvz.: prašymas suteikti tam tikrą viešąją paslaugą).

Į klausimą, kodėl nėra patenkinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamomis viešosiomis paslaugomis, daugelis respondentų atsakė, kad jiems yra nepatogus darbo laikas, taip pat, kad lankytojams nepatogu laukti, kad nėra įdiegtas vieno langelio principas.

Remiantis apklausos duomenis, galima daryti išvadą, kad gyventojai gana prastai vertina Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nemokamų paslaugų teikimą, tačiau gana aukštai vertina darbuotojų kompetenciją, išvaizdą, pareigingumą.

Daugelis respondentų paminėjo, jog jiems yra nepatogus darbo laikas ir viešųjų paslaugų atlikimo terminas.

Atsižvelgiant į vartotojų pasiūlymus, būtina peržvelgti visas savivaldybės teikiamas paslaugas ir jas gerinti.

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“ vertinamuoju laikotarpiu neįgyvendinta.

Seniūnijos 2018 metų I 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 2018 metų II pusmetį ir 2019 metais.

III. IŠVADOS

Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano⁴ 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 portalu „Verslo vartai“ įgyvendinta.*

2. *Priemonė „Savivaldybės administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, siekdami sumažinti administracinę naštą, padeda ar patys užpildo besikreipiančio rajono gyventojų 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.*

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. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-91 redakcija).

Audito metu vertintos 1, 2, 3 ir 6 priemonės yra tęstinės, todėl jų vykdymas tęsiamas 2018 m. II pusmetyje, 2019 ir 2020 metais.

IV. REKOMENDACIJOS

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

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyresnioji specialistė


(parašas)

Miglė Dubakienė