



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

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2017 M. I
PUSMETĮ VERTINIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2017 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 27-8
Lazdijai

Audituojama sritis.

Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2017 m. I pusmetį.

Vidaus audito vykdytojai.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Regina Cibulskienė ir vyriausiasis specialistas Gediminas Giedraitis.

Vidaus audito pradžia.

2017-07-03.

Vidaus audito pabaiga.

2017-08-08.

Vidaus audito ataskaita pateikta.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gintautui Salatkai.

Vidaus audito ataskaitą sudaro.

Vidaus audito ataskaita – 7 lapai, vidaus audito darbo dokumentai ir priedai – 11 lapų.

I. IŽANGINĖ DALIS

1. Vidaus audito pagrindas.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas Gediminas Giedraitis, vykdydamas 2017 metų Skyriaus veiklos planą, atliko Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo vidaus auditą.

2 Elektroninio dokumento nuorašas

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei Skyriaus vidaus audito metodika.

2. Vidaus audito tikslas.

Išanalizuoti ir įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą 2017 m. I pusmetį Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje:

2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą;

2.2. Administracinės naštos mažinimo priemonių atitikimą Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis.

3. Vidaus audito apimtis.

Vidaus audito metu buvo analizuota ir vertinta administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2017 m. I pusmetį.

4. Vidaus audito procedūros ir vertinimo kriterijai.

Vidaus auditas atliktas taikant šias procedūras: 1) analitinės procedūros; 2) rajono savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir kitų atsakingų darbuotojų pateikta informacija dėl administracinės naštos mažinimo bei pokalbiai dėl administracinės naštos mažinimo priemonių 2017 m. I pusmetį vykdymo su rajono savivaldybės administracijos padalinių vadovais ir kitais darbuotojais; 3) pateiktos informacijos atitikties teisės aktų, reglamentuojančių administracinės naštos mažinimą, reikalavimams vertinimas.

Vidaus audito metu naudoti vertinimo kriterijai: Lietuvos Respublikos vidaus audito kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 213 „Dėl Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61 patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-756 patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 10V-744 patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano vykdymas.

5. Rizikos įvertinimas.

Nustatyta, kad egzistuoja rizikos faktorius, susijęs su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje, – padalinių vadovų nevykdoma sisteminga planavimo dokumentuose numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsena (vykdoma tik einamųjų metų paskutiniais mėnesiais).

6. Atlikti vidaus auditai, pažangos stebėjimas.

3 Elektroninio dokumento nuorašas

Skyriaus atlikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditai:

1. 2015-04-22 vidaus audito ataskaita Nr. 27-7 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje“. Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo srityje vidaus kontrolė per minėtą laikotarpį buvo įvertinta labai gerai, rekomendacijų nepateikta.

2. 2015-07-25 vidaus audito ataskaita Nr. 27-10 „Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimas“. Vidaus kontrolė per minėtą laikotarpį buvo įvertinta labai gerai, rekomendacijų nepateikta.

3. 2016-02-27 vidaus audito ataskaita Nr. 27-2 „Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2015 m. II pusmetį vertinimas“. Vidaus kontrolė įvertinta gerai, pateiktos 2 rekomendacijos. Į pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 10V-145 patvirtintas rekomendacijų, pateiktų 2016 m. vasario 2 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. 27-2 „Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo 2015 m. II pusmetį vertinimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje vidaus audito ataskaita“, įgyvendinimo priemonių planas.

4. 2016-11-07 vidaus audito ataskaita Nr. 27-11 „Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2016 m. I pusmetį vertinimas“. Rekomendacijų nepateikta, kadangi Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 10V-145 patvirtintame rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas numatytas iki 2016-12-31.

5. 2017-01-27 vidaus audito ataskaita Nr. 27-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2016 m. II pusmetį vertinimas“. Vidaus kontrolė per minėtą laikotarpį buvo įvertinta gerai, rekomendacijų nepateikta.

II. DĖSTOMOJI DALIS

1. Administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Lazdijų rajono savivaldybės planavimo dokumentuose

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. To paties įstatymo 6 straipsnio

4 Elektroninio dokumento nuorašas

1 dalyje reglamentuota, kad administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtraukiamos į Savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti Savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, o 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos į Savivaldybės strateginį veiklos planą įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės, ir vidaus audito ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbia savivaldybių interneto svetainėse.

Vidaus audito metu administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimui atlikti buvo peržiūrimi ir analizuojami šie Lazdijų rajono savivaldybės planavimo dokumentai: Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61 patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginis plėtros planas, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-756 patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 10V-744 patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos planas.

Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano 2.2.5 ir 3.4.1 uždaviniuose numatytos 7 informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros plėtros užtikrinimo bei Lazdijų rajono savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės: plėtoti fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūrą; plėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje; skatinti diegti bei kurti elektronines aplinkos apsaugos ir stebėsenos priemones; įrengti bei plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) vidaus tinklus savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose įstaigose; sukurti ir įdiegti efektyviai veikiančią administravimo sistemą Lazdijų rajono savivaldybėje; įdiegti, sertifikuoti ir palaikyti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ES standartus, bei įdiegti ir palaikyti „vieno langelio“ principu veikiančią sistemą; rengti teikiamų paslaugų kokybės ir aptarnavimo įvertinimo apklausas bei tyrimus.

Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginiame plėtros plane numatytoms informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros plėtros užtikrinimo bei Lazdijų rajono savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonių įgyvendinimui bei jų nuolatiniam tobulinimui užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-756 patvirtintame Lazdijų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos Lazdijų rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) 1 tikslo „Organizuoti ir užtikrinti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą“ 1.3 uždavinio „Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą“ 1.3.1 priemonėje „Nustatyti ir įvertinti teikiamų administracinių paslaugų administracinę našta“ ir 1.3.2 priemonėje „Atnaujinti administracinių paslaugų aprašymus, supaprastinant procesus vykdant teisės

aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus”. Programos vykdytojais yra numatyti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyriai ir padaliniai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, taip pat nurodyti siektini programos įgyvendinimo rezultatai.

2. Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo 2017 m. I pusmetį vertinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje

Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų minėtuose Lazdijų rajono savivaldybės planavimo dokumentuose, vykdymo 2017 m. I pusmetį vertinimui atlikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje buvo peržiūrėta ir išanalizuota Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2017 m. I pusmetį.

Audituojamu laikotarpiu buvo įgyvendintos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

1. Plėtojant informacines technologijas ir elektronines paslaugas, nuo 2017 metų pradžios savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu pradėtas vykdyti elektroniniu būdu, vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 10V-969 patvirtintomis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis. Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje <http://www.evarzytines.lt/>;

2. Nuo 2017 metų pradžios vieninga kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema buvo papildyta savivaldybės įstaigų vadovų įsakymų atostogų, komandiruočių klausimais bei įstaigų sutarčių bylomis. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyrių darbuotojams buvo suteiktos teisės ir prieiga prie su jų kompetencija susijusių savivaldybės įstaigų kompiuterinių bylų, todėl reikalingą informaciją darbuotojai gali rasti patogiau ir greičiau;

3. Savivaldybės administracijos darbuotojų bei savivaldybės įstaigų vadovų prašymai atostogų ir kitais klausimais rengiami, derinami ir pasirašomi kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje, sistemoje rašomos ir rezoliucijos;

4. Kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje į vieną registrą pradėtos registruoti savivaldybės administracijos ir seniūnijų sąskaitos. Seniūnijų darbuotojams nebereikia jų pristatyti skubiai, originalius dokumentus gali atvežti jiems patogiu laiku.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje įdiegtos administracinės naštos mažinimo priemonės, apie kurių įgyvendinimą buvo rašyta ankstesnių vidaus auditų ataskaitose, yra ilgalaikės administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios buvo vykdomos bei nuolatos tobulinamos ir audituojamuoju laikotarpiu:

6 Elektroninio dokumento nuorašas

1. Sistemingai atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir prašymų formos, užtikrinamas jų prieinamumas savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.lazdijai.lt bei kitose informacinėse sistemose;

2. Prižiūrima ir nuolat tobulinama vieninga kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „DocLogix“, kuri užtikrina kokybišką ir efektyvų dokumentų valdymą Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose įstaigose;

3. Vykdomas nuolatinis asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybės gerinimas;

4. Užtikrintas elektroninio parašo naudojimas Lazdijų rajono savivaldybės rengiamų teisės aktų bei kitų rengiamų dokumentų pasirašymui Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje. Lazdijų rajono savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos, rengdamos vidaus ir siunčiamus kitoms įstaigoms dokumentus taip pat naudoja kvalifikuotą elektroninį parašą, bei siunčia dokumentus elektroniniu būdu (per kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemą arba elektroniniu paštu). 2017 m. I pusmetį Informacinių technologijų skyrius kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje įdiegė papildomą funkcionalumą, kai dokumentas automatiškai registruojamas po jo pasirašymo elektroniniu parašu, taip supaprastinant ir pagreitinant dokumentų rengimo procesą. Minėtų priemonių įdiegimas ir naudojimas leidžia sutaupyti darbuotojų laiką ir išlaidas kanceliarinėms prekėms;

5. Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt) pateikiama informacija ir nuorodos į Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje teikiamas administracines elektronines paslaugas. Juridiniai ir fiziniai asmenys gali elektroniniu būdu pateikti prašymus ir susijusius dokumentus, kurie automatiškai užregistruojami administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Savivaldybės administracijos darbuotojai iš susijusių įstaigų ir institucijų registru elektroniniu būdu greitai ir patogiai gali surinkti informaciją, reikalingą paslaugai suteikti. Kaip pavyzdį galima paminėti Ekonomikos skyriaus teikiamas paslaugas, skirtas asmenų įrašymui į sąrašus socialinio būsto nuomai ar jo sąlygų pagerinimui ir savivaldybės socialinio būsto nuomą. Skyriaus darbuotojai, gavę prašymus dėl šių paslaugų suteikimo, reikalingas pažymas apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą gauna naudodamiesi Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS). Paslauga, pageidaujant prašymą pateikusiam asmeniui, gali būti suteikiama elektroniniu būdu;

6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje įdiegta ir naudojama e. pristatymo informacinė sistema, suteikianti galimybę elektroniniu būdu gauti ir siųsti dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms.

3. Išvados

Vidaus kontrolę, įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2017 metų I pusmetį, vertiname gerai, kadangi vidaus kontrolė yra veiksminga ir rezultatyvi, visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumai minimalūs.

Vidaus audito metu nustatyta, kad:

1. 2017 m. I pusmetį Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje buvo įgyvendintos 4 administracinės naštos mažinimo priemonės, skirtos procesų supaprastinimui vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, institucijų keitimais turimais duomenimis ir informacija bei informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimui.

2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje nuolatos tobulinamos įdiegtos ilgalaikės administracinės naštos mažinimo priemonės, apie kurių įgyvendinimą informacija buvo pateikta ankstesnių šios srities vidaus auditų ataskaitose.

3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-756 patvirtintame Lazdijų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas numatytas iki 2017 metų pabaigos.

Skyriaus vedėja

Vyriausiasis specialistas

Regina Cibulskienė

Gediminas Giedraitis