



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

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, <http://www.lazdijai.lt>, tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351,
el. p. info@lazdijai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992.
Skyriaus duomenys: tel. (8 318) 45 831, (8 318) 66 129, el. p. regina.cibulskiene@lazdijai.lt

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
VYKDYMO 2018 M. II PUSMETĮ VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2019 m. vasario 8 d. Nr. 27-1
Lazdijai

Vidaus audito ataskaita pateikta:

Savivaldybės administracijos direktoriui Gintautui Salatkai,
Savivaldybės administracijos skyrių vedėjams ir tarnybos vadovui

Vidaus audito ataskaitą sudaro: 8 lapai.

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai: Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytas vidaus auditas.

1.2. Vidaus audito atlikimo terminas: Nuo 2019-01-03 iki 2019-02-08

1.3. Vidaus audito apimtis: Vidaus audito metu buvo analizuota ir vertinta administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2018 m. II pusmetį.

1.4. Vidaus audito tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą 2018 m. II pusmetį Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje: a) administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą; b) administracinės naštos mažinimo priemonių atitikimą Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatom.

1.5. Vidaus audito metodai: 1) rajono savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir kitų atsakingų darbuotojų pateikta informacija dėl administracinės naštos mažinimo bei pokalbiai dėl administracinės naštos mažinimo priemonių 2018 m. II pusmetį vykdymo su rajono savivaldybės administracijos padalinių vadovais ir kitais darbuotojais; 2) pateiktos informacijos atitiktis teisės aktų, reglamentuojančių administracinės naštos mažinimą, reikalavimams vertinimas.

1.6. Vidaus audito vertinimo kriterijai:

- 1) Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas¹,
- 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos“,
- 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“,
- 4) Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginis plėtros planas²,
- 5) Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas³.

1.7. Vidaus audito vykdytojai: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Regina Cibulskienė.

¹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 Nr. XII-580 redakcija)

² Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61 patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginis plėtros planas

³ Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, 1 priedas

2. DĖSTOMOJI DALIS

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

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo⁴ tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų taip pat užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo⁵ nuostatą, kad administracinės naštos mažinimo priemonės būtų įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, Lazdijų rajono savivaldybėje administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane³.

Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane⁶ administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos Lazdijų rajono savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo 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 naštą“ 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, taip pat nurodyti siektini programos įgyvendinimo rezultatai.

2018 metams 1.3.1 priemonės vertinimo kriterijus ir jo reikšmė plane yra numatyta tokia – „Administracinių paslaugų, kurių administracinė našta įvertinta, skaičius, proc. – 30 proc.“. Nurodytas rodiklis yra kaupiamasis, t. y. jo reikšmė skaičiuojama nuo priemonės vykdymo pradžios kaupiamuoju būdu, todėl 30 proc. reikšmė nurodo įvertintų administracinių paslaugų dalį ne tik einamaisiais metais. 2018 metais 1.3.2 priemonės vertinimo kriterijus ir jo reikšmė plane yra numatyta tokia – „Atnaujinti administracinių paslaugų aprašymai, skaičius, vnt. – 15 vnt.“

⁴ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 Nr. XII-580 redakcija), 1 straipsnis 1 ir 2 dalis

⁵ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 Nr. XII-580 redakcija), 6 straipsnio 1 dalis

⁶ Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, 1, 2, 3 priedai

Pastebėjimas. Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane numatytos tik dvi administracinės naštos mažinimo priemonės, tai 1) nustatyti ir įvertinti teikiamų administracinių paslaugų administracinę naštą, 2) atnaujinti administracinių paslaugų aprašymus, supaprastinant procesus vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus.

Pastebime, kad Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas⁷ nustato šias administracinės naštos mažinimo priemones, tai: 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas; 2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus; 3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija; 4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas; 5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas; 6) teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas; 7) teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas; 8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliama į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas; 9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų. Atsižvelgiant į įstatyme numatytas priemones, rekomenduojame Lazdijų rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatyti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnyje numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, kaip pavyzdžiui: a) teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas; b) teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas ir kt.

2.2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas 2018 m. II pusmetį

Vidaus audito metu buvo įvertintas Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane numatytų priemonių vykdymas. Vertinimui atlikti rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams ir programų vykdytojams bei į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams buvo išsiųstas pranešimas dėl informacijos pateikimo apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą audituojamuoju laikotarpiu.

Vertinant pateiktą informaciją buvo vadovautasi nuostata, kad rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pateikti dokumentai, duomenys ir kita informacija yra teisinga ir patikima, atitinka tuos duomenis iš kurių sudaryta ar parengta.

Lazdijų rajono savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo 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

⁷ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 Nr. XII-580 redakcija), 3 straipsnis

administracinių paslaugų administracinę naštą” ir 1.3.2 priemonėje „Atnaujinti administracinių paslaugų aprašymus, supaprastinant procesus vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus” vykdymas 2018 metų II pusmetį pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijai	Atsakingi vykdytojai	Priemonės vykdymas Pastabos
1.	Nustatyti ir įvertinti teikiamų administracinių paslaugų administracinę naštą	30 proc.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyriai ir padaliniai	Priemonė įvykdyta – 30 % Įvertinta 3 teikiamų administracinių paslaugų administracinė našta
2.	Atnaujinti administracinių paslaugų aprašymus, supaprastinant procesus vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus	15 vnt.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyriai ir padaliniai	Priemonė įvykdyta – 133 % Atnaujinta administracinių paslaugų aprašymų – 20 vnt.

Vykdamas priemonę „Nustatyti ir įvertinti teikiamų administracinių paslaugų administracinę naštą“ buvo vertintos Lazdijų rajono savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos: a) Didelių gabaritų ir sunkiasvorių krovinių vežimo Lazdijų rajono savivaldybei priklausančiais vietinės reikšmės viešaisiais keliais leidimų išdavimo (nustatyta teisės akto sukeliama administracinė našta piliečiams ir kitiems asmenims – 0), b) Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo (nustatyta teisės akto sukeliama administracinė našta piliečiams ir kitiems asmenims – 187,2), c) Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais (nustatyta teisės akto sukeliama administracinė našta piliečiams ir kitiems asmenims – 0,5). Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims apskaičiavimo ataskaita⁸.

Vykdamas priemonę „Atnaujinti administracinių paslaugų aprašymus, supaprastinant procesus vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus” buvo atnaujinti administracinių paslaugų aprašymai, tai: 1) Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimas ir leidimų išdavimas, 2) Centralizuotas vaikų priėmimas į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, 3) Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, 4) Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, 5) Leidimų laidoti išdavimas, 6) Dienos socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas, 7) Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas,

⁸ Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims apskaičiavimo ataskaita, 2018-12-31 Nr. 1

8) Būsto pritaikymas neįgaliesiems, 9) Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimas ir pakeitimas, administravimo nutraukimas, 10) Leidimas saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, 11) Adreso suteikimas, keitimas, panaikinimas, 12) Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo paramos teikimas, 13) Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, 14) Paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skyrimas, 15) Leidimų organizuoti renginius Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimas, 16) Lazdijų rajono savivaldybės turto nuoma, 17) Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatymas, 18) Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas, 19) Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas, 20) Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas.

Audituojamuoju laikotarpiu Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje buvo įgyvendintos ir kitos, administracinę našą mažinančios, priemonės, tai:

1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius kartu su Finansų skyriumi patobulino Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės išdo biudžeto vykdymo tarpinės ir metinės ataskaitų teikimo tvarką ir sudarė galimybes ataskaitas, kurias teikia įstaigos, pasirašinėti elektroniniu parašu, jas suderinti ir pateikti savivaldybės administracijai elektroninėmis priemonėmis.

Įdiegus šį patobulinimą nuo 2018 m. liepos 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, pasirašytus elektroniniu parašu, pradėjo teikti per vieningą savivaldybės kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemą „DocLogix“. Įgyvendinus šią priemonę bus taupomi darbuotojų laiko ištekliai, taip pat materialinės sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtos 483 ataskaitos;

2. Lazdijų rajono savivaldybėje reklamos rengimo ir administravimo srityje nebeliko poreikio piliečiams atvažiuoti į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrių ir paimti leidimą reklamai, kadangi jie registruojami licencijavimo sistemoje ir yra viešai prieinami;

3. Lazdijų rajono savivaldybės Architektūros skyriaus išduodami leidimai saugotinių medžių tvarkymui yra pasirašomi elektroniniu parašu ir asmenims siunčiami elektroniniu paštu;

4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl adresų suteikimo pasirašomi elektroniniu parašu ir elektroniniu paštu nusiunčiami piliečiams ar matininkams.

Išvada. 2018 metų II pusmetį Lazdijų rajono savivaldybėje buvo įgyvendintos ne tik 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane numatytos, bet ir kitos, administracinę našą piliečiams

mažinančios, priemonės, kurių dėka yra taupomas klientų ir darbuotojų laikas, savivaldybės materialinės sąnaudos.

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 audituojamuoju laikotarpiu buvo vykdomos bei nuolatos tobulinamos, tai:

1) 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 rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Savivaldybės administracijos darbuotojai iš susijusių įstaigų ir institucijų registru elektroniniu būdu greitai ir patogiai gali surinkti informaciją, reikalingą paslaugai suteikti. Sistemingai atnaujinama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir prašymų formos, užtikrinamas jų prieinamumas rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.lazdijai.lt;

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

3) 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 siunčiamas kitoms įstaigoms dokumentus taip pat naudoja kvalifikuotą elektroninį parašą bei siunčia dokumentus elektroniniu būdu (per kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemą arba elektroniniu paštu);

4) 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.

Pastebėjimas. Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje neatliekamas teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas, o teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas atliekamas tik iš dalies. Pastebime, kad savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme⁹ numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, taip pat privalo atlikti teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimą bei teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimą.

⁹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 Nr. XII-580 redakcija), 3 straipsnis

Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje iki šiol buvo vykdomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės, tai: 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas; 2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus; 3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija; 4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas.

2.2. Išvados

Vidaus kontrolę, įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje 2018 metų II pusmetį, vertiname gerai, kadangi vidaus kontrolė yra veiksminga ir rezultatyvi, visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumai minimalūs. 2018 m. II pusmetį Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje buvo įgyvendintos Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės taip pat papildomai buvo įgyvendintos keturios priemonės, mažinančios administracinę naštą piliečiams, kurių dėka taupomas klientų ir darbuotojų laikas, rajono savivaldybės materialinės sąnaudos.

Vidaus audito metu nustatyta, kad Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane numatytos ne visos Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnyje numatytas administracinės naštos mažinimo priemones.

2.3. Rekomendacijos

Rekomenduojame į Lazdijų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą įtraukti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnyje numatytas administracinės naštos mažinimo priemones.

Skyriaus vedėja

Regina Cibulskienė