



**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
VYKDYMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOJE VERTINIMAS Nr. 12-VAA- 6**

**2016-12-23
Anykščiai**

BENDROJI DALIS

Vertinimo atlikimo pagrindas: Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje vertinimo vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ (toliau – Įstatymas) 7 str. 3 d., Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2016-11-08 raštu Nr.12-VAS-19 „Dėl suderinimo atlikti vidaus auditą“.

Vertinimo vykdytojai: Skyriaus vyriausioji vidaus auditorė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Lina Vinciūnienė ir vyriausioji vidaus auditorė Vanda Pilkauskienė.

Vertinimo atlikimo terminas: audito pradžia – 2016-11-21, audito pabaiga – 2016-12-23.

Vertinamas subjektas: Anykščių savivaldybės administracija, – 188774637, adresas – J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Vertinimo tikslas ir vertinimo laikotarpis: įvertinti, kaip buvo vykdomos Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2015–2017 metų veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės per 2015 m. ir Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2016–2018 metų veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės per 2016 m. I pusmetį.

Vertinimo apimtis: vertinant priemonių vydyką, buvo peržiūrėti teisės aktai ir dokumentai bei atliekami veiksmai, susiję su Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracinės naštos priemonių vydyka (Savivaldybės 2015–2017 ir 2016–2018 strateginiai veiklos planai, Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2015 m. ir 2016 m. veiklos planai, administracijos pateikta informacija apie administracinės naštos priemonių vydyką ir kiti dokumentai).

Vertinimo metodai: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Vidaus audito metodika, Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

Apribojimai: Ataskaita parengta vadovaujantis Savivaldybės administracijoje esančių bei pateiktų dokumentų analize, paremta Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais su prielaida, kad neegzistuoja kiti dokumentai, kurie turėtų įtakos ataskaitoje išdėstytoms išvadoms. Už vertinimo metu pateiktų dokumentų kopijų atitikimą originalams atsako asmenys, pateikę dokumentų kopijas.

¹ Lietuvos Respublikos 2012-11-08 Administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386 (su vėlesniais pakeitimais).

ĮŽANGA

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos² mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesniais sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Administracinės naštos mažinimo įstatymas įvardina 9 taikytinas administracinės naštos mažinimo priemones³ ir 8 šių priemonių taikymo principus⁴.

Taip pat Įstatymas nurodo, jog: administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus (Įstatymo 6 str. 1 d.); informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse (Įstatymo 6 str. 2 d.); savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas, savivaldybės bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus (Įstatymo 7 str. 2 d.).

Vykdydama Įstatymo 6 str. 1 d. reikalavimus, Savivaldybės taryba 2015-01-29 sprendimu Nr. 1-TS-1 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Anykščių rajono savivaldybės strateginį 2015–2017 metų veiklos planą, 2016-01-28 sprendimu Nr. 1-TS-8 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ – Anykščių rajono savivaldybės strateginį 2016–2018 metų veiklos planą ir į juos įtraukė administracinės naštos mažinimo priemones.

² Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

³ 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, perkeliamų 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.

⁴ 1.turi būti siekiama sumažinti reikalaujamų ataskaitų teikimo dažnumą iki minimalaus lygio, būtino pagrindiniams teisės aktų tikslams pasiekti, ir, jei įmanoma, suvienodinti skirtingų susijusių teisės aktų ataskaitų teikimo dažnumą; 2. turi būti patikrinta, ar tas pats informacinis įpareigojimas teikti informaciją nėra nustatytas kelis kartus skirtinguose teisės aktuose; 3. turi būti prioritetiškai siekiama ataskaitų teikimo elektroniniu būdu ir internetu vietoj šiuo metu privalomo spausdintos informacijos rinkimo; 4.turi būti įvertinta galimybė nustatyti informacinių įpareigojimų vykdymo išimtis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams; 5.turi būti įvertinta galimybė pakeisti visiems verslo subjektams tam tikrame sektoriuje taikomus reikalavimus teikti informaciją rizika pagrįstu požiūriu, t. y. nustatyti reikalavimus teikti informaciją tiems verslo subjektams, kurie vykdo didžiausią riziką keliančią veiklą; 6. turi būti sumažinti arba pašalinti reikalavimai teikti informaciją, jeigu šie reikalavimai yra susiję su esminiais reikalavimais, kurių buvo atsisakyta arba kurie buvo pakeisti; 7. turi būti siekiama sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo; 8.turi būti siekiama nereikalingų ataskaitų, patikrinimų, duomenų ir informacijos reikalavimų panaikinimo.

DĖSTOMOJI DALIS

1. Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių per 2015 metus vykdymo vertinimas (darbo dokumentai Nr. VK 01, Nr. VK 02, Nr. VK 03)

Savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. 1-TS-1 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtiname Savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane (9 programoje „Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“) numatytos 6 administracinės naštos mažinimo priemonės, priemonių koordinatorius – Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjas.

Vidaus audito ataskaitoje pateikiamas administracinės naštos priemonių vykdymo vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę per 2015 metus:

1 Priemonė: Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui, rodiklių skaičius 2015 m. – 2 vnt.

Savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. 1-TS-128 „Dėl Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“, Savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas priimti sprendimus dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-04 įsakymu Nr. 1-AĮ-785 „Dėl atstovavimo Anykščių rajono savivaldybei akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui buvo suteikti šie įgaliojimai: keisti bendrovės įstatus; keisti bendrovės buveinę; rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, - valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, - bendrovės vadovą; atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą; rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą; priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas; tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; tvirtinti tipinių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo

teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų (rodiklių skaičius 15 vnt.).

Savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. 1-TS-353 „Dėl atstovavimo Anykščių rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui buvo suteikti šie įgaliojimai: dėl viešosios įstaigos įstatų keitimo; viešosios įstaigos buveinės keitimo; metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo; informacijos, kuri pateikiama visuomenei apie viešosios įstaigos veiklą nustatymo; viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį; viešosios įstaigos vidaus kontrolės tvarkos nustatymo; viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir auditorių ar audito įmonės rinkimo bei apmokėjimo sąlygų nustatymo; kitų pareigų į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimo; konkurso kitoms pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatų įstatymų nustatyta tvarka tvirtinimo; įstaigos veiklos ataskaitos vertinimo; viešosios įstaigos vadovo kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo bei komandiruočių (tik įgyvendinant Savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkes, teises) (rodiklių skaičius 11 vnt.).

Vertinimo metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui“ buvo įvykdyta. Įgyvendintos priemonės rodiklių skaičius 2015 metais – 27 vnt.

2 Priemonė: Įdiegtos priemonės supaprastinant teisės aktais nustatytus informacijos teikimo atvejus, rodiklių skaičius 2015 m. – 1 vnt., priemonė neįvykdyta.

3 Priemonė: Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas, rodiklių skaičius 2015 m. – 1 vnt.

Savivaldybės administracijoje įdiegta E. pristatymo sistema, kuri integruota su Savivaldybės administracijos duomenų valdymo sistema (DVS) „Kontora“. Integravus institucijos naudojamą DVS su E. pristatymo sistema, pagreitinamas registruoto laiško siuntimas ir sumažinamas darbuotojų darbo krūvis.

Vertinimo metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas“ buvo įvykdyta.

4 Priemonė: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas Savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius, rodiklių skaičius 2015 m. – 12 vnt., priemonė neįvykdyta.

5 Priemonė: Gautų gyventojų skundų ir atsakymų į juos pasirašytų saugiu elektroniniu parašu teikimas, rodiklių skaičius 2015 m. – 3 vnt., Savivaldybėje 2015 metais gyventojų skundų, pasirašytų elektroniniu parašu, nebuvo gauta.

6 Priemonė: Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkeltų į elektroninę erdvę skaičius, rodiklių skaičius 2015 m. – 20 vnt.

Savivaldybė kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamame projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Įgyvendintas projektas leidžia Savivaldybės administracijos teikiamas 36 administracines paslaugas teikti 3 ir 4 interaktyvumo lygiu.

Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt) galima rasti informaciją ir nuorodas į Savivaldybės administracijoje teikiamas administracines elektronines paslaugas. Šioje sistemoje asmenims yra prieinamas 36 elektroninių viešųjų paslaugų rinkinys. Prisijungus prie sistemos Gyventojų srities dalies, galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją ir kt.

Vertinimo metu, išanalizavus 36 administracinių paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę, nustatyta, kad 32 paslaugos teikiamos 3 interaktyvumo lygiu, kai vartotojui suteikiama galimybė paraiškos formą užpildyti internete ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati viešojo administracinė paslauga suteikiama ne elektronine forma ir 4 paslaugos teikiamos 4 interaktyvumo lygiu, kai vartotojui suteikiama galimybė dalyvauti visame administracinės paslaugos teikime per interneto svetainę ir gauti administracinę paslaugą, neatliekant formalių procedūrų.

Vertinimo metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkeltų į elektroninę erdvę“ buvo įvykdyta. Įgyvendintos priemonės rodiklių skaičius 2015 metais – 36 vnt.

Išvada: Siekiant sumažinti administracinę naštą, Savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane buvo numatyta įgyvendinti 6 priemonės (rodiklių skaičius 39 vnt.). Vertinimo metu nustatyta, kad buvo įvykdytos trys (rodiklių skaičius 64 vnt.) administracinės naštos mažinimo priemonės: Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui; Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas; Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę.

2. Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių per 2016 metų I pusmetį vykdymo vertinimas (darbo dokumentai Nr. VK 04, Nr. VK 05)

Savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. 1-TS-8 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame Savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane (9 programoje „Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“) numatytos 7 administracinės naštos mažinimo priemonės, priemonių koordinatorius – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas, priemonių vykdytojas – Bendrasis ir ūkio skyrius.

Vidaus audito ataskaitoje pateikiamas administracinės naštos priemonių vykdymo vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę per 2016 metų I pusmetį:

1 Priemonė: Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkeltų į elektroninę erdvę skaičius, rodiklių skaičius 2016 m. – 22 vnt.

Vertinimo metu nustatyta, kad ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2016 m. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

2 Priemonė: Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui, rodiklių skaičius 2016 m. – 2 vnt.

Ši administracinės naštos mažinimo priemonė 2016 m. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

3 Priemonė: Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu skaičius, rodiklių skaičius 2016 m. – 15 vnt.

Administracinės naštos mažinimo vertinimo procedūra nustatyta Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015-03-26 sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“ (su vėlesnėmis redakcijomis) 239 punkte. Šiame punkte numatyta, kad jeigu rengiamu Tarybos sprendimu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme įtvirtintus administracinės naštos mažinimo principus, atliekamas sprendimo projekto administracinės naštos vertinimas. Administracinės naštos vertinimą atlieka Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas, o informacija apie šį vertinimą bei jo rezultatus nurodoma aiškinamajame rašte.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 238 punkte nurodyta, kad Tarybos sprendimo projekto rengėjai prie projekto prideda aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti ši informacija: projekto iniciatorius, projekto rengėjas ir/ar pranešėjas, parengto Tarybos sprendimo projekto motyvai, tikslai ir uždaviniai, teisinis reglamentavimas, ekonominis-socialinis pagrindimas, galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą ir pasiūlymai, kokių teisėtų priemonių reikėtų imtis, siekiant išvengti neigiamų pasekmių, priemonės jam įgyvendinti, lėšų poreikis ir jų finansavimo šaltiniai (esant galimybei, nurodomos preliminaros sumos, išlaidų sąmatos, skaičiavimai), projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ar atliktas sprendimo projekto antikorupcinis, teisinio reguliavimo poveikio ir *administracinės naštos* vertinimai, kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai, teisės akto įgyvendinimo (vykdymo) terminai, jei reikia, priimto sprendimo vykdytojai.

Vertinimo metu, peržiūrėjus 2016 m. I pusmetyje Tarybai teiktus sprendimų projektus, nustatyta, kad teiktuose sprendimų projektuose (aiškinamuosiuose raštuose) nebuvo atliktas administracinės naštos vertinimas. Vidaus auditorių nuomone, sprendimų projektų aiškinamieji raštai galėtų būti papildyti grafą: „Administracinės naštos vertinimas“. Priemonė nebuvo vykdoma.

4 Priemonė: Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas, rodiklių skaičius 2016 m. – 1 vnt.

Savivaldybėje 2016 m. I pusmetyje įdiegta Savivaldybės administracijos duomenų valdymo sistema (DVS) „Kontora“ nauja versija. Įdiegtos funkcijos leidžia keistis elektroniniais dokumentais (nenaudojant popierinių) su piliečiais ir institucijomis. Per 2016 m. I pusmetį išsiųsta e-siuntų 1, gauta 147. Per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) gauti 5 piliečių paklausimai ir atsakyta į juos.

Vertinimo metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas“ buvo įvykdyta.

5 Priemonė: Įdiegtos priemonės supaprastinant teisės aktais nustatytus informacijos teikimo atvejus, rodiklių skaičius 2016 m. – 1 vnt., priemonė 2016 m. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

Audito metu Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas paaiškino, kad priemonė „Įdiegtos priemonės supaprastinant teisės aktais nustatytus informacijos teikimo atvejus“ yra elektroninio balsavimo įrangos su programine įranga įdiegimas. Įdiegus įrangą būtų automatiškai per savivaldybės interneto svetainę www.anyksciai.lt išviešinami Tarybos narių balsavimo rezultatai individualiai ir bendrai, skelbiama darbotvarkė ir pan. Šios įrangos vertė 30 000 eurų buvo numatyti 2015 ir 2016 m. savivaldybės biudžete, bet vadovai priėmė sprendimą jos neįsigyti.

6 Priemonė: Gautų gyventojų skundų ir atsakymų į juos pasirašytų saugiu elektroniniu parašu teikimas, rodiklių skaičius 2016 m. – 10 vnt. Savivaldybėje 2016 m. I pusmetyje gyventojų skundų, pasirašytų elektroniniu parašu, nebuvo gauta.

7 Priemonė: Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius, rodiklių skaičius 2016 m. – 10 vnt., priemonė 2016 m. I pusmetyje nebuvo vykdoma.

Išvada: Savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane buvo numatyta 2016 m. įgyvendinti administracinę naštą mažinančias 7 priemones (rodiklių skaičius 61 vnt.). Vertinimo metu nustatyta, kad 2016 m. I pusmetyje buvo vykdoma viena administracinės naštos mažinimo priemonė (Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas), dvi administracinės naštos mažinimo priemonės (Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkeltų į elektroninę erdvę skaičius ir Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui) įvykdytos 2015 metais. Kitų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas tęsiamas.

BENDROJI AUDITO IŠVADA

Audito metus nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į Savivaldybės 2015–2017 m. ir 2016–2018 m. strateginius veiklos planus, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą skelbiama Savivaldybės internetiniame tinklapyje <http://www.anyksciai.lt/lt/administracine-informacija/>.

Atliekant auditą, vertintos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Savivaldybės strateginiame veiklos plano Efektyvaus Savivaldybės valdymo programoje, kurios pagrindinis vykdytojas yra Bendrasis ir ūkio skyrius (2015 m. – Bendrasis ir juridinis skyrius). Administracijos skyriams bei padaliniams nėra pavesta įgyvendinti administracinės naštos mažinimo priemones, nukreiptas į esamo teisinio reguliavimo panaikinimą, sumažinimą, konsolidavimą arba pagerinimą, administracinių paslaugų peržiūrą ir kt.

Siekiant sumažinti administracinę naštą, Savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane buvo numatyta įgyvendinti 6 priemones (rodiklių skaičius 39 vnt.). Vertinimo metu nustatyta, kad buvo įvykdytos trys (rodiklių skaičius 64 vnt.) administracinės naštos mažinimo priemonės: *Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui; Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas; Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę.*

Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, galima daryti išvadą, kad Savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2015 m. nebuvo vykdomos nustatyta apimtimi.

Savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane numatytos 7 administracinės naštos mažinimo priemonės (rodiklių skaičius 61 vnt.), kurios turi būti įvykdytos per 2016 metus. Vertinimo metu nustatyta, kad 2016 m. I pusmetyje buvo vykdoma viena administracinės naštos mažinimo priemonė (*Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas*), dvi administracinės naštos mažinimo priemonės (*Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkeltų į elektroninę erdvę skaičius ir Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui*) įvykdytos 2015 metais. Kitų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas tęsiamas.

Vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 str. 1 d., vieni iš pagrindinių vidaus kontrolės tikslų yra užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos

planus, programas bei procedūras; informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2016 metams buvo įgyvendintos iš dalies. Dalis priemonių per 2016 m. I pusmetį nepradėtos vykdyti, šios priemonės tikimasi bus įvykdytos II pusmetyje, tačiau yra rizika dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo. Tai rodo, kad šios srities vidaus kontrolė nepakankamai užtikrina tinkamą administracinės naštos priemonių įgyvendinimą.

REKOMENDACIJOS

Siekiant sumažinti Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo riziką, rekomenduotina:

1. Peržiūrėti bei koreguoti Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, įvertinant jų tikslingumą.
2. Paruošti ir Savivaldybės internetiniame tinklapyje skelbti atmintinę apie teikiamas administracines paslaugas ir/ar atmintinę norintiems pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, nurodyti atskirą nuorodą į www.epaslaugos.lt svetainę.
3. Peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklalapyje.
4. Užtikrinti, kad būtų atliekamas sprendimo projekto administracinės naštos vertinimas, jeigu rengiamu Tarybos sprendimu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme įtvirtintus administracinės naštos mažinimo principus.
5. Įpareigoti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdytojus pateikti informaciją Centralizuoto vidaus audito skyriui apie Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą kiekvienų metų sausio 25 d. ir liepos 25 d.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyriausioji vidaus auditorė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas



Lina Vinciūnienė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyriausioji vidaus auditorė



Vanda Pilkauskienė