

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOJE 2019 M. PIRMAME PUSMETYJE VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2019-07-15 Nr. VAA(2019)-4
Trakai

I. Vidaus audito įvadinė dalis¹:

Vidaus audito atlikimo motyvai	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, 2019 m. sausio 25 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos 2019 –jų metų veiklos planu Nr. AUP-1.
Vertinimo atlikimo terminas	nuo 2019 m. liepos 05 d. iki 2019 m. liepos 15 d.
Vertinimo apimtis	Audituojamas subjektas – Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, Vytauto g. 33, Trakai. Audituojamas laikotarpis: 2019 m. pirmas pusmetis.
Vertinimo tikslas	Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2015 – 2025 metams, įgyvendinimą per 2019 m. pirmą pusmetį Trakų rajono savivaldybės administracijoje.
Vertinimo metodai	Vidaus auditas atliekamas atrankos būdu, taikant patikrinimo ir patvirtinimo bei kitas procedūras.
Vertinimo kriterijai	Vidaus auditas atliekamas remiantis šiais kriterijais: <ol style="list-style-type: none">1. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 213 „Dėl Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.2. Vidaus audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, vidaus audito rekomendacijomis, Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairėmis (INTOSAI COV 9100), Rekomendacinėmis vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairėmis viešojo sektoriaus subjektams.

¹ Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2018-05-31 įsakymu Nr.1K-207, 45.1. papunktis.

3. Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika, Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos nuostatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Vidaus audito vykdytojas Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja Violeta Vaitkūnienė.

II. Dėstomoji dalis²

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuomet mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.³ Šiame įstatyme administracinės naštos sąvoka apibrėžta kaip laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.⁴

Administracinės naštos mažinimo priemonės buvo parinktos, vadovaujantis administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio nuostatomis.

1 lentelė. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingi padaliniai	Vertinimo kriterijus	Planuojama siektina reikšmė per metus	Pasiektas rodiklis per 2019 pirmą pusmetį	Informacija apie įgyvendinimą
1.	Kuo mažesnėmis sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą					
1.1.	Įvertinti teisės aktų projektų sukeltą administracinę naštą	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; visi skyriai ir seniūnai	Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius, mažinantis AN. ⁵	5 vnt.	Įvertinti 2019 m. priimti tarybos sprendimai. Nustatyta 9 tarybos sprendimų, mažinančių administracinę naštą. Įvertinti 2019 m. priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais; Nustatytas 5 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, mažinantys administracinę naštą.	Įvykdyta
1.2.	Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų	Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir	Dokumentų, vizuojamų ir derinamų elektroniniu būdu, kiekis procentais	10 proc. daugiau dokumentų vizuojama ir derinama elektroniniu	Elektroniniu būdu derinami ir registruojami Mero potvarkiai – 100 proc.; Tarybos sprendimų projektai ir sprendimai – 100 proc.; Tarybos posėdžių protokolai – 100 proc. Elektroniniu būdu rengiami, derinami ir siunčiami per E-	Įvykdyta

² Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2018-05-31 įsakymu Nr.1K-207, 45.2. papunktis.

³ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 1 straipsnio 1 dalis.

⁴ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2 straipsnio 1 dalis.

⁵ Administracinė našta.

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2019 m. vidaus audito ataskaita

	projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje	seniūnai		būdu kiekvienais metais	Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 12,8 proc.; Siunčiami (administracija) – 18,4 proc.; Gaunami mero institucijoje - 18,9 proc.; Gaunami administracijoje – 23 proc. Gyventojų prašymai – 0,6 proc. Visas susirašinėjimas su SODRA vyksta el. būdu.	
1.3.	Siekti, kad būtų atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai	Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai	Atnaujintų paslaugų aprašymų skaičius	Administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų atnaujinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo		Nevertinta
1.4.	Skatinti interesantus paslaugas užsisakyti ne atvykus į Savivaldybę, o elektroniniu būdu.	Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai; Savivaldybės Priimamojo specialistai	Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius	5 proc. daugiau paslaugų užsakoma elektroniniu būdu kiekvienais metais	Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius: Socialinės paramos sk. – 36 proc. išmokų vaikams ir socialinių kompensacijų skyrimas; CMS- 86 proc. Savivaldybės Priimamajame – 0,65 proc.	Įvykdyta
1.5.	Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą Paskelbtos prašymų formos interneto svetainėje 10 vnt. Parengta ir paskelbta 37 administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos.	Dokumentų valdymo skyrius; Viešąsias administracines paslaugas teikiantys skyriai	Paskelbtų prašymų formos interneto svetainėje vnt. Parengtų ir paskelbtų administracinių paslaugų elektroninės prašymų formų vnt	Parengta ir paskelbta 100 proc. savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos.	Parengta ir paskelbta 25 administracinių paslaugų aprašymai, kas sudaro 100 proc. teikiamų el. paslaugų.	Įvykdyta
1.6.	Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius;	Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys	1 sudaryta sutartis per metus	Sudaryta sutartis dėl MASIS programos atnaujinimo; Įdiegta nauja komunalinių atliekų apskaitos ir administravimo sistema MOKESTA.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2019 m. vidaus audito ataskaita

	asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms	Dokumentų valdymo skyrius				
1.7.	Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas sveikatos priežiūros įstaigose; e-sveikatos priemonių plėtra sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose	Dokumentų valdymo skyrius; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos	Įstaigų, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės, skaičius	5 įstaigos, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės		Nevertinta
1.8.	E-mokyklos koncepcijos įgyvendinimas	Švietimo skyrius; Dokumentų valdymo skyrius	Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos e-ugdymo paslaugos, skaičius; įdiegti e-mokinio autobuso bilietai ir vykdoma pervežamų mokinių apskaita; įdiegtos e-saugumo sistemos; vykdomas centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas	Įdiegtas centralizuotas priėmimas į švietimo įstaigas. Įdiegtas elektroninis dienynas, 1 vnt.	2019 metų pirmą pusmetį pradėtas įgyvendinti ES ir SB lėšomis finansuojamas projektas „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“, kurį įgyvendinus numatyta optimizuoti Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų švietimo paslaugų procedūras, įdiegiant kokybės vadybos, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo standartus, atliekant teisinio reglamentavimo bei veiklos optimizavimo procesų tobulinimus, parengiant Piliečių chartiją bei sustiprinant darbuotojų kompetencijas, reikalingas pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei.	Vykdoma
1.9.	Plėsti e-paslaugas žmonėms su negalia	Dokumentų valdymo skyrius; savivaldybei pavaldžios įstaigos	Įgyvendintų e-projektų, skirtų žmonėms su negalia, skaičius; viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų	Interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia	Atnaujinta internetinė svetainė www.trakai.lt , įdiegtas interneto svetainės prieinamumas žmonėms su negalia	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
 rajono savivaldybės administracijoje
 2019 m. vidaus audito ataskaita

			interneto svetainių, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius			
1.10.	Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius; Architektūros skyrius; Dokumentų valdymo skyriaus Archyvas	Trumpesnis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas	Trumpesnis dokumentų išdavimo laikas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, įvertinant protingumo principu	Siekama, kad licencijos, leidimai ir kiti dokumentai (atsakymai) būtų rengiami nelaukiant nustatytų terminų pabaigos. Ilgiausiai Dokumentai išduodami per 16 darbo dienų.	Vykdoma
1.11.	Plėtojant ir informuojant asmenis apie e. paslaugų teikimą, dokumentų teikimą e. priemonėmis, įsigyti ir patalpinti interneto svetainėje video informaciją apie e. paslaugų užsakymą	Dokumentų valdymo skyrius	1 informacija	Pagerėjęs asmenų informuotumas	Pagerėjęs asmenų informuotumas	Įvykdyta
1.12.	Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti virtualių serverių duomenų talpyklos talpą	Dokumentų valdymo skyrius	Vnt.	Padidėjusi talpa		Nevertinta
1.13.	Skatinti savivaldybei pavaldžias įstaigas naudotis elektroninėmis DVS sistemomis ir kitomis elektroninėmis sistemomis	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos	Savivaldybei pavaldžių įstaigų, besinaudojančių elektroninėmis sistemomis, skaičius	Įsigytos ir naudojamos elektroninės sistemos		Nevertinta
1.14.	Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios	Išplėtotas 1 keitimosi elektroniniais dokumentais tarp	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-Pristatymo	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-Pristatymo sistemą.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2019 m. vidaus audito ataskaita

		įstaigos	savivaldos ir kitų institucijų, sistema	sistemą		
1.15.	Plėsti elektroninės demokratijos priemonių skaičių	Dokumentų valdymo skyrius	1 nauja elektroninės demokratijos priemonė	Tarybos posėdžių transliacijos pritaikytos mobiliems įrenginiams	Tarybos posėdžių transliacijos pritaikytos mobiliems įrenginiams	Įvykdyta
2.	Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumas					
2.1.	Sudaryti priemonių, mažinančių administracinę naštą teikiant paslaugas asmenims „Vieno langelio“ principu, planą, siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę	Dokumentų valdymo skyrius; Priimamojo specialistai	Priemonių planas, vnt.	Pagerėjusi aptarnavimo kokybė	Reikšmė pasiekta 2017 m.	Įvykdyta
2.2.	Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygio tyrimai	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybės atstovas spaudai	1 apklausa (tyrimas)	Ištirti vartotojų poreikiai		Nevertinta
2.3.	Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 Standarto reikalavimus, palaikymas	Dokumentų valdymo skyrius; vadovybės atstovas kokybei	Savivaldybės veiklos atitikimas Standarto reikalavimams	Galiojantis ISO Sertifikatas	Pradėtas įgyvendinti ES ir SB lėšomis finansuojamas projektas „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“, kurį įgyvendinus numatyta optimizuoti Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų švietimo paslaugų procedūras, įdiegiant kokybės vadybos, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo standartus.	Vykdoma
2.4.	Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje	Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnijos	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	10 darbuotojų kasmet		Nevertinta
2.5.	Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą	Administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys specialistai,	Ataskaita, 2 vnt;	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis	2019 m. I pusmečio ataskaita parengta ir paskelbta www.trakai.lt iki 2019 m. liepos 15 d.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2019 m. vidaus audito ataskaita

		Dokumentų valdymo skyrius				
3.	Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė ir viešinimas					
3.1.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir teikti informaciją savivaldybės administracijos direktoriui	Dokumentų valdymo skyrius	Pasibaigus pusmečiui, per 15 d., ataskaita 1 vnt.	Priemonių plano vykdymo ataskaita	2019 m. liepos 5 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2019 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2019 m. liepos 12 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimo metu.	Vykdoma
3.2.	Teikti informaciją Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie priemonių vykdymą	Dokumentų valdymo skyrius	Pasibaigus pusmečiui, per 15 d., ataskaita 1 vnt.	Priemonių plano vykdymo ataskaita	2019 m. liepos 5 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2019 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai	Vykdoma
3.3.	Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą	Dokumentų valdymo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba	Pasibaigus pusmečiui, per 1 mėn., ataskaita, 1 vnt., vidaus audito ataskaita, 1 vnt.	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonių taikymu ir pasiektais rezultatais	Priemonių plano vykdymo 2019 m. I pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. paskelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas)	Vykdoma
3.4.	Teikti siūlymus dėl Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių	Visi skyriai ir seniūnijos	Kasmet iki gruodžio 1 d. Teikimai	1 vnt.	Atlikta e-dokumento rengimo ir vizavimo sistemos analizė, teikti siūlymai per 2019 metus pasiruošti tolimesniam e-dokumento diegimui	Vykdoma
3.5.	Įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus ir pristatyti juos skyrių vedėjų, seniūnų ataskaitose, aptarti susirinkimuose	Visi skyriai ir seniūnijos	Iki kiekvienų sekančių metų kovo 30 d., Informacija	1 vnt.	2019 m. liepos 12 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2019 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai..	Vykdoma

Vidaus audito metu buvo įvertintas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės 2015 – 2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane, vykdymas Savivaldybės administracijoje per 2019 metų pirmą pusmetį. Išanalizavus Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįveikiančių specialistų pateiktą informaciją, vertiname ANM priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti administracinės naštos mažinimą, vykdymą:

1 tikslas. Kuo mažesnėmis sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą. Iš 15 numatytų vykdyti administracinės naštos mažinimo priemonių per 2019 metų pirmą pusmetį įvykdyta 9 priemonės, vykdomos – 2 priemonės, nevertintos - 4 priemonės.

2 tikslas. Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumą. Numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės: per 2019 metų pirmą pusmetį įvykdyta 2 priemonės, vykdoma – 1 priemonė; nevertintos - 2 priemonės.

3 tikslas. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė ir viešinimas.

Numatytos 5 priemonės 2019 metų pirmą pusmetį vykdomos.

Išvados

2019 m. pirmame pusmetyje Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendino Trakų rajono savivaldybės 2015 – 2025 metams numatytas administracinės naštos mažinimo priemones. Bendras administracinės naštos lygis per šį pusmetį mažėjo.

Išvada apie vidaus kontrolės veikimą ir jos įvertinimą

Savivaldybės administracijai, įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones, per 2019 metų pirmą pusmetį buvo užtikrinamas administracinės naštos asmenims mažėjimas, teikiamų administracinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. Vidaus kontrolė šioje srityje yra gera.

REKOMENDACIJOS

Vertinant Trakų rajono savivaldybės 2019 metų pirmame pusmetyje vykdytas administracinės naštos mažinimo priemones nustatyta, kad administracinės naštos priemonės yra vykdomos. Dalies priemonių vykdymo terminas yra jau įgyvendintas, o dalis priemonių yra tęstinės ir bus vykdomos iki metų pabaigos. Naujos rekomendacijos nėra teikiamos.

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos
vidaus audito tarnybos vedėja



Violeta Vaitkūnienė