

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METAIS
VERTINIMAS
VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2020-02-12 Nr. VAA(2020)-1
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 audito reglamentuojančiais teisės aktais, 2019 m. lapkričio 25 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos 2020 –jų metų veiklos planu Nr. AUP-2.
Vertinimo atlikimo terminas	nuo 2020 m. vasario 06 d. iki 2020 m. vasario 12 d.
Vertinimo apimtis	Audituojamas subjektas – Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, Vytauto g. 33, Trakai. Audituojamas laikotarpis: 2019 m. II pusmetis.
Vertinimo tikslas	Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2015 – 2025 metams, įgyvendinimą per 2019 metus 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, 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.3. Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika, Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos nuostatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

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

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 numatytos, 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 2019- II pusmetį	Pasiektas rodiklis per 2019 metus	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. II pusmetį priimti tarybos sprendimai; Nustatyti 6 tarybos sprendimai, mažinantys administracinę naštą: 1. 2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-103 2. 2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-81 3. 2019 m. gruodžio 12 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-179 4. 2019 m. gruodžio 12 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-177 5. 2019 m. gruodžio 12 d. tarybos sprendimas Nr.	Įvertinti 2019 m. priimti tarybos sprendimai; Nustatyta 15 tarybos sprendimų, mažinančių administracinę naštą. Įvertinti 2019 m. priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais; Nustatytas 6 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, mažinantys administracinę naštą.	Įvykdyta

² Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2018-05-31 įsakymu Nr. IK-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

					SIE-171 6. 2019 m. gruodžio 12 d. tarybos sprendimas Nr. SIE-170 [vertinti 2019 m. II pusmetį priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais; Nustatytas I Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, mažinantis administracinę naštą: 1. 2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. P2E-673		
1.2.	Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje	Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnai	Dokume ntų, vizuojam ų ir derinam ų elektron iniu būdu, kiekis procentai s	10 proc. daugiau dokumentų vizuojama ir derinama elektronini u būdu kiekvienais metais	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- Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 14 proc.; Siunčiami (administracija) – 25 proc.;	2019 m. pirmame pusmetyje: 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- 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.	Įvykdy ta
1.3.	Siekti, kad būtų	Administraci	Atnaujint	Administra	Atnaujinta paslaugų	Atnaujinta paslaugų	

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

	atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai	nes paslaugas teikiančių skyrių vedėjai	ų paslaugų aprašymų skaičius	inių paslaugų teikimo aprašymai būtų atnaujinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po paslaugos teikimą reglamentu ojančių teisės aktų pasikeitim o	aprašymų: Civilinės metrikacijos skyrius - 18 paslaugų; Kultūros ir turizmo skyrius - 1 paslauga; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius - 2 paslaugos; Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius - 14 paslaugų; Socialinės paramos skyrius -18 paslaugų; Iš viso: 53 paslaugos	aprašymų: Civilinės metrikacijos skyrius - 18 paslaugų; Kultūros ir turizmo skyrius - 1 paslauga; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius - 2 paslaugos; Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius - 14 paslaugų; Socialinės paramos skyrius -18 paslaugų; Iš viso: 53 paslaugos	Įvykdyta
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. – 48 proc. išmokų vaikams ir socialinių kompensacijų skyrimas; CMS- 89 proc. Savivaldybės Priimamajame – 1 proc.	2019 m. pirmame pusmetyje 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 53 administracinių paslaugų aprašymai, kas sudaro 100 proc. teikiamų el. paslaugų.	2019 m. pirmame pusmetyje parengta ir paskelbta 25 administracinių paslaugų aprašymai, kas sudaro 100 proc. teikiamų el. paslaugų. Viso per 2019 metus: parengta ir paskelbta 78 administracinių paslaugų aprašymai, kas sudaro 100 proc. teikiamų el. paslaugų.	Įvykdyta
1.6.	Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų	Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos	1 sudaryta sutartis per metus	Atnaujinta sutartis su Registru centru dėl duomenų keitimosi. Balandžio mėn. atnaujinta sutartis	Sudaryta sutartis dėl MASIS programos atnaujinimo; Įdiegta nauja komunalinių atliekų	Įvykdyta

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

	paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms	skyrius; Dokumentų valdymo skyrius	duomenys		dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų naudojimosi.	apskaitos ir administravimo sistema MOKESTA.	
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			Nevykdyta
1.8.	E-mokyklos koncepcijos įgyvendinimas	Švietimo skyrius; Dokumentų valdymo skyrius	Švietimo įstaigų, kuriose teikiama e-ugdymo paslaugos, skaičius; įdiegti e-mokinio autobuso bilietai ir vykdoma pervežamųjų mokinių apskaita; įdiegtos e-saugumo sistemos; vykdomas centralizuotas priėmimas į ikimokyk	Įdiegtas centralizuotas priėmimas į švietimo įstaigas. Įdiegtas elektroninis dienynas, 1 vnt.	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	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

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

			linio ugdymo įstaigas		optimizavimo procesų tobulinius, parengiant Piliečių chartiją bei sustiprinant darbuotojų kompetencijas, reikalingas pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei. Parengta ir baigiama derinti centralizuoto vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas Sistema.		
1.9.	Plėsti e-paslaugas žmonėms su negalia	Dokumentų valdymo skyrius; savivaldybei pavaldžios įstaigos	Įgyvendi ntų e- projektų, skirtų žmonėms su negalia, skaičius; viešąsias paslauga s teikianči ų įstaigų internetu svetainių, pritaikyt ų žmonėms su negalia, skaičius	Interneto svetainių prieinamu mas žmonėms su negalia	Atnaujinta internetinė svetainė www.trakai.lt , įdiegtas interneto svetainės prieinamumas žmonėms su negalia	Atnaujinta internetinė svetainė www.trakai.lt , įdiegtas interneto svetainės prieinamumas žmonėms su negalia	Įvykdy ta
1.10.	Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas	Teisės, personalo administravi mo ir viešųjų pirkimų skyrius; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius; Architektūros skyrius; Dokumentų valdymo skyriaus	Trumpes nis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas	Trumpesni s dokumentų išdavimo laikas, lyginant su praėjusiu ataskaitini u laikotarpiu, įvertinant protingum o principu	Siekama, kad licencijos, leidimai ir kiti dokumentai (atsakymai) būtų rengiami nelaukiant nustatytų terminų pabaigos. Ilgiausiai Dokumentai išduodami per 16 darbo dienų.	Siekama, kad licencijos, leidimai ir kiti dokumentai (atsakymai) būtų rengiami nelaukiant nustatytų terminų pabaigos. Ilgiausiai Dokumentai išduodami per 16 darbo dienų.	Vykdo ma

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

		Archyvas					
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	Gaunama per E-Pristatymą: Gaunami raštai iš įstaigų (mero institucijoje)-20,6 proc.; Gaunami raštai iš įstaigų (administracijoje) - 24 proc. Gyventojų prašymai, pasiūlymai, skundai- 1 proc. Susirašinėjimas su SODRA- 100 proc.	Pagerėjęs asmenų informuotumas	Įvykdyta
1.12.	Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti virtualių serverių duomenų talpyklos talpą	Dokumentų valdymo skyrius	Vnt.	Padidėjusi talpa	Padidėjusi talpa 1TB.	Padidėjusi talpa 1TB.	Įvykdyta
1.13.	Skatinti savivaldybei pavaldžias įstaigas naudoti 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			Nevykdyta
1.14.	Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistemą	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos	Išplėtoti 1 keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-Pristatymo sistemą	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-Pristatymo sistemą. Pasirengta nuo 2020 m. sausio 1 d. atsakyti popierinių susirašinėjimo su valstybės institucijomis dokumentų.	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-Pristatymo sistemą.	Vykdoma
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	Tarybos posėdžių transliacijos pritaikytos mobiliems įrenginiams	Įvykdyta
2.	Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumą						

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

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.	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	Atliktas tyrimas „Trakų rajono savivaldybės reguliuojamų švietimo paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo teisinio tobulinimo analizė“, kuriuo pateiktos rekomendacijos ir siūlymai korekcijoms siekiant padidinti gyventojų pasitenkinimą Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu		Įvykdyta
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	Įgyvendinamas 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	2019 metų pirmame pusmetyje 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

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

					standartus. Atliktas tyrimas „Trakų rajono savivaldybės reguliuojamų švietimo paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo teisinio tobulinimo analizė“.		
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	96 savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo 8 val. trukmės mokymuose kibernetinio saugumo klausimais.		Įvykdyta
2.5.	Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą	Administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys specialistai, Dokumentų valdymo skyrius	Ataskaita, 2 vnt;	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis	2019 m. II pusmečio ataskaita parengta ir paskelbta www.trakai.lt iki 2020 m. sausio 15 d.	2019 m. I pusmečio ataskaita parengta ir paskelbta www.trakai.lt iki 2019 m. liepos 15 d.	Įvykdyta
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	2020 m. sausio 14 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2019 m. II pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2020 m. sausio 17 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimo metu.	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.	Įvykdyta
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	Parengta Priemonių plano vykdymo 2019 m. II pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai	2019 m. liepos 5 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2019 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai	Įvykdyta

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

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. II pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. paskelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas)	Priemonių plano vykdymo 2019 m. I pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. paskelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas)	Įvykdyta
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, kurios pagrindu toliau plėtojamas e-dokumento diegimas.	Atlikta e-dokumento rengimo ir vizavimo sistemos analizė, teikti siūlymai per 2019 metus pasiruošti tolimesniai e-dokumento diegimui	Įvykdyta
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.	2020 m. sausio 17 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2019 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai.	2019 m. liepos 12 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2019 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai..	Įvykdyta

Vidaus audito metu įvertintas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės 2015 – 2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje per 2019 metų pirmą ir antrą pusmečius. Išanalizavus Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių specialistų pateiktą informaciją, teikiama išvada apie 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 metus įvykdyta 10 priemonių, vykdomos – 3 priemonės, nevykdomos - 2 priemonės.

2 tikslas. Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumą. Numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės: per 2019 metus įvykdyta 4 priemonės, vykdoma – 1 priemonė.

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

Numatytos 5 priemonės 2019 metais įvykdytos.

Išvados

Vertinant Savivaldybės administracijos 2019 metais vykdytas administracinės naštos mažinimo priemones pagal ANMĮ 3 str., nustatyta, kad buvo vykdytos šios administracinės naštos mažinimo priemonės: informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas, institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija, teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas, teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas; iš dalies vykdytos: esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas, proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus.

Trakų rajono savivaldybės administracija 2019 m. pirmame ir antrame pusmečiuose vykdė planuotas administracinės naštos mažinimo priemones. Savivaldybėje bendras administracinės naštos lygis mažėjo ir administravimo bei viešųjų paslaugų teikimo procesai tapo efektyvesni.

Išvada apie vidaus kontrolės veikimą ir jos įvertinimą

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

REKOMENDACIJOS

Siekiant Trakų rajono savivaldybės administracijoje užtikrinti savalaikį ir tinkamą Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, siūloma peržiūrėti administracinės naštos mažinimo priemones, numatytas Administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2015-2025 metams: įvykdytas keičiant efektyvesnėmis arba paliekant jų vykdymo tęstinumą ir vykdymą.

Nustatyti savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo priemonių administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo kriterijus, remiantis 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“ patvirtintomis metodikomis.

Užtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių planavimo proceso vidaus kontrolę.

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos
vidaus audito tarnybos vedėja



Violeta Vaitkūnienė