

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ II PUSMETĮ
VERTINIMAS
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2021-02-12 Nr. VAA(2021)-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 auditą reglamentuojančiais teisės aktais, 2020 m. lapkričio 12 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos 2021 –jų metų veiklos planu Nr. 1.
Vertinimo atlikimo terminas	nuo 2021 m. vasario 06 d. iki 2021 m. vasario 12 d.
Vertinimo apimtis	Audituojamas subjektas – Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, Vytauto g. 33, Trakai. Audituojamas laikotarpis: 2020 m. I-II pusmetis.
Vertinimo tikslas	Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2015 – 2025 metams, įgyvendinimą per 2020 metų I-II 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, 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 (toliau – SCVAT) 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, kuo 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

1. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai

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	Planuoja ma siektina reikšmė per metus	Pasiektas rodiklis 2020 II pusmetį	Pasiektas rodiklis per 2020 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 2020 m. II pusmetį priimti tarybos sprendimai; Nustatyti 6 tarybos sprendimai, mažinantys administracinę naštą: 1. 2020 m. liepos 02 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-121 2. 2020 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-153 3. 2020 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-158 4. 2020 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-165 5. 2020 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-167 6. 2020 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-201 Įvertinti 2020 m. II pusmetį priimti	Įvertinti 2020 m. priimti tarybos sprendimai; Nustatyta 11 tarybos sprendimų, mažinančių administracinę naštą. Įvertinti 2020 m. priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais; Nustatyti 4 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, mažinantys administracinę naštą.	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
2020 m. vidaus audito ataskaita

					Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais; Nustatytas 1 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, mažinantis administracinę naštą: 1. 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. P2E-940.		
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	Dokumentų, vizuojamų ir derinamų elektroniniu būdu, kiekis procentais	10 proc. daugiau dokumentų vizuojama ir derinama elektroniniu būdu kiekvienais metais	Elektroniniu būdu derinami ir registruojami: Tarybos sprendimų projektai – 100 proc.; Tarybos sprendimai – 100 proc. Tarybos posėdžių protokolai – 100 proc.; Mero potvarkiai – 100 proc.; Elektroniniu būdu rengiami, derinami ir siunčiami per E-Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 98,6 proc. visų raštų; Siunčiami (administracija) – 98,59 proc. visų raštų; Vidaus dokumentai – 21,42 proc. visų sudaromų dokumentų	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) – 98,13 proc.; Siunčiami (administracija) – 96,83 proc.; Vidaus dokumentai – 21,42 proc. visų sudaromų dokumentų.	Įvykdyta
1.3.	Siekti, kad būtų atnaujunami 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 teikimo reglamentuojančių teisės aktų	Atnaujinta paslaugų aprašymų: Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius – 1 aprašymas; Švietimo skyrius – 2 aprašymai. Iš viso: 3 paslaugų aprašymai.	Atnaujinta paslaugų aprašymų: Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius – 3 aprašymas; Švietimo skyrius – 2 aprašymai; Civilinės metrikacijos skyrius – 6 aprašymai; Iš viso: 11 paslaugų aprašymai.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2020 m. vidaus audito ataskaita

				pasikeitimo			
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	2020 m. užsakytų paslaugų skaičius: Per MEPIS – 391; Per SPIS – 1332; Per e-paslaugų sistemą – 1855.	Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius: Socialinės paramos skyrius – 48 proc. išmokų vaikams ir socialinių kompensacijų skyrimas; CMS – 89 proc.; Savivaldybės priimamajame – 1 proc. 2020 m. užsakytų paslaugų skaičius: Per MEPIS – 391; Per SPIS – 1332; Per e-paslaugų sistemą – 1855.	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 100 proc. administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos.	Parengta ir paskelbta 8 atnaujinti administracinių paslaugų aprašymai.	Įvykdyta
1.6.	Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius	Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys	1 sudaryta sutartis per metus	Sudarytos sutartys dėl duomenų keitimosi: 2020-10-02 Nr. T12E-2 Asmens duomenų tvarkymo sutartis su Doclogix; 2020-09-14 Nr. T12-43 Asmens duomenų teikimo sutartis su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.	Rengiamos sutartys dėl duomenų keitimosi: Asmens duomenų tvarkymo sutartis su Doclogix; Asmens duomenų teikimo sutartis su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2020 m. vidaus audito ataskaita

	darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms						
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		VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centre įdiegta eilių valdymo Sistema.	Įvykdyta
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.	Įgyvendinus ES ir SB lėšomis finansuojamą projektą „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“, testuojama įdiegta centralizuoto vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas Sistema.	Įgyvendinus ES ir SB lėšomis finansuojamą projektą „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“, testuojama įdiegta centralizuoto vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas Sistema.	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	Interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia	Padidėjo interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia: 2 savivaldybės įmonėse: UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Trakų šilumos tinklai“ – svetainės pritaikytos žmonėms su	Padidėjo interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia: 2 savivaldybės įmonėse: UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Trakų šilumos tinklai“ – svetainės pritaikytos žmonėms su negalia.	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2020 m. vidaus audito ataskaita

			teikiančių įstaigų interneto svetainių, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius		negalia.		
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	Trumpesni s licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas	Trumpesnis dokumentų išdavimo laikas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, įvertinant protingo mo principu	Siekiami, kad licencijos, leidimai ir kiti dokumentai (atsakymai) būtų rengiami nelaukiant nustatytų terminų pabaigos. Ilgiausiai Dokumentai išduodami per 10 darbo dienų.	Dėl nuotoliniu būdu organizuoto darbo Covid-19 pandemijos laikotarpiu, planuota reikšmė nepakito	Vykdo ma
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.	Reikšmė pasiekta 2018 m.	Įvykdy ta
1.12.	Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti virtualių serverių duomenų talpyklos talpą	Dokumentų valdymo skyrius	Vnt.	Padidėjusi talpa		Reikšmė pasiekta 2017 m.	Įvykdy ta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2020 m. vidaus audito ataskaita

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			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	Per E-Pristatymo sistemą 2020 m.: Mero institucijoje: Gauta 35,4 proc. dokumentų; Išsiųsta 98,63 proc. dokumentų. Administracijoje: Gauta 29 proc. dokumentų; Išsiųsta 84,43 proc. dokumentų.	Dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų keičiamasi per E-Pristatymo sistemą. Pasirengta nuo 2020 m. sausio 1 d. atsisakyta popierinių susirašinėjimo su valstybės institucijomis dokumentų	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 vykdomos nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.	Reikšmė pasiekta 2017 m.	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	Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybės atstovas spaudai	1 apklausa (tyrimas)	Ištirti vartotojų poreikiai	2020 m. atlikti tyrimai „Pažangaus viešojo valdymo priemonių vertinimas savivaldybės darbuotojų požiūriu“ ir „Klientų nuomonės tyrimas apie apratnavimo	Atlikti 2 tyrimai, kuriais siekta išsiaiškinti kaip diegiamos administracinės naštos priemonės prisideda prie administravimo ir	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje 2020 m. vidaus audito ataskaita

	lygio tyrimai				kokybę savivaldybėje“	teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo. Tirta klientų/piliečių ir darbuotojų nuomonė.	
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			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	2020 m. mokymuose dalyvavo 23 savivaldybės administracijos darbuotojai	2020 m. mokymuose dalyvavo 23 savivaldybės administracijos darbuotojai; 2 savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo 16 val. trukmės mokymuose „Lean Six Sigma paslaugų efektyvinimui“; 7 savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo 8 val. trukmės mokymuose „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“;	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	Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis www.trakai.lt (2020 m. liepos mėn. informacija atnaujinta).	2020 m. I pusmečio ataskaita parengta ir paskelbta www.trakai.lt iki 2020 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	Dokumentų valdymo skyrius	Pasibaigus pusmečiui, per 15 d., ataskaita 1 vnt.	Priemonių plano vykdymo ataskaita	2020 m. liepos 1 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2020 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2020 m. liepos 14 d. vykusio	2020 m. liepos 1 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2020 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2020 m. liepos 14 d. vykusio	Įvykdyta

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2020 m. vidaus audito ataskaita

	savivaldybės administracijos direktoriui				administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimo metu.	administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimo metu.	
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 2020 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai	2020 m. liepos 5 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2019 m. II pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai	Įvykdyta
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 2020 m. I pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. paskelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas)	Priemonių plano vykdymo 2019 m. II pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. paskelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas) Priemonių plano vykdymo 2020 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.			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.	2020 m. liepos 14 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2020 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai.	2020 m. sausio 12 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2019 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai. 2020 m. liepos 14 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2020 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai.	Įvykdyta

Šaltinis. Sudaryta vidaus auditoriaus pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktus duomenis.

Vidaus audito metu įvertintas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Trakų rajono savivaldybės 2015 – 2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje per 2020 metų pirmą ir antrą pusmečius. Išanalizavus Savivaldybės

administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių specialistų pateiktą informaciją, teikiamas vertinimas 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 2020 metus įvykdyta 11 priemonių, vykdomos – 3 priemonės, nevykdomos - 1 priemonės.

2 tikslas. Administracinės naštos mažinimo stebėseną, prevenciją ir viešumą. Numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės: per 2020 metus įvykdyta 2 priemonės, vykdoma – 3 priemonės.

3 tikslas. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė ir viešinimas.
Numatytos 5 priemonės 2020 metais 4 įvykdytos.

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2E-659 patvirtintas 2019 m. rugsėjo 23 d. Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymais ir atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 punkte yra nustatyta, kad informacija apie institucijos veiklą yra vieša ir Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiama institucijos interneto svetainėje. Institucijos interneto svetainė turi atitikti Vyriausybės nustatytus prieinamumo reikalavimus.⁶

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintame Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (suvestinė redakcija nuo 2020-07-01) (toliau - Aprašas) 3 punkte išdėstyta, kad „įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus, arba Apraše nustatytą informaciją skelbti centralizuotai specialiai šiam tikslui skirtuose įstaigų portaluose.“ Įstaigos interneto svetainė turi atitikti Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuojamas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma).⁷

Siekiant gerų įstaigų interneto svetainių lankomumo ir vartotojo pasitenkinimo rodiklių, rekomenduojama įstaigų interneto svetainėse informaciją pateikti vadovaujantis *trijų pelės paspaudimų taisykle, pagal kurią įstaigos interneto svetainės lankytojas turi rasti ieškomą informaciją trimis pelės paspaudimais*⁸. Minėto Aprašo 13 punkte dėstoma: įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, meniu antraštės tikslios ir ne ilgesnės kaip keturi reikšminiai žodžiai. Įstaigos interneto svetainėje turi būti skyriai ir jų sritys (Aprašo II skyrius, 13 punktas):

⁶ Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 5 straipsnis.

⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Suvestinės redakcija nuo 2020-07-01), 7 punktas.

⁸ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Suvestinės redakcija nuo 2020-07-01), 5 punktas.

2 lentelė. Interneto svetainėje skelbiamų duomenų atitikties bendriesiems valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms taikomiems reikalavimams būklės analizė

Aprašo II skyriaus „Įstaigos interneto svetainės struktūra“, 13 punkte išdėstyti reikalavimai	Trakų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės informacijos reikalavimų vykdymas
13.1. struktūra ir kontaktai;	istaigos valdymo struktūros schema – nevykdoma; istaigos vadovų nuotrauka ir gyvenimo aprašymas – vykdoma; istaigos vadovų darbotvarkė – iš dalies vykdoma; istaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija – iš dalies viešinama.
13.2. teisinė informacija: 13.2.1. teisės aktai; 13.2.2. teisės aktų projektai (netaikomas įstaigoms, kurios nerengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektų); 13.2.3. tyrimai ir analizės; 13.2.4. teisės aktų pažeidimai; 13.2.5. teisinio reguliavimo stebėseną (netaikoma, jeigu įstaiga neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos);	iš dalies vykdoma, dalis informacijos laiku neatnaujinama.
13.3. veiklos sritys;	iš dalies vykdoma, dalis informacijos laiku neatnaujinama.
13.4. korupcijos prevencija;	iš dalies vykdoma.
13.5. administracinė informacija: 13.5.1. nuostatai; 13.5.2. planavimo dokumentai; 13.5.3. darbo užmokestis; 13.5.4. paskatinimai ir apdovanojimai; 13.5.5. viešieji pirkimai; 13.5.6. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai; 13.5.7. finansinių ataskaitų rinkiniai; 13.5.8. ūkio subjektų peržiūra (netaikoma, jeigu įstaiga neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūra); 13.5.9. tarnybiniai lengvieji automobiliai;	iš dalies vykdoma; nuostatai – viešunami; planavimo dokumentai – iš dalies vykdoma; darbo užmokestis – iš dalies vykdoma; viešieji pirkimai- viešinama; biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai- vykdoma; finansinių ataskaitų rinkiniai- vykdoma; tarnybiniai lengvieji automobiliai – viešinama.
13.6. paslaugos;	iš dalies vykdoma, trūksta sistemiškumo.
13.8. asmens duomenų apsauga;	vykdoma
13.9. nuorodos.	iš dalies vykdoma, periodiškai reikia peržiūrėti.

Šaltinis. Sudaryta vidaus auditoriaus.

Prereikus kiekviena įstaiga savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti, tačiau visi privalomi skyriai ir jų sritys turi išlikti, išskyrus atvejus, kai įstaigai netaikomi Aprašo 13 punkto reikalavimai ar jų dalis. Jeigu teisės aktai nenustato pareigos įstaigoms ar dėl kitų objektyvių priežasčių įstaiga neprivalo (negali) teikti Aprašo 13 punkte nurodytuose skyriuose ar srityse pateikiamos informacijos ar paslaugų, minėtuose įstaigos interneto svetainės skyriuose ar srityse turi būti nurodyta, kad įstaiga tokios informacijos ar

paslaugų neteikia, ir nurodomi argumentai, kodėl tokia informacija ar paslaugos neteikiamos. Įstaiga savo interneto svetainėje privalo skelbti ir kitą įstatymų nustatytą informaciją.⁹

Minėto Aprašo III skyriuje „Įstaigos interneto svetainės informacijos reikalavimai“, 16 punkte „Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami:

16.1. punktas – įstaigos valdymo schema (neviešinama);

16.3. punktas – įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija;

16.4. punktas – kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei (viešinama informacija ne pilnai atitinka reikalavimą).

20. punktas - Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ skelbiama informacija apie įstaigos veiklos sritis, atsižvelgiant į įstaigos veiklos tikslus ir atliekamas funkcijas (iš dalies viešinama).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, vienas iš pagrindinių vidaus kontrolės tikslų yra užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma laikantis teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų, 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. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus aspektus, SCVAT, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia išvadą su rekomendacijomis.

Išvada

Vidaus audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija laikosi Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatų. Savivaldybės Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2015-2025 metams numatytų administracinės naštos mažinimo 17 priemonių įgyvendintos pilnai ir savalaikiai, o - 6 dalinai, tačiau jų įgyvendinimą planuojama tęsti 2021 metais. Buvo vykdytos administracinės naštos mažinimo priemonės: 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, vykdamas teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, tačiau viešinama informacija ir skelbiami duomenys Savivaldybės interneto svetainėje iš dalies prisidedo prie administracinių paslaugų prieinamumo ir kokybės bei administracinės naštos mažinimo.

REKOMENDACIJOS

1. Peržiūrėti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje viešinamą informaciją (Vidaus auditoriaus pastaba - ne visa pateikta informacija atitinka teisės aktuose numatytus informacijos viešinimo reikalavimus). Rekomendacijos lygis – reikšmingas.
2. Dokumentų valdymo skyriui peržiūrėti ir atnaujinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašą ir Aprašo 2 priedą su Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės informacijos rengimą ir talpinimą, sąrašą.

⁹ Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Suvestinės redakcija nuo 2020-07-01).

Administracinės naštos mažinimo Trakų
rajono savivaldybės administracijoje
2020 m. vidaus audito ataskaita

(Vidaus auditoriaus pastaba - siekiant Savivaldybės svetainėje pateikiamos informacijos vientisumo ir sistemiskumo, Apraše trūksta informacijos viešinimo proceso aiškumo, konkretaus už tą procesą atsakingo ir koordinuojančio asmens). Rekomendacijos lygis – reikšmingas.

3. Pavesti Savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriui peržiūrėti ir viešinti informaciją aktualią ir vieningą apie Savivaldybės administracijos kiekvieno darbuotojo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jo pareigybei. Rekomendacijos lygis – reikšmingas.

Trakų rajono savivaldybės centralizuotos
vidaus audito tarnybos vedėja



Violeta Vaitkūnienė