



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

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
VERTINIMO UŽ 2015 M. I PUSMETĮ**

2015 m. liepos 31 d. Nr.VAA- 3
Pasvalys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Loreta Petkevičienė atliko Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus auditą Savivaldybės administracijoje už 2015 m. I pusmetį.

Vidaus audituojamas subjektas – Savivaldybės administracija.

Vidaus audito objektas – Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas.

Vidaus audito tikslas – įvertinti, kaip 2015 m. I pusmetį vykdomas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T1-88 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“.

Vidaus audito procedūros – dokumentų analizė, klausimynai.

Vidaus audito atlikimo laikotarpis – 2015 m. liepos 5 d. iki 2015 m. vasario 2 d.

Vidaus audituojamas laikotarpis – 2015 m. sausio mėn. – birželio mėn.

Vidaus audito turinys – vidaus audito metu vertinta Savivaldybės administracijos padalinių pateikta informacija, duomenys renkami nagrinėjant teisės aktus ir kt.

Vidaus audito vertinimo kriterijai – Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr.T1-88 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimas“.

Vidaus audito įrodymams pagrįsti buvo naudojamas apklausos ir analizės metodas. Vidaus audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu nustatyti faktai ir laikomasi prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs, dokumentų kopijos atitinka originalus.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T1-88 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtino 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą¹, kurio tikslas sumažinti asmenų laiko sąnaudas ir finansines išlaidas, kurias patiria vykdydami Savivaldybės tarybos sprendimuose ar Administracijos direktoriaus įsakymuose nustatytus informacinius įpareigojimus². Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad *„savivaldybių vykdomosios institucijos savivaldybių taryboms pateikia tvirtinti dvejų metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (nurodant konkrečių veiksmų įvykdymo terminus) arba administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus.“* (įstatymo redakcija nuo 2014 m. sausio 1 d.). Nuo 2014 m. spalio 1 d. - administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus.

Atkreipiame dėmesį, kad 2015 m. vasario 2 d Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitoje Nr. VAA-1 buvo pateikta rekomendacija dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įtraukimo į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus.

2. PASTEBĖJIMAI DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO

Vykdamas Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas, atliktas Pasvalio rajono savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano³ vykdymo vertinimas. Savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatyta penkiolika priemonių, kurios turėtų užtikrinti administracinės naštos mažinimo procesą kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus, taip pat numatyta vykdyti administracinės naštos stebėseną ir prevenciją, užtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę bei viešinti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau - CVAS) raštu kreipėsi (2015 m. liepos 7 d. Savivaldybės administracijoje registruotas Nr. ASI-401) „Dėl informacijos pateikimo“ bei elektroniniu paštu išsiuntė priminimą Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams apie reikalavimą - iki 2015 m. liepos 15 d. pateikti informaciją CVAS apie 2014-2015 metų

¹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386) 6 str. 1 d.

² Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386) 2 str. 1 d.

³ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T1-88 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“

Administracinės naštos mažinimo priemonių plane nurodytų priemonių įvykdymą⁴. Iš visų Savivaldybės administracijos skyrių buvo gauta tik 3 skyrių informacija dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įvykdymo.

Vertinant 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane nurodytų priemonių vykdymą buvo atsižvelgta į atitinkamos priemonės nurodytą įvykdymo terminą. Pasirinktos vertinti tos priemonės, kurių įvykdymo terminas jau pasibaigęs 2015 m. liepos 1 d. bei priemonės, kurios vykdomos nuolat:

4.1. Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį;

4.2. Savivaldybės rengiamus dokumentus (siunčiami raštai, Tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, ataskaitos ir kt.) derinti ir vizuoti elektronine forma per DVS;

5.1. Peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės interneto svetinėje;

5.2. Peržiūrėti technines sistemines galimybes internetu priimti saugiu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus ir esant galimybei šiuos dokumentus priimti ir registruoti;

7.1. Privalomai vertinti teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims, verslui;

8.1. Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl įvairių administracinių paslaugų;

9.1. Pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių įvykdymą;

9.2. Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir parengti ataskaitą;

10.1 Centralizuoto vidaus audito skyriaus administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo informaciją skelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės administracijos padalinių pateiktos informacijos vertinimas apie Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įvykdymą 2015 m. I pusmetį pateikta 1 lentelėje.

⁴ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-88 patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plano, 9 dalies „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė“ 9.1 p.

**INFORMACIJA APIE PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2015 METŲ
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ
2015 M. I PUSMETĮ**

Eil. Nr.	Veiksmas	Įvykdymo terminas	Vykdytojas	Vykdymas
4. Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas				
4.1.	Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį	Pagal Socialinės paramos (SPIS), - Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA) ir kt. informacinių sistemų plėtros informacinius pranešimus	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė įgyvendinama. Savivaldybės administracija dalyvavo projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, į elektroninę erdvę perkeltos 42 teikiamos paslaugos, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms. Įgyvendinus projektą pasiektas į elektroninę erdvę perkeltų teikiamų ir administruojamų paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo įmonėms ketvirtą brandos lygį – visiškas interaktyvumas. Savivaldybės administracija dalyvavo AB „Lietuvos paštas“ kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija projekte „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sukūrimas“.
4.2.	Savivaldybės rengiamus dokumentus (siunčiami raštai, Tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, ataskaitos ir kt.) derinti ir vizuoti elektronine forma per DVS	Nuolat	Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai	Priemonė įgyvendinama nuolat. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, tarnybinių pranešimai dėl leidimo išvykti, rengiami, derinami, pasirašomi tik elektronine forma Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS). 2014 m. balandžio 7 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-221 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. DV-452 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ supaprastintas teisės aktų projektų rengimo, dokumentų valdymo procesas. Patvirtinus minėtą pakeitimą, supaprastintas Savivaldybės administracijoje

				rengiamų Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektų rengimas. Administracijos direktoriaus įsakymų ir Mero potvarkių veiklos klausimais projektai registruojami DVS, Savivaldybės administracijos padalinių rengiamų dokumentų projektų registruose, po to per dokumentų valdymo sistemą suderinami su atsakingais specialistais. Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių kopijos kitų skyrių specialistams perduodamos per DVS ir atsisakyta spausdintų dokumentų pateikimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai pavaldžioms įstaigoms teikiami elektronine forma. Tarybos posėdžio medžiaga tarybos nariams pateikiama ir informacija perduodama el. paštu arba elektroninės dokumentų valdymo sistemos priemonėmis, atsisakyta spaudinių.
5. Išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniais įpareigojimams įvykdyti pateikimas				
5.1.	Peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės interneto svetainėje	Nuolat	Bendrasis skyrius; Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė įgyvendinama nuolat. Pagal Administracinių paslaugų sąrašą Savivaldybės administracija teikia 167 paslaugas. Visų skyrių teikiamų administracinių paslaugų aprašymai nuolat peržiūrimi. Paslaugų aprašymai paskelbti vartotojui prieinamoje Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt. „Paslaugos“ Paslaugų aprašymai keliami į Lietuvos paslaugų katalogą www.lietuva.gov.lt Taip pat Administracinių paslaugų sąrašas yra rengiamas atsižvelgiant ir į įgyvendinamą projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“
5.2.	Peržiūrėti technines sisteminės galimybes internetu priimti saugiu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus ir esant galimybei šiuos	Iki 2015-02-01	Bendrasis skyrius	Priemonė įgyvendinta iš Savivaldybės administracijos pusės, nes Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje įdiegtas funkcionalumas priimti

	dokumentus priimti ir registruoti			saugiu elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius dokumentus, tačiau tik įgyvendinus projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistema bus pritaikyta tvarkyti saugiu elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius dokumentus.
7. Teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas				
7.1.	Privalomai vertinti teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims, verslui	Vizuoiant teisės aktų projektus	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai vizuojantys teisės aktų projektus	Priemonė įgyvendinama vizuojant teisės aktų projektus, nes buvo parengtas ir Savivaldybės administracijos darbuotojams el. p. darbuotojai@pasvalys.lt išsiųstas aiškinamojo rašto formos pavyzdys, su reikalavimu vertinti administracinę naštą.
8. Tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstą nepatogumų				
8.1.	Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl įvairių administracinių paslaugų suteikimo	Iki 2015-04-01	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	Informacija nepateikta.
9. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė				
9.1	Pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių įvykdymą	2015-01-15, 2015-07-15, 2016-01-15.	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai	Priemonė įgyvendinta iš dalies , nes informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikė tik šie skyriai: Bendrasis skyrius (2015-07-09) Juridinis ir personalo skyrius (2015-07-15) Švietimo ir sporto skyrius (2015-07-21)
9.2	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir parengti ataskaitą	Kiekvienų metų liepos–sausio mėn.	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditą. Savivaldybės administracijos direktoriui pateikta 2015 m. liepos 31 d. Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės

				naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. VAA-3.
10. Informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą skelbimas				
10.1	Centralizuoto vidaus audito skyriaus administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo informaciją skelbti Savivaldybės interneto svetainėje	Kartą per pusmetį atlikus administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą	Centralizuotas vidaus audito skyrius, Bendrasis skyrius	Priemonė įgyvendinta. Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje http://www.pasvalys.lt/lt/veikla_720/administracines-nastos-mazinimas

Pasvalios rajono savivaldybės 2014 - 2015 m. Administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatyta 15 priemonių, iš jų 2 priemonės 2015 m., kitos priemonės - „nuolat“. Atlikus Pasvalio rajono savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vertinimą už 2015 m. I pusmetį nustatyta, kad dalis priemonių įgyvendinta, kita dalis įgyvendinama, nes jų terminas nustatytas „nuolat“ ir vykdytojai atlieka analizę; dokumentų peržiūrą dėl atitinkamos priemonės vykdymo.

Pastebėjimas. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją 1 lentelėje dėl priemonių įvykdymo, daroma išvada, kad Pasvalio rajono savivaldybės 2014 - 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės, kurių įvykdymo terminas jau pasibaigęs arba turi būti vykdomos visą plano įgyvendinimo laiką, yra vykdomos, išskyrus vieną priemonę, dėl kurios įgyvendinimo nėra pateikta informacija.

Rekomendacija. Savivaldybės administracijos skyriams Centralizuotam vidaus audito skyriui informaciją pateikti apie 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo plano priemonių vykdymą priemonių plano 9.1. punkte nustatytais terminais, kad būtų užtikrinta administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė.

Pastebėjimas. Per 2015 m. I pusmetį Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vykdytojai nenustatė ir nepateikė Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, kuriuose būtų nustatyti pertekliniai informaciniai įpareigojimai asmeniui ir pasiūlyta pakeisti juos, siekiant sumažinti administracinę naštą.

Rekomendacija. Visiems Savivaldybės administracijos skyriams stengtis peržiūrėti teisės aktus, įvertinant galimybes administracinei naštai sumažinti bei procesui supaprastinti.

Pasvalio rajono savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas bei jo vykdymas ir vertinimas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.pasvalys.lt.

3. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Atlikus 2015 m. I pusmečio Pasvalio rajono savivaldybės 2014 - 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T1-88, vykdymo vertinimą, nustatyta, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracija vykdo administracinės naštos mažinimo priemonių planą, priemonės, patvirtintos plane, įgyvendinamos. Tačiau, tam kad sukurti dar veiksmingesnę priemonių plano įvykdymo procesą, rekomenduojame:

1. Savivaldybės administracijos skyriams Centralizuotam vidaus audito skyriui informaciją pateikti apie 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo plano priemonių vykdymą priemonių plano 9.1. punkte nustatytais terminais, kad būtų užtikrinta administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė.

2. Savivaldybės administracijos skyriams stengtis peržiūrėti teisės aktus, įvertinant galimybes administracinei naštai sumažinti bei procesui supaprastinti.

Vedėja



Loreta Petkevičienė

Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau

Administracijos direktorius



Rimantas Užutis