



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2016 m. kovo 25 d. Nr. VAS-21.1 - 01
Plungė

1. ĮVADINĖ DALIS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Plungės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2016 metų veiklos planu, suderintu su Savivaldybės administracijos direktoriumi, Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Dangirutė Gedvilienė atliko 2015 metų II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus auditą Savivaldybės administracijoje.

Vidaus audito subjektas – Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.

Vidaus audito tikslas – patikrinti ir įvertinti, kaip buvo vykdomos Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės per 2015 metų II pusmetį, ir įvertinti, kaip įgyvendinamas Administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. D-856 patvirtintas Rekomendacijų, pateiktų 2015-10-29 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. VAS-21-03 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Plungės rajono savivaldybėje vertinimas“, įgyvendinimo priemonių planas.

Vidaus audito metodai.

Vidaus auditas atliktas, taikant analitines procedūras, kurių metu išanalizuotas Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateikti duomenys apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. Taikytos pokalbių su Savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais procedūros dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano per 2015 m. II pusmetį vykdymo.

2016 metų sausio 27 d., vasario 5, 12, 17 ir 22 dienomis Plungės rajono savivaldybės centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius (toliau – CSVAS) elektroniniu paštu išsiuntė priminimą Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovams pateikti informaciją apie administracinės naštos priemonių vykdymą. Analizuota pateiktos informacijos atitiktis teisės aktų, reglamentuojančių administracinės naštos mažinimą, reikalavimams.

Vertinimo kriterijai:

- Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 10 d. Vidaus audito kontrolės ir vidaus audito įstatymas Nr. IX-1253;
- Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 8 d. administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;

- Plungės rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-124.

2. DĖSTOMOJI DALIS

Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, vykdant Plungės rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano tryliką priemonę.

Vidaus auditorė (toliau – auditorė) kiekvienam Administracijos struktūriniam padaliniiui parengė atitinkamus klausimynus apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Informaciją apie administracinės naštos priemonių įgyvendinimą pateikė trylika Administracijos skyrių. Vertinimas atliktas pagal vidaus audito metodikos reikalavimus, apibendrinant Savivaldybės administracijos padalinių pateiktą informaciją, apklausti specialistai, dalyvaujantys priemonių įgyvendinimo procese.

Vidaus audito ataskaitoje pateikiamas kiekvienos administracinės naštos priemonės, kurią reikėjo vykdyti per visą plano įgyvendinimo laikotarpį arba kurios įvykdymo terminas buvo 2015 metų antras pusmetis.

Savivaldybės administracijos padaliniai, įgyvendinant Administracinės naštos mažinimo (toliau – ANM) priemonių plano **2 priemonę, turėjo peržiūrėti sutartis dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir išanalizuoti, ar dar yra galimybių jas plėtoti, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų.**

2015 m. lapkričio 18 d. sudaryta Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Plungės rajono savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutartis (Nr. APSI-21/A1-42). Sutartyje šalys susitarė: 1. keistis duomenimis apie apmokestinamojo nekilnojamojo turto, registruoto Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, savininkų nekilnojamojo turto mokesčio įsipareigojimų įvykdymo (neįvykdymo) faktą; 2. Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamo turto objektų, neįregistruotų nekilnojamo turto registre, naudojimo faktą; 3. sudarytas mokesstinės paskolos sutartis, į kurias yra įtrauktas ir žemės mokesčio bei nekilnojamo turto mokėjimas. Šalys susitarė teikti viena kitai pagalbą, kad būtų tinkamai vykdoma Sutartis, įsipareigojo susilaikyti nuo veiksmų, kurie atneštų žalą šalių interesams ir tarpusavio santykiams.

Vietos ūkio ir turto skyrius inicijavo sutarties pakeitimą su VĮ „Registų centru“ dėl galimybės gauti duomenis apie gyventojų turimą registruotą turtą pagal fizinio asmens duomenis. Informacinių technologijų skyrius derina sutarties pakeitimus. Vadovaujantis LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymo 9 str., LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos apraše“ yra nurodyta: kai asmenys ir šeimos kreipiasi į administraciją su prašymu ir papildomais dokumentais, jeigu papildomi dokumentai ar dalis jų nepateikiami prie prašymo, savivaldybės administracija trūkstantus dokumentus surenka iš valstybės registų ir kitų informacinių sistemų (VMI prie LR FM, VĮ Registų centras ir kt.), gyventojai nebus nusiųsti į kitą instituciją dėl papildomų dokumentų pateikimo.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius peržiūrėjo galimybę naudotis Registų centro duomenimis, kad nereikėtų iš asmenų reikalauti pateikti atnaujintą nekilnojamojo turto registro išrašą.

Priemonė įvykdyta.

Priemonė Nr. 3. Plėtoti informacinių technologijų ir elektronines paslaugas. Atnaujinti ir Savivaldybės interneto svetainėje skelbti atmintines apie teikiamas administracines paslaugas. Ši priemonė vykdoma nuolat. Savivaldybės administracija dalyvavo projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Nuo 2015 metų rugsėjo 1 d. įgyvendinta galimybė gyventojams gauti 65 paslaugas per VIISP. Informacinių technologijų skyriaus specialistai atliko kompiuterizuotų darbo vietų programinės įrangos atnaujinimo darbus, konsultavo darbuotojus testavimo periodu.

Savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiami visų teikiamų administracinių paslaugų aprašymai, kuriuose nurodyti teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą, informacija bei

dokumentai, kuriuos turi pateikti pareiškėjai, pateiktos prašymų formos. Dauguma teikiamų elektroninių paslaugų yra 2 lygio, kai asmenys gali internetu parsisiųsti formas, jas užpildyti ir atsispausdinti, tačiau formą į savivaldybę turi atnešti patys. Kai kurios paslaugos teikiamos 3 lygiu, t.y., asmuo užpildytą prašymą ir reikalingus dokumentus jau gali pateikti elektroniniu būdu.

Priemonė Nr. 7. Peržiūrėti Plungės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmenims, įvertinant administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes, bei pakeisti teisės aktus.

Vidaus audito skyriui atlikus Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą už 2014 m. II pusmetį ir 2015 m. I pusmetį, buvo nustatyta, kad priemonė vykdyta iš dalies. 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr.D-856 Administracijos direktorius įpareigojo Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovus tęsti šios priemonės vykdymą.

Juridinio ir personalo administravimo skyrius (toliau-Skyrius) 2015 metais, įvertinęs pagal kompetenciją Skyriaus specialistų parengtus ir Savivaldybės tarybos bei Administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus dėl perteklinių ir kitų informacinių įpareigojimų asmeniui, teikė pasiūlymus juos keisti. Pripažinti netekusiais galios sekantys Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2005 m. kovo 3 d. sprendimas Nr.T1-2-53 „Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo, agresyvių šunų auginimo ir laikymo, gyvūnų identifikavimo, registravimo ir apskaitos Plungės rajone taisyklių patvirtinimo“; 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimas Nr.T1-10-247 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 3 d. sprendimo Nr.T1-2-53 „Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo, agresyvių šunų auginimo ir laikymo, gyvūnų identifikavimo, registravimo ir apskaitos Plungės rajone taisyklių patvirtinimo“ papildymo“; 2006 m. liepos 27d. sprendimas Nr.T1-8-192 „Dėl Plungės rajono saugaus eismo organizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“. 2015 m. gruodžio 1d. įsakymu Nr.D-896 pripažintas netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. D-265 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo Plungės rajono savivaldybėje nuostatų tvirtinimo“.

CSVAS neturi galimybės pateikti tikslių duomenų apie atliktų bei atliekamų Plungės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizės vertinimo rezultatus, nes ne visi Savivaldybės administracijos padaliniai pateikė išsamią informaciją apie šios priemonės vykdymą. Pagal Savivaldybės administracijos padalinių pateiktą informaciją darytina išvada, kad ši priemonė vykdyta, bet ne pilnai. Tikslinga būtų numatyti šios priemonės vykdymo tęstinumą, kaip vykdytojus, būtinai įtraukiant ir *seniūnijas*.

Priemonė vykdyta, auditorės nuomone, reikalingas tęstinumas.

Priemonė Nr.8. Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims, verslui.

Administracijos struktūrinių padalinių specialistai, vizuojantys teisės aktų projektus, rengia aiškinamuosius raštus prie atitinkamų teisės aktų projektų. Atskirais atvejais aiškinamojo rašto „Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo“ dalyje eilutėje „Administracinei naštai“ pažymi poveikį administracinei naštai: daugumoje atvejų, - kad nenumatomas nei teigiamas, nei neigiamas poveikis administracinei naštai.

Savivaldybės administracijoje nėra patvirtinta administracinės naštos poveikio vertinimo procedūra; todėl nustatyti, kokiam skaičiui teisės aktų ir kaip atliekamas administracinės naštos poveikio vertinimas, nėra galimybės. *Priemonė vykdyta iš dalies.*

Priemonė Nr. 9. Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Vietos ūkio ir turto skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius administracinės naštos mažinimui perengė ir Plungės savivaldybės svetainėje paskelbė „Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus administruojamų paslaugų teikimo kokybės vertinimo anketą“. Apklausos rezultatai bus įvertinti šių metų pirmą pusmetį.

Vietos ūkio ir turto skyrius Plungės rajono savivaldybės tinklalapyje paskelbė Vietos ūkio ir turto skyriaus paslaugų teikimo kokybės įvertinimo anketą, šių metų pirmą ketvirtį apibendrino anketavimo rezultatus.

Priemonė vykdyta.

Priemonė Nr.12. Savivaldybės administracijoje pradėti taikyti Kokybės vadybos metodus. Įdiegti bendrąjį vertinimo modelį.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius CSVAS pateikė informaciją, kad „Kokybės vadybos metodo diegimas yra numatytas įgyvendinti, pasinaudojant Europos Sąjungos 2014-2020 metų struktūrinės paramos lėšomis. Kadangi dar nebuvo skelbiamų kvietimų teikti paraiškas šios priemonės įgyvendinimui, Savivaldybės administracija neturėjo galimybės teikti projekto. Savivaldybės administracijos atsakingi padaliniai Kokybės vadybos metodo įgyvendinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis neinicijavo“.

Juridinio ir personalo administravimo skyrius nurodė, kad 2015 metais Kokybės vadybos metodas Savivaldybės administracijoje nepradėtas taikyti ir Bendrasis vertinimo modelis neįdiegtas. *Priemonė neįvykdyta.*

Priemonė Nr.16. Parengti arba modifikuoti (prireikus) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.

Įgyvendintas projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. 65 paslaugos pradėtos teikti 3-4 elektroninių paslaugų brandos lygmeniu. *Priemonė vykdyta.*

Priemonė Nr.18. Išnagrinėti galimybę institucijoms, Administracijos struktūriniais padaliniais keistis turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir, esant reikalui, parengti atitinkamus teisės aktų projektus.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus ir Žemės ūkio skyriaus planavimo sąlygos apjungiamos į vienas, kad asmenims nereikėtų pildyti atskirų prašymų administracijos struktūriniais padaliniais.

Kai kurie skyriai, pateikę informaciją apie šios priemonės įgyvendinimą, nurodė, kad perteklinių informacinių įpareigojimų asmenims nenustatė. Apie sumažintą ar pagerintą esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo, pakeičiant atitinkamus teisės aktus, skyriai nurodė, kad nėra poreikio sumažinti esamą teisinį reguliavimą. *Priemonė vykdyta.*

Priemonė Nr.21. Peržiūrėti asmenų aptarnavimo Vieno langelio principu ir Dokumentų valdymo tvarkų aprašus atsisakant spausdintų dokumentų įstaigoms bei organizacijoms pateikimo, pakeičiant dokumentų perdavimą elektroniniu paštu per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

Pagal „Vieno langelio“ principą asmenų prašymai gauti administracines paslaugas priimami ir registruojami Bendrajame skyriuje. Paslaugos asmenims suteikiamos vietoje, nenukreipiant jų kitiems įstaigos tarnautojams ir darbuotojams.

Administracijos Bendrasis skyrius informavo: kad „nuo 2016 m. sausio 1 d. savivaldybės darbuotojai dirba tik su elektroniniais dokumentais“. Atnaujinta Dokumentų valdymo sistema (toliau - DVS) „Kontora“ programinė įranga. Įstaigoms dokumentai gali būti išsiųsti per DVS „Kontora“ elektroniniu paštu arba per Elektroninių pranešimų bei dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą „E-pristatymas“. Bendrojo skyriaus vedėja informavo, kad rengia naują „Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą“ ir Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento naują redakciją. *Priemonė planuota laiku pilnai neįvykdyta, priemonės vykdymas yra tęsiamas.*

IŠVADA

Atlikus Plungės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2014-2015 metų priemonių plano (toliau-Planas), patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-124, įgyvendinimo vertinimą, nustatyta, kad:

1. per visą Plano įgyvendinimo laikotarpį iš dvidešimt keturių Plane numatytų priemonių įgyvendinta 18, dvi priemonės neįvykdytos (Nr. 12 ir Nr. 20), keturios - įgyvendintos iš dalies;

2. kai kurių priemonių vykdymą (Nr.7, Nr.8, Nr.21), nurodytų vidaus audito ataskaitoje, auditorės nuomone, reikalinga tęsti;

Kai kurių struktūrinių padalinių vidaus auditui pateikta informacija apie priemonių vykdymą - neinformatyvi. Savivaldybės administracijos specialistai administracinės naštos piliečiams ir kitiems¹ asmenims bei administracinės naštos ūkio subjektams² pagal nustatymo įvertinimo patvirtintas metodikas nevertino. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies pakeitimais, administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų vertinimo kriterijai 2014-2015 metais nebuvo įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos plano projektą.

Rizikos vertinimas

Savivaldybės administracijoje su administracinės naštos mažinimu susijusios funkcijos nėra priskirtos jokiai konkrečiai Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, todėl ir toliau išlieka rizika, kad Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 6 straipsnio nuostatos Savivaldybės administracijoje atskirais atvejais bus vykdomos nepakankamai tinkamai.

REKOMENDACIJOS

1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui:

1.1. Įpareigoti Plungės rajono savivaldybės komisiją atlikti tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kur susidaro pagrindinės biurokratinės kliūtys, sukeliančios administracinę naštą, išanalizuoti, kurias iš Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane buvusias priemones tikslinga vykdyti 2016-2017 metais;

1.2. Savivaldybės administracijoje su administracinės naštos mažinimu susijusias funkcijas priskirti konkrečiam struktūriniam padaliniui ar darbuotojui.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (6 straipsnio 1 dalies pakeitimas) nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyti konkrečias administracinės naštos priemones ir konkrečius jų vertinimo kriterijus.

3. Sustiprinti vidaus kontrolės funkcionavimą ir užtikrinti, kad administracinės naštos mažinimo priemonių vykdytojai atliktų administracinės naštos priemonių vykdymo stebėseną ir nustatytu laiku pateiktų informaciją apie jų įgyvendinimą.

(Rekomendacijų reikšmingumo lygis – didelis).

Centralizuoto savivaldybės
vidaus audito skyriaus vedėja

Dangirutė Gedvilienė

¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo įvertinimo metodikos patvirtinimo“.

² Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“.