



**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VERTINIMO
ATASKAITA**

2020 m. kovo 31 d. Nr. VA18-1
Plungė

Vidaus auditas atliktas vykdant Plungės rajono savivaldybės
centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus metinį veiklos planą

Vertinimą atliko Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus
vyr. specialistės Monika Dambrauskienė ir Kristina Černeckienė

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvas. Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu bei Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos planu.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus audito pradžia - 2020 m. vasario 10 d., pabaiga – 2020 m. kovo 31 d.

Audituojamas subjektas – Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, identifikavimo kodas 188773688. Administracija yra Savivaldybės įstaiga, kurią sudaro šešiolika skyrių, du specialistai, nepriklausantys skyriams, ir vienuolika seniūnijų.

Audituojama sritis – Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Vidaus audito apimtis. Vertinta Savivaldybės administracijos padalinių pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, vykdymą per 2019 metų II pusmetį, remiantis anketinės apklausos metu gautais duomenimis.

Audituojamas laikotarpis. 2019 m. liepa 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Vidaus audito tikslas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, atlikti Plungės rajono savivaldybės administracijos vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Savivaldybės strateginiame veiklos plane, vertinimą. Nustatyti, kokių buvo imtasi priemonių, siekiant mažinti administracinę naštą Plungės rajono savivaldybės administracijoje, ir kaip jos buvo įgyvendintos.

Vidaus audito metodai. Vertinimas buvo atliekamas taikant pateiktų duomenų analizės, tikrinimo, anketinės apklausos, pokalbių ir kitas procedūras.

Vertinimo kriterijai:

- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. IX-2386;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 933 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 1999 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. VIII -1234;

- Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymas Nr. IX – 1253;

- Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D-131 patvirtinta Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika;

- Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir Administracijos direktoriaus įsakymai;

- Audito metu buvo naudojamosi Savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje bei internetinėje erdvėje viešai prieinama ir su audito tikslu susijusia informacija. Audito ataskaita parengta vadovaujantis pateiktų dokumentų analize, paremta Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais, laikantis prielaidos, jog audito subjekto pateikta informacija yra išsami ir objektyvi, neegzistuoja kitų susijusių dokumentų, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms.

Vidaus audito vykdytojai. Auditą įstaigoje atliko Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiosios specialistės Monika Dambrauskienė ir Kristina Černeckienė.

DĖSTOMOJI DALIS

Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys, vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

LR administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Šis įstatymas nurodo, kad administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus (6 straipsnio 1 dalis), o savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos turi įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės (7 straipsnio 3 dalis), bei vykdymo vertinimą skelbti ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinti savivaldybės interneto svetainėje (6 straipsnis 2 dalis).

PASTEBĖJIMAI

I. Rekomendacijų, pateiktų Plungės rajono savivaldybės Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2019 m. rugpjūčio 21 d. ataskaitoje VA-12 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Plungės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo ataskaita“, vykdymas.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, atlikus 2019 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą², buvo pateiktos keturios rekomendacijos, todėl 2019 m. rugsėjo 25 d. direktoriaus įsakymu³ Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti buvo sudaryta komisija, kuri įpareigota iki 2019 m. gruodžio 13 d. parengti administracinės naštos mažinimo priemonių planą. Atkreiptinas dėmesys, jog minėtame įsakyme neteisingai nurodytos vieno iš narių pareigos, t. y. darbuotojas yra ne nurodyto skyriaus vedėjo pavaduotojas, o skyriaus vedėjas.

2019 m. spalio 15 d. Bendrųjų reikalų skyriaus vadėja, kuri yra komisijos pirmininko pavaduotoja, dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ pateikė užpildytą rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą Nr. A20-2070.

1 rekomendacija. Siekiant sukurti kontrolės procedūras, kurios užtikrintų administracinės naštos mažinimo procedūrų įgyvendinimą, Administracijos direktoriui apsvarstyti funkcijos, susijusios su administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, priskyrimo konkrečiam Administracijos skyriui ar darbuotojui galimybę arba ilgalaiškės komisijos, atsakingos už administracinės naštos mažinimo priemonių planų rengimą ir jų įgyvendinimo organizavimą, sudarymą.

Planuojama priemonė rekomendacijai įgyvendinti - „nuspręsta šios priemonės įgyvendinimo procedūros nekeisti. 2019-09-25 Administracijos direktoriaus įsakymu, sudaryta Komisija Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti“.

Pastebėjimas. *Kadangi Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti 2019 m. rugsėjo 25 d. direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai iki 2019 m. gruodžio 13 d. buvo pavesti konkretūs darbai, t. y. parengti administracinės naštos mažinimo priemonių planą ir organizuoti jo įgyvendinimą, ši komisija negali būti priskirta prie ilgalaiškių komisijų. Todėl vėlesniems administracinės naštos mažinimo priemonių planams parengti turės būti patvirtintos naujos komisijos.*

2 rekomendacija. Siekiant sukurti naujas bei visuomenei aktualias administracinės naštos mažinimo priemones, vykdyti apklausą internetinėje svetainėje, kurios pagalba, būtų surinkta informacija apie gyventojams iškilančias problemas kreipiantis į Administraciją ar Seniūnijas.

¹ Administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI – 2386.

² Plungės rajono savivaldybės Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2019 m. rugpjūčio 21 d. ataskaita Nr. VA-12 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Plungės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo ataskaita“.

³ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. D-876 „Dėl komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarymo“.

Planuojama priemonė rekomendacijai įgyvendinti – „organizuoti ir atlikti gyventojų apklausą savivaldybės internetinėje svetainėje“. Vykdytojas – Informacinių technologijų skyrius bei Bendrųjų reikalų skyrius. Įgyvendinimo terminas – 2019 m. gruodžio 1 d.

Pastebėjimas. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo⁴ 44 straipsniu, kuriame nurodyta, jog „institucija privalo kasmet atlikti asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą pagal anoniminių asmenų apklausų rezultatus arba pasirinktus objektyvaus pobūdžio kriterijus“, galima teigti, jog ir be Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus teikiamų rekomendacijų Bendrųjų reikalų skyrius privalo anoniminių apklausų metu prašyti asmenų pareikšti nuomonę dėl institucijai aktualių asmenų aptarnavimo kokybės aspektų, kurių keletas yra pateikta net ir minėtame nutarime.*

Savivaldybės internetiniame puslapyje, įgyvendinant šią rekomendaciją, paskelbta asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa atitinka LR Vyriausybės nutarimo 44 straipsnį, bet vyr. auditorių, atliekančių administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą, ji neatspindi administracinės naštos mažinimo rekomendacijos tikslo, kadangi anketa buvo reikalinga ne kokybės vertinimui, o buvo rekomenduojama išsiaiškinti gyventojams iškilančias problemas, kurioje srityje susiduriama su daugiausia problemų ir pan. bei nustatyti pagal jas Administracinės naštos mažinimo priemones.

Taip pat galima teigti, jog informacija apie apklausą buvo netinkamai viešinama, t. y. socialiniame tinkle „Facebook“ patalpintą informaciją 2019 m. spalio 25 d. galėjo matyti visi, tačiau jeigu tuo metu asmuo nepastebėjo ar tiesiog nebuvo prisijungęs, ji dingdavo su srautu ir atrasti vėliau ją buvo galima tik sąmoningai turint tokį tikslą ir žinant, ko ieškai. Atkreiptinas ypatingas dėmesys, jog nuoroda socialiniame tinkle „Facebook“ nukreipia ne į anketa, o į Plungės rajono savivaldybės internetinio puslapio aktualijas, kuriose asmuo vis tiek privalo patalpintos anketos ieškoti. Auditorių nuomone, būtent dėl viešinimo stokos anketą per beveik 2,5 mėnesio užpildė tik 32 asmenys. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog anketa buvo viešinama ir pildoma iki gruodžio 31 d., nors priemonė turėjo būti įvykdyta iki gruodžio 1 d., o administracinės naštos mažinimo priemonės strateginio planavimo ir investicijų skyriui turėjo būti pateiktos iki gruodžio 13 d. Galima teigti, jog į anketos rezultatus, ruošiant 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, atsižvelgta nebuvo.

Administracinės naštos vertinimas už 2019 m II pusmetį atliekamas buvo vasario - kovo mėnesiais, tačiau net ir tuo metu vis dar nebuvo vykdyta jokių aptarimų ar sprendimų dėl surinktų gyventojų apklausos rezultatų, todėl galima manyti, jog ši rekomendacija buvo vykdoma tik tam, kad įvykdyti, visiškai nesistengiant turėti iš to realios naudos.

Pastebėta ir tai, jog asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos 1 ir 2 klausimų atsakymai parodo, jog apie 19% į anketos klausimus atsakiusių asmenų, kuriuos aptarnauja Plungės rajono savivaldybės administracija, nėra pakankamai informuoti apie įstaigos darbo laiką, o apie 16% apklaustųjų nėra patenkinti nustatytu gyventojų aptarnavimo laiku.

Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatyme⁵ yra numatytas reikalavimas, jog „viešojo administravimo subjektas privalo organizuoti savo darbą taip, kad asmenys pateikti prašymą ar skundą asmeniškai galėtų visą darbo dienos laiką, taip pat ir pietų pertraukos metu. Viešojo administravimo subjektas privalo nustatyti ne mažiau kaip 2 papildomas prašymų ir skundų priėmimo valandas per savaitę prieš arba po viešojo administravimo subjekto darbo dienos laiko“.

Pastebėjimas. *Plungės rajono savivaldybės administracija nesilaiko Viešojo administravimo įstatyme numatytos prievolės ir klientus aptarnauja Savivaldybės darbo laiku: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val., prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau, šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbant⁶.*

⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 933 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ pakeitimo“.

⁵ Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII - 1234, 14 str. 2 punktas.

⁶ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D-159 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

3 rekomendacija. Atnaujinti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D-348 patvirtintą savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos aprašą, atkreipiant dėmesį į informacijos viešinimo socialiniuose tinkluose tvarką bei už viešinimą atsakingų asmenų skyrimą.

Planuojama priemonė rekomendacijai įgyvendinti – „atnaujinti Savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos aprašą. Parengti informacijos teikimo visuomenei tvarkos aprašą“. Vykdytojas – Informacinių technologijų skyrius bei Bendrųjų reikalų skyrius. Įgyvendinimo terminas – 2019 m. gruodžio 1 d.

***Pastebėjimas.** Surinkta informacija apie priemonės įgyvendinimą parodė, jog trečios rekomendacijos dalinai buvo nuspręsta nebevykdyti dėl naujai numatytų įstaigų interneto svetainių prieinamumo ir atitikties reikalavimų įsigaliojimo nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. Taip pat nurodyta, jog rekomendacija bus įgyvendinta, įsigaliojus naujiems reikalavimams. Nesuprantama, kodėl asmenys, atsakingi už šios rekomendacijos įgyvendinimą, numatydami rekomendacijos įgyvendinimo terminą, neatsižvelgė į šiuos numatomus pasikeitimus iš anksto.*

Administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu⁷ patvirtintas Plungės rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašas. Minėtu įsakymu yra skiriami atsakingais už Plungės rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašo vykdymą Bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų ryšių specialistas ir Informacinių technologijų skyriaus kompiuterininkas. Atkreiptinas dėmesys, jog Administracijos Informacinių technologijų skyriuje dirba du kompiuterininkai.

Taip pat būtina pastebėti, jog Plungės rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašo 10 straipsnyje numatoma, jog informacijos interneto svetainėje skelbimo tvarka ir reikalavimais turi vadovautis padalinių darbuotojai, patys skelbiantys informaciją arba pateikiantys ją skelbti Informacinių technologijų skyriui. Administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymu⁸ yra patvirtintas interneto svetainės tvarkytojų, atsakingų už konkrečią tvarkymo sritį, sąrašas, kurį sudaro 47 asmenys. Atkreiptinas dėmesys, jog du nariai iš sąrašo šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, o vietoje jų dirbantys darbuotojai nėra įtraukti į interneto svetainės tvarkytojų sąrašą, nors atlieka visas jiems priskirtas funkcijas, tame tarpe ir informacijos viešinimą Savivaldybės internetinėje svetainėje.

Informacijos pateikimo visuomenei tvarkoje⁷ nurodyta, jog už Savivaldybės internetinės svetainės administravimą atsakingas darbuotojas suteikia prisijungimo prie svetainės turinio valdymo sistemos vardus ir slaptažodžius svetainės tvarkytojams, nustato jų teises tvarkyti nurodytas sritis, ruošia svetainės tvarkymo instrukcijas bei moko ir konsultuoja tvarkytojus. Administracijoje darbuotojas, atsakingas už Savivaldybės internetinės svetainės administravimą, paskirtas buvo 2013 m. gegužės 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. D-348⁹, kurio 3 punktą nurodo, jog naudojant DVS „Kontora“ su šiuo įsakymu pasirašytinai turi būti supažindinti visi Administracijos padalinių vadovai ir šiuo įsakymu paskirti Savivaldybės interneto svetainės tvarkytojai bei jų sąrašas turi būti paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje. Tačiau kaip informavo Informacinių technologijų skyriaus kompiuterininkas, atnaujintas interneto svetainės tvarkytojų sąrašas Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtas nėra, o naujai į sąrašą įtraukti darbuotojai su tvarka taip pat nebuvo supažindinti.

Nors gerosios praktikos pavyzdžiai ir nurodo, kad informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje turėtų skelbti vos keletas darbuotojų, kurie už tai yra atsakingi, o visi kiti darbuotojai informaciją turėtų tik jiems pateikti, galima teigti, jog ši rekomendacija iš dalies įgyvendinta.

4 rekomendacija. Siekiant užtikrinti Savivaldybėje darnų administracinės naštos mažinimo procesą, rengiant 2020-2022 metų Strateginį veiklos planą, nustatyti konkretesnes ir aktualesnes

⁷ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D-1137 „Dėl Plungės rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“.

⁸ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. D-487 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D-348 „Dėl savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.“

⁹ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D-348 „Dėl Savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

administracinės naštos mažinimo priemonės, konkrečius jų įvykdymo terminus visam strateginio plano laikotarpiui, atsakingus už priemonių vykdymą asmenis ar skyrius bei priemonių vertinimo kriterijus.

Planuojama priemonė rekomendacijai įgyvendinti – „sudaryti ir pateikti Strateginio planavimo ir investicijų skyriui administracinės naštos priemonių planą 2020 m., jame nurodant konkrečias ir aktualias administracinės naštos mažinimo priemones, jų įvykdymo terminus atsakingus už priemonių vykdymą asmenis ar skyrius bei priemonių vertinimo kriterijus“. Vykdytojas – Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarytos Komisijos pirmininkas. Įgyvendinimo terminas – 2019 m. gruodžio 13 d.

Pastebėjimas. 2019-12-02 įvyko Komisijos Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti susirinkimas. Susirinkimo protokole¹⁰ nurodyta, jog dalyvavo komisijos pirmininkas, sekretorė bei nariai, tarp kurių įtraukta ir Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyr. specialistė, kuri iš tiesų nėra komisijos narys, o susirinkime dalyvavo tik stebėtojo teisėmis, kaip tai ir numato LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas¹¹. Susirinkimo metu nutarta į administracinės naštos mažinimo priemonių planą įtraukti 4 priemones ir įpareigoti priemonių plane numatytus Savivaldybės administracijos padalinius ar atskirus darbuotojus vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones bei vertinimo kriterijus.

II. Dėl į 2019-2021 m. strateginį veiklos planą įtrauktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo

Plungės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu¹² patvirtino Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą. Šio plano Savivaldybės veiklos valdymo programoje patvirtintas tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų stiprinimas, įgyvendinant lyčių lygybę.

Įgyvendinant uždavinį, siekiama mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims. Vykdam administracinės naštos mažinimo priemones, bus siekiama kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras ir užtikrinti administracinės naštos stebėseną bei viešumą. Siekiama ir toliau kelti teikiamų administracinių paslaugų kokybės lygį. Patikimai veikiančios informacinės sistemos ir pažangios informacinės technologijos sudaro prielaidas administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams.

Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane per 2019-2021 metus buvo numatyta vykdyti keturias priemones, trys iš jų buvo įvykdytos pirmąjį pusmetį.

Numatytas administracinės naštos mažinimo uždavinys. Parengtų ataskaitų vertinant administracijos naštos mažinimo priemonių vykdymą skaičius. Konkretus įvykdymo terminas nenurodytas. Nurodytas vertinimo kriterijus metams yra 1 vnt., nors Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme¹³ nurodyta, jog kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, Savivaldybių centralizuotos vidaus audito skyrius turi vertinti pasibaigus pusmečiui.

Pastebėjimas. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme¹³ nurodyta, jog Savivaldybių centralizuotos vidaus audito skyrius, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, turi vertinti pasibaigus pusmečiui, todėl vertinimas vyksta du kartus per metus. Įvykdyta I pusmetį, nes nurodytas vertinimo kriterijus buvo mažesnis nei privalomai pagal įstatymą.

¹⁰ Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019 m. gruodžio 2 d. komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti posėdžio protokolas Nr. LK-386.

¹¹ Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX - 1253, 10 str. 5 dalis.

¹² Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

¹³ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XI-2386, 7 straipsnis, 3 dalis.

1 priemonė. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys. Vertinimo kriterijus – kiekvienais metais po 1 vnt. Vykdytojas – Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Kriterijus – kiekvienais metais po 1 vnt.

Pastebėjimas. Pirmą administracinės naštos mažinimo priemonę įvykdyta I pusmetį.

2 priemonė. Sudarytos sąlygos pirmame aukšte priimti interesantus turinčius judėjimo negalią ar senyvo amžiaus asmenis. Vykdytojas – Strateginio planavimo ir investicijų skyrius bei Bendrųjų reikalų skyrius. Įvykdymo terminas – 2019 m. birželio 30 d.

Pastebėjimas. Antra administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta buvo dar iki 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

3 priemonė. Pakartotinai patalpinta informacija laikraščiuose ir Savivaldybės svetainėje ar kitaip viešinta informacija apie naudojimąsi e. paslaugomis ar kitaip viešinti informaciją. Įvykdymo terminas nurodytas „nuolat“, vykdytojas – Bendrųjų reikalų skyrius, Informacinių technologijų skyrius.

Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2019 m. I pusmečio laikotarpio vertinimą, buvo pastebėta, jog Administracija neturi tvarkos, kurioje būtų numatyta informacijos socialiniuose tinkluose viešinimo tvarka bei už viešinimą atsakingi asmenys. 2019 m. gruodžio 2 d. buvo patvirtintas Plungės rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašas, kurio viename iš skyrių numatytas informacijos skelbimo Savivaldybės socialiniuose tinkluose reikalavimai bei konkrečiai nurodyta, kas administruoja Savivaldybės socialinio tinklo (Facebook'o) paskyrą.

Taip pat ankstesnių duomenų dėl administracinės naštos mažinimo teikimo metu Bendrųjų reikalų skyrius buvo nurodęs, jog per 2019 m. I ir II ketvirčius planuoja atnaujinti Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą. Minėtas reglamentas atnaujintas vis dar nėra.

Trečia administracinės naštos mažinimo įgyvendinimo priemonė įgyvendinama nuolat.

4 priemonė. Savivaldybės svetainėje patalpinta vaizdo informacija apie e. paslaugų užsakymą per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Įvykdymo terminas – 2019 m. gruodžio 31 d. Vykdytojas – Informacinių technologijų skyrius.

Pastebėjimas. Ketvirtoji administracinės naštos mažinimo priemonė per 2019 m. I pusmetį vykdoma nebuvo, t. y. Savivaldybės svetainėje nebuvo patalpinta vaizdo informacija apie e. paslaugų užsakymą per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Kadangi priemonės įvykdymas numatytas iki 2019 m. gruodžio 31 d., Informacinių technologijų skyriaus specialistai patikino, jog ji bus vykdoma antrąjį pusmetį.

Vykdamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą per 2019 m. II pusmetį, Informacinių technologijų skyrius pateikė informaciją, jog 2019 m. per II pusmetį buvo paruošti ir www.plunge.lt publikuoti du straipsniai, t. y. rugsėjo 19 d. ir gruodžio 18 d., kuriuose buvo parinkta ir gyventojams pateikta vaizdo informacija su daugiau nei 1200 skirtingų nuorodų į viešąsias ir administracines paslaugas. O taip pat Plungės internetinėje svetainėje buvo atnaujinta sritis „Viešosios ir administracinės paslaugos“, t. y. publikuoti aktualūs vaizdo siužetai apie elektronines paslaugas.

Informacinių technologijų skyrius pateikė šias dvi nuorodas:

<http://www.plunge.lt/go.php/lit/Elektroniai-valdzios-vartai--per-600-nuorodu-i-viesasias-ir-administracines-paslaugas>;
<http://www.plunge.lt/go.php/lit/Elektroniai-valdzios-vartai--per-600-nuorodu-i-viesasias-ir-administracines-paslaugas/1>.

Atkreiptinas dėmesys, jog Savivaldybės internetinėje svetainėje netinkamai veikia paieškos langelis, kadangi paieškos rezultatai niekada nepateikia konkrečios ieškomos informacijos.

Ketvirta administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta.

III. Vidaus kontrolės vertinimas.

Vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, vienas iš pagrindinių vidaus kontrolės tikslų yra užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei

procedūras, kad informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Plungės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus rekomendacijų, pateiktų planinėje 2019 m. rugpjūčio 21 d. vidaus audito Nr. V12 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Plungės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo“ ataskaitoje, įgyvendinimas vertinamas gerai (pagal vertinimo skalę: labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai).

Administracija laikosi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų, tačiau Administracijoje pakankamų vidaus kontrolės procedūrų, kuriomis būtų galima užtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, sukurta nėra. Savivaldybės darbuotojų supratimas apie administracinės naštos mažinimo svarbą yra nepakankamas. Savivaldybės administracijoje vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai (pagal vertinimo skalę: labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai).

IŠVADOS

Audito metu vertinant, ar audituojamu laikotarpiu administracinės naštos mažinimo priemonės buvo įgyvendinamos pagal Strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus, buvo peržiūrėta ir vertinta administracinės naštos mažinimo priemonių vykdytojų pateikta su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymu susijusi informacija, kuria remiantis galima teigti, jog nors strateginiame veiklos plane vertinimo kriterijai numatyti patys minimaliausi, per 2019 metų II pusmetį administracinės naštos mažinimas buvo vykdomas, bet įgyvendintas tik iš dalies.

2019-2021 metų Strateginiame veiklos plane yra numatytos keturios administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų vertinimo kriterijai. Siekiant ir toliau kelti teikiamų administracinių paslaugų kokybės lygį, Administracija turėtų parengti daugiau administracinės naštos mažinimo priemonių.

Administracija stengiasi įgyvendinti ir Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus teikiamas rekomendacijas, padalinių vadovai bei darbuotojai noriai teikia informaciją apie atliktas neplanines administracines naštos mažinimo priemones, Administracijoje, siekiant užtikrinti efektyvų administracinės naštos mažinimo organizavimą ir vykdymą, vidaus kontrolės sistema nuolat tobulinama. Atsakingi darbuotojai, kuriant administracinės naštos mažinimo priemones ir jų kriterijus, stengiasi išanalizuoti ir nustatyti, kur konkrečiai susidaro pagrindinės biurokratinės kliūtys, sukeliančios administracinę naštą.

REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje nurodytus aspektus, Administracijos direktoriui rekomenduojama:

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatyme¹⁴ numatytu reikalavimu, organizuoti darbą Administracijoje taip, kad asmenys pateikti prašymą ar skundą asmeniškai galėtų visą darbo dienos laiką, taip pat ir pietų pertraukos metu. Administracija privalo nustatyti ne mažiau kaip 2 papildomas prašymų ir skundų priėmimo valandas per savaitę prieš arba po viešojo administravimo subjekto darbo dienos laiko.

2. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu¹⁵, kuriame nurodyta, jog „institucija privalo kasmet atlikti asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą pagal anoniminių asmenų apklausų rezultatus arba pasirinktus objektyvaus pobūdžio kriterijus“.

¹⁴ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII - 1234, 14 str. 2 punktas.

¹⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 933 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo

3. *Atnaujinti Savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos aprašą.*

4. *Įgyvendinant Administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. - 348¹⁶, interneto svetainės tvarkytojų sąrašą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. Įpareigoti už Savivaldybės interneto svetainės administravimą atsakingą asmenį nuolat supažindinti naujus interneto svetainės tvarkytojus su interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje aprašu pasirašytinai, naudojant DVS „Kontora“.*

5. *Atnaujinti Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą.*

Rekomendacijų pobūdis yra didelis. Rekomendacijų įvykdymo priemonės ir terminus prašome pateikti rekomendacijų įgyvendinimo plane (1 priedas).

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus
vyriausioji specialistė

Kristina Černeckienė

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus
vyriausioji specialistė

Monika Dambrauskienė

institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ pakeitimo“, 44 punktas.

¹⁶ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D-348 „Dėl Savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktas.