



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

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

2019 m. rugpjūčio 21 d. Nr. VA12
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 Kristina Černeckienė ir Monika Dambrauskienė

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvas. Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu pagal 2019 metų Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus metinį veiklos planą.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus audito pradžia - 2019 m. liepos 12 d., pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 21 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 I pusmetį, remiantis anketinės apklausos metu gautais duomenimis.

Audituojamas laikotarpis. 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 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;

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

- Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. D-762 patvirtinta Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika;

- Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D-940 „Dėl komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarymo“;

- 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“;

- Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. D-233 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“;

- Audito metu buvo naudojamosi Savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje bei internetinėje erdvėje viešai prieinama, 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.

Administracinės naštos mažinimo įstatymo 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. vasario 7 d. ataskaitoje VA-8 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Plungės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo ataskaita“, vykdymo vertinimas.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui buvo rekomenduota:

1. Administracinės naštos mažinimo komisijai rekomenduojama išsiaiškinti, kur susidaro pagrindinės biurokratinės kliūtys, sukeliančios administracinę naštą, išanalizuoti ir pateikti tiksliai administracinės naštos mažinimo priemones, nurodant konkrečius terminus bei atsakingus asmenis ar įstaigos padalinius, numatyti tokius vertinimo kriterijus, kurie parodytų administracinės naštos mažėjimo pokyčius.

2. Strateginio planavimo ir investicijų skyriui rekomenduojama, kad priemonės būtų įtrauktos į Plungės rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, kaip tai nusako Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įsakymo 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas.

2018 m. spalio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. D-940¹ buvo sudaryta komisija, atsakinga už administracinės naštos mažinimo priemonių plano parengimą ir jo įgyvendinimo organizavimą. Komisija susirinkusi nebuvo, taip pat nebuvo išsiaiškinta, kur susidaro pagrindinės biurokratinės kliūtys, sukeliančios administracinę naštą. 2019 m. kovo 18 d. direktoriaus įsakymu² buvo patvirtintas rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, administracinės naštos mažinimo įgyvendinimo priemonių planas, kuriame strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms, nurodyti jų vykdytojai ir konkretūs įvykdymo terminai.

Pastebėjimas. *Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti 2018 m. spalio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. D-940¹ sudaryta komisija buvo įpareigota iki 2018 m. gruodžio 3 d. parengti administracinės naštos mažinimo priemonių planą. Kadangi komisijos susirinkimai ir priemonių svarstymai nebuvo fiksuojami, o Administracijos direktoriui teiktų administracinės naštos mažinimo priemonių neužfiksuota, galima daryti prielaidą, jog komisija jai pavestų funkcijų nevykdė, ko pasekoje 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane numatytos priemonės kartojasi iš ankstesnių metų.*

Atkreiptinas dėmesys, jog 2019 m. kovo 18 d. direktoriaus įsakymas Nr. D-233² parengtas vadovaujantis netinkamu Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo straipsniu,

¹ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D-940 „Dėl komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarymo“

² Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. D-233 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

taip pat įsakyme neatsispindi, jog buvo vadovautasi komisijos teiktomis administracinės naštos mažinimo priemonėmis.

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

Plungės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu³ 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. Vykdamas 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 struktūriniai padaliniai buvo įpareigoti iki 2019 m. liepos 19 d. pateikti Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo rezultatus per 2019 m. I pusmetį. Visos informacijos laiku gauti nepavyko, duomenys apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą buvo teikiami iki rugpjūčio 9 d. Iš viso pateikė 15 skyrių, iš jų:

- 9 skyriai (Vietos ūkio skyrius, Turto skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Protokolo skyrius, Žemės ūkio skyrius, Civilinės metrikacijos skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, administracijos specialistai) nurodė, kad administracinės naštos mažinimo priemonių nevykdė;
- 6 skyriai (Juridinis ir personalo administravimo skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Finansų ir biudžeto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Informacinių technologijų skyrius) pateikė informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą pagal padalinių kompetenciją; Buhalterinės apskaitos skyrius ir Socialinės paramos skyrius informacijos nepateikė.

Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane per 2019-2021 metus numatyta vykdyti keturias priemones.

Numatytas administracinės naštos mažinimo uždavinys. Parengtų ataskaitų vertinant administracijos naštos mažinimo priemonių vykdymą skaičius. Nurodytas vertinimo kriterijus metams yra 1 vnt., nors Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatyme⁴ nurodyta, jog kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, Savivaldybių centralizuotos vidaus audito skyrius turi vertinti pasibaigus pusmečiui.

Pastebėjimas. Minimaliai per metus yra parengiamos 2 administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo ataskaitos, todėl susidaro įspūdis, jog ruošiant Strateginį veiklos planą įrašomi kuo mažesni vertinimo kriterijai, kad jie tikrai būtų pasiekti ir įgyvendinti.

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.

Bendrųjų reikalų skyrius nurodė, jog dar vienam skyriaus specialistui papildomai suteikta prieiga prie VMI.

Auditorių nuomone, šios priemonės įgyvendinimui taip pat galima priskirti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Finansų ir biudžeto skyriaus pateiktą informaciją.

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

⁴ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XI-2386, 7 straipsnis, 3 dalis.

Finansų ir biudžeto skyrius informavo, kad administruojant Valstybinės žemės nuomos mokesčių ir bendradarbiaujant su VĮ Registrų centru, buvo atnaujinti asmenų registro duomenys. Asmenų registro duomenys nuo šiol bus atnaujinami nuolat, todėl asmenims, pakeitusiems registro duomenis, nereikės papildomai atvykti į Administraciją. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos, priminimai apie nesumokėtą mokestį ar kita informacija tikslingai pasieks fizinius ir juridinius asmenis nauju registruotu adresu. Taip pat Juridiniams asmenims suteikiamas patogesnis būdas pateikti Valstybinės žemės nuomos mokesčio užpildytą deklaraciją. Ši paslauga „Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų“ teikiama per elektroninius valdžios vartus. Auditorėms patikrinus Juridiniams asmenims teikiamą paslauga, pastebėta, jog savivaldybės internetiniame puslapyje yra patalpinta nuoroda dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimo iš juridinių asmenų, tačiau ja naudojantis asmuo yra nukreipiamas į elektroninius valdžios vartus, kuriuose nėra pasirinkimo „Plungės rajono savivaldybės administracija“. Susisiekus su Informacinių technologijų skyriumi, paaiškėjo, jog problema yra žinoma ir ją artimiausiu laiku bus stengiamasi išspręsti.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iniciavus centralizuotą vaikų priėmimą į švietimo įstaigas, nuo 2019 m. balandžio 1 d. Informacinių technologijų skyrius įdiegė prašymų priėmimo į Plungės rajono švietimo įstaigas sistemą. Gyventojams nebereikėjo pristatyti pažymų iš seniūnijų apie gyvenamąją deklaruotą vietą, nes sistema integruota su gyventojų registro duomenų baze. Visą priėmimui reikalingą informaciją gyventojai teikė internetu, registruodami vaikus per elektroninius valdžios vartus. Įdiegus šią sistemą buvo atsisakyta perteklinių dokumentų kopijų (pvz. vaiko gimimo liudijimas, tėvų dokumentų kopijos ir pan.). Sistema sėkmingai pritaikyta.

Pastebėjimas. *Pirma administracinės naštos mažinimo priemonė įvykdyta.*

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. *2019-2021 m. strateginiame veiklos plane kriterijai šiai priemonei yra 0 vnt., o direktoriaus įsakyme⁵ nurodytas įvykdymo terminas 2019 m. birželio 30 d.*

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius šiuo metu vis dar įgyvendina projektą „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“, kuris pasirašytas buvo 2018 m. kovo 2 d. Projekto tikslas – padidinti Plungės rajono savivaldybėje gyvenančių asmenų pasitenkinimą viešojo valdymo institucijose teikiamomis administracinėmis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, įgyvendinant paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projektas orientuotas į 2 esmines tikslines grupes: Plungės rajono savivaldybės gyventojus, gaunančius administracines ir viešąsias paslaugas, kuriems dėl projekto įgyvendinimo pagerės paslaugų teikimas, ir Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie dėl projekto įgyvendinimo galės efektyviau ir rezultatyviau vykdyti savo funkcijas ir teikti paslaugas. Projekto metu atliekama su Savivaldybės paslaugomis susijusių teisės aktų analizė, identifikuojami galimai pertekliniai reikalavimai administracinių paslaugų teikimui, pateikiamos rekomendacijos dėl galimų perteklinių žingsnių pašalinimo. Būtent įgyvendinant šį projektą Plungės rajono savivaldybės pastato I aukšte ir buvo planuota įrengti patalpą, kuri skirta tiesioginiam paslaugų gavėjų aptarnavimui, t. y. asmenims, turintiems judėjimo negalią, senyvo amžiaus žmonėms bei mamoms su vaikais.

Bendrųjų reikalų skyrius, teikdamas duomenis apie administracinės naštos mažinimo vykdymą per 2018 m. II pusmetį, jau buvo informavęs, jog Administracija, įgyvendindama anksčiau minėtą projektą, yra sudariusi Plungės rajono savivaldybės paslaugų teikimo procesų optimizavimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią pirmo aukšto fojė įrengtos patalpos, kuriose Administracijos darbuotojai pagal iškvietimą galės susitikti ir teikti konsultacijas asmenims, turintiems judėjimo negalią, su mažais vaikais ar senyvo amžiaus žmonėms.

Pastebėjimas. *Administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta buvo 2018 metais, atliktų darbų aktas pasirašytas 2018 m. rugpjūčio 17 d., todėl traukti šią priemonę į 2019-2021 m. strateginį veiklos planą jau buvo netikslinga.*

⁵ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. D-233 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių 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.

Informacinių technologijų skyrius patvirtino, kad nuolat talpina informaciją savivaldybės interneto svetainėje, buvo publikuota informacija apie diegiamą priėmimo į Plungės rajono švietimo įstaigas sistemą, Migracijos departamento informacija apie diegiamą naują Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), atnaujinamas elektroninių paslaugų portalas (EPIS).

Pastebėjimas. *Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonės vertinimą pastebėta, kad Savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos aprašo⁶ nuostatos neatitinka šiuo metu Administracijoje taikomos informacijos platinimo eigos. Administracija taip pat neturi tvarkos, kurioje būtų numatyta informacijos socialiniuose tinkluose viešinimo tvarka bei už viešinimą atsakingi asmenys. Galima teigti, jog informacijos viešinimo srityje kontrolės sistema silpna.*

Bendrųjų reikalų skyriaus pateiktos informacijos duomenimis, interesantai, apsilankę Administracijoje, nuolatos darbuotojų yra skatinami administracines paslaugas užsisakyti per e. valdžios vartus, interesantams yra suteikiama visa informacija, kaip tai padaryti. Atkreiptinas dėmesys, jog skyrius ankstesnių duomenų dėl administracinės naštos mažinimo teikimo metu buvo nurodęs, jog per 2019 m. I ir II ketvirčius numato atnaujinti Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą, tačiau Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius informacijos apie šių planų įgyvendinimą negavo.

Pastebėjimas. *Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ teisės aktuose tokio dokumento užregistruoto nėra. Bendrųjų reikalų skyrius informacijos šiuo klausimu suteikti negalėjo, nes vedėja atostogauja ir jos niekas nepavadouoja. Kadangi šios priemonės vertinimo kriterijus yra netikslingas, negalima teigti, jog priemonė yra pilnai įvykdyta.*

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.

Penktoji 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“.

Pastebėjimas. *Kadangi priemonės įvykdymas numatytas iki 2019 m. gruodžio 31 d., Informacinių technologijų skyriaus specialistai patikino, jog ji bus vykdoma antrąjį pusmetį. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog ši priemonė turėjo būti įvykdyta 2018 metais. 2019-2021 m. Strateginiame veiklos plane kriterijai šiai priemonei yra 0 vnt., o direktoriaus įsakyme⁷ nurodytas įvykdymo terminas 2019 m. gruodžio 31 d.*

Apibendrinant Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijus bei vykdymą, sekančioje lentelėje pateikiami pasiekti rezultatai:

P-07-02-01-01	Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys	vnt.	1	Įvykdyta
P-07-02-01-02	Sudarytos sąlygos pirmame aukšte priimti interesantus turinčius judėjimo negalią ar senyvo amžiaus asmenis	-	-	Įvykdyta 2018 m. II pusmetį
P-07-02-01-03	Pakartotinai patalpinta informacija laikraščiuose ir Savivaldybės svetainėje ar kitaip viešinta informacija apie naudojimąsi e. paslaugomis ar kitaip viešinti informaciją.	vnt.	2	Iš dalies vykdoma
P-07-02-01-04	Savivaldybės svetainėje patalpinta vaizdo informacija apie e. paslaugų užsakymą per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“	vnt.	0	neįvykdyta, įvykdymo terminas dar nepasibaigęs

⁶ 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“.

⁷ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. D-233 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

Atkreiptinas dėmesys, jog visų priemonių vykdytojai ir konkretūs vykdymo terminai nurodyti ne 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane ar atskirai jo priede, o direktoriaus įsakyme⁸.

Taip pat vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, Juridinis ir personalo skyrius informavo, jog nuo 2019 m. sausio 1 d. asmenys, norintys kandidatuoti į konkursines darbuotojų pareigas, dirbančių pagal darbo sutartis, nebeturi ateiti į Juridinį ir personalo administravimo skyrių ir pateikti popierinius dokumentus. Kandidatams užtenka prisijungti prie sistemos VATARAS ir visus reikiamus dokumentus pateikti joje.

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. vasario 7 d. vidaus audito Nr. V8 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Plungės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo“ ataskaitoje, įgyvendinimas vertinamas patenkinamai (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 patenkinamai (pagal vertinimo skalę: labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai).

IŠVADOS

2019-2021 metų Strateginiame veiklos plane yra numatyti keturi administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo kriterijai, kurie atitiko Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įvardytas administracinės naštos mažinimo priemones bei 4 straipsnyje nurodytus jų taikymo principus.

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 I pusmetį administracinės naštos mažinimas buvo vykdomas.

2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatyti administracinės naštos mažinimo priemonių kriterijai nėra pakankami strateginio veiklos plano 3 metų laikotarpiui. Kuriant administracinės naštos mažinimo priemones ir jų kriterijus, nėra pakankamai išanalizuota, kur konkrečiai susidaro pagrindinės biurokratinės kliūtys, sukeliančios administracinę naštą.

Galima teigti, jog supratimas apie administracinės naštos mažinimo svarbą Administracijoje yra nepakankamas. Į teiktas ankstesnių administracinės naštos mažinimo ataskaitų rekomendacijas atsižvelgta tik iš dalies.

⁸ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. D-233 „Dėl dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

REKOMENDACIJOS

1. 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 ilgalaikės komisijos, atsakingos už administracinės naštos mažinimo priemonių planų rengimą ir jų įgyvendinimo organizavimą, sudarymą.

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

3. 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.

4. Siekiant užtikrinti Savivaldybėje darnų administracinės naštos mažinimo procesą, rengiant 2020-2023 metų Strateginį veiklos planą, nustatyti konkretesnes ir aktualesnes administracinės naštos mažinimo priemones, konkrečius jų įvykdymo terminus visam strateginio plano laikotarpiui, atsakingus už priemonių vykdymą asmenis ar skyrius bei priemonių vertinimo kriterijus.

Rekomendacijų pobūdis yra didelis. Apie rekomendacijų įvykdymą nedelsiant raštu informuoti Centralizuotą savivaldybės vidaus audito skyrių.

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus
vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas

Monika Dambrauskienė

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus
vyriausioji specialistė

Kristina Černeckienė