



**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO IR PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ
VERTINIMAS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2023 m. gegužės 17 d. Nr. VA29-10
Plungė

Vidaus audito
ataskaita pateikta:

Plungės rajono savivaldybės tarybos nariams (1 priedas)

Audriui Klišoniui

Plungės rajono savivaldybės
merui

Daliui Pečiuliui

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriui

Vidaus auditas atliktas vykdant Plungės rajono savivaldybės
Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) 2023 metų veiklos planą
Vertinimą atliko CVAS vedėja Kristina Černeckienė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, galutinė
vidaus audito ataskaita skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvas. Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu bei CVAS 2023 m. veiklos planu.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus audito pradžia – 2023 m. kovo 27 d., pabaiga – 2023 m. gegužės 17 d. (įskaitant papildomas poilsio dienas pagal Darbo kodekso 138 str. 3 d.).

Audituojamas subjektas – Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, identifikavimo kodas 188773688. Administracija yra Savivaldybės įstaiga, kurią audituojamu laikotarpiu sudarė septyniolika skyrių, du Administracijos patarėjai, vyr. specialistas, atsakingas už civilinę saugą ir mobilizaciją, jaunimo reikalų koordinatorė ir vienuolika Administracijos struktūrinių-teritorinių padalinių (seniūnijų).

Audituojama sritis – Plungės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane¹ (toliau – Veiklos planas) numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Vidaus audito apimtis. Vertinta Administracijos struktūrinių ir struktūrinių-teritorinių padalinių pateikta informacija apie Veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir prisitaikymą prie reguliavimo išlaidų per 2022 metus. Analizuota informacija dėl ankstesnių vertinimų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo, t. y. Administracijos direktoriaus įsakymai, pareigybių aprašymai, kita su rekomendacijų įgyvendinimu susijusių Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų pateikta informacija.

Audituojamas laikotarpis. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Vidaus audito tikslas. Įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Veiklos plane, nustatyti, ar šios priemonės atitinka Įstatyme numatytus reikalavimus bei įvertinti ankstesnio vidaus audito metu teiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo būseną, kartu vertinant vidaus kontrolės sistemos efektyvumą Administracijoje.

Vidaus audito metodai. Vertinimas atliktas taikant pateiktą duomenų analizės, tikrinimo ir pokalbių procedūras.

Vertinimo kriterijai:

✓ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-2386 galiojanti redakcija;

✓ Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1253 galiojanti redakcija;

✓ 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 Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos patvirtinimo“ galiojanti redakcija nuo 2023-01-01;

✓ Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai ir CVAS atliktų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo ataskaitos;

✓ Audito metu buvo naudojamosi dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ bei internetinėje erdvėje viešai prieinama ir su audito tikslu susijusia informacija. Vidaus 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. Vidaus auditą atliko CVAS vedėja Kristina Černeckienė.

Vidaus audito ataskaitos projektas derinti buvo pateiktas Administracijos direktoriui ir Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai, kurie dėl pateikto vidaus audito ataskaitos projekto pastabų neturėjo.

¹ Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

DĖSTOMOJI DALIS IR PASTEBĖJIMAI

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo² (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos (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) mažinimo procesą, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

I. Rekomendacijų, pateiktų ankstesnėse vertinimų ataskaitose³, vykdymas.

Tikslas. Įvertinti ankstesnių vidaus auditų³ metu teiktų pastebėjimų ir rekomendacijų vykdymą.

CVAS 2021 m. kovo 25 d. Administracijos direktoriui pateiktoje ataskaitoje Nr. VA22 buvo pateiktos trys didelio reikšmingumo rekomendacijos, iš kurių rekomendacija Nr. 3 „Išanalizavus Savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos⁴ bei Informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašus, įvertinti, ar aprašuose pateikiama informacija nesidubliuoja, ir priimti sprendimą dėl vienos bendros tvarkos tvirtinimo tikslingumo“ iki šiol yra neįgyvendinta. Planuojama priemonė rekomendacijai įgyvendinti buvo numatyta – „Išanalizuoti Savivaldybės interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo joje tvarkos bei Informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašai ir priimtas sprendimas – palikti šias abi tvarkas ar apjungti į vieną“. Numatytas vykdytojas – Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, o įgyvendinimo terminas – 2021 m. spalio 1 d.

Pastebėjimas. 2023 m. vasario 10 d. Administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas naujas Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas⁵, tačiau Plungės rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašas⁶ ir toliau lieka galiojanti, kadangi Interneto svetainės administravimo tvarkos apraše šios srities administravimas neįtrauktas. Atkreiptinas dėmesys, jog Administracijos direktoriaus įsakymo⁵ 2 punktu Bendrųjų reikalų skyriui nurodoma naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ su šiuo įsakymu supažindinti Administracijos skyrių vedėjus, seniūnijų seniūnus, struktūriniams padaliniams nepriklausiančius valstybės tarnautojus. Minėto teisės akto dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ žurnale matyti, jog vidiniai pranešimai dėl susipažinimo su Interneto svetainės administravimo tvarkos aprašu buvo išsiųsti visiems vedėjams (17 žm.), seniūnams (11 žm.) ir struktūriniams padaliniams nepriklausantiems valstybės tarnautojams (4 žm.), tačiau ne visi su tvarkos aprašu yra susipažinę. Trūksta vidaus kontrolės ir darbuotojų atsakomybės.

2022 m. vasario mėnesį vykusio susitikimo su Informacinių technologijų skyriaus vedėju ir kompiuterininku bei Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja metu išdiskutavus teiktos rekomendacijos aktualumą ir naudingumą, buvo sutarta rekomendaciją įgyvendinti po Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo nuo balandžio 1 d., kai įsigalios naujas esamos vietos savivaldos modelis, pakeisiantis mero ir Administracijos direktoriaus funkcijas.

CVAS 2022 m. rugpjūčio 3 d. Administracijos direktoriui pateiktoje ataskaitoje Nr. VA26 buvo pateiktos trys didelio reikšmingumo rekomendacijos, kurių įgyvendinimo priemonės buvo

² Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI – 2386.

³ Plungės rajono savivaldybės administracijos CVAS 2021 m. kovo 25 d. ataskaita Nr. VA22 „Plungės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 metais vertinimas“ ir Plungės rajono savivaldybės administracijos CVAS 2022 m. rugpjūčio 3 d. ataskaita Nr. VA26 „Plungės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“.

⁴ 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“.

⁵ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. DE-101 „Dėl Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

⁶ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D-1137 „Dėl Plungės rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“.

suderintos su komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių 2022 m. planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti pirmininko pavaduotoja ir Administracijos direktoriaus įsakymu⁷ pavedamos įgyvendinimui:

Rekomendacija Nr. 1 „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 16.4 ir 16.7 punktais, užtikrinti privalomos informacijos pateikimą Savivaldybės interneto svetainėje“.

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti. Patalpinti interneto svetainės www.plunge.lt skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ kiekvieno darbuotojo pareigybių aprašymus (16.4 punkto užtikrinimas) ir informaciją apie Administracijos struktūrinius padalinius, nurodant padaliniui priskirtos veiklos sritis (funkcijas) (16.7 punkto užtikrinimas).

Priemonės įgyvendinimo būseną. Darbuotojų pareigybių aprašymai ir skyrių/seniūnijų nuostatai svetainėje paskelbti.

Pastebėjimas. Rekomendacija Nr. 1, teikta CVAS vidaus audito ataskaitoje Nr. VA26, įgyvendinta.

Rekomendacija Nr. 2 „Užtikrinti visų Administracijos darbuotojų naudojimąsi visomis dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ galimybėmis, ypatingą dėmesį atkreipiant į naujai registruojamų dokumentų susiejimą su anksčiau rengtais, bet nebegaliojančiais pripažintais Administracijos dokumentais, pvz. būtina užtikrinti Administracijos direktoriaus negaliojančiais pripažintų įsakymų⁸ tinkamą statusą dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ pakeičiant juos į „Negaliojantis““.

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti. Vedėjų pasitarimo metu dar kartą visiems priminti apie dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ rengėjams privalomą naujai registruojamo dokumento susiejimą su teisės aktais, pripažintais netekusiais galios. Pakeisti Administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D-876 ir 2021 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. DP-141 statusą dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ į „Negaliojantis“.

Priemonės įgyvendinimo būseną. Administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D-876 ir 2021 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. DP-141 statusas dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ patikslintas į „Negaliojantis“. 2022 m. rugpjūčio 22 d. ir 2022 m. rugpjūčio 29 d. Administracijos vedėjų pasitarimo metu priminta, jog rengiant įsakymą, kuris keičia ar naikina prieš tai esantį įsakymą, DVS „Kontora“ būtina susieti šiuos įsakymus bei patikslinti jų etapą, t. y. pakeisti į „Pakeitimas“ arba „Negaliojantis“. 2022 m. rugpjūčio 23 d. el. paštu visiems Administracijos darbuotojams pakartotinai išsiųsta atmintinė, kaip susieti dokumentus DVS „Kontora“.

Pastebėjimas. Rekomendacija, teikta CVAS vidaus audito ataskaitoje Nr. VA26, įgyvendinta, tačiau vykdymo priežiūra reikalinga nuolatinei.

Rekomendacija Nr. 3 „Siekiant gerinti piliečių aptarnavimą bei formuoti teigiamą Savivaldybės įvaizdį, užtikrinti anoniminės asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimo apklausos viešinimą ir gautų rezultatų analizę bei galimą aptarnavimo kokybę gerinančių sprendimų priėmimą“.

⁷ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. DE-847 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje Nr. VA26-13 „Plungės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“, įgyvendinimo priemonių plano Nr. VA26-14, vykdymo“.

⁸ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. DP-141 „Dėl pavedimo XXX XXX eiti Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigas“ ir 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“.

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti. Anoniminės asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimo apklausą nuolat viešinti interneto svetainėje www.plunge.lt ir socialinės erdvės „Facebook“ Plungės rajono savivaldybės paskyroje. Kiekvienų metų pirmą ketvirtį išanalizuoti atliktos anoniminės asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimo apklausos rezultatus, susisteminti ir pristatyti juos Administracijos direktoriui. Nustačius poreikį būtinų sprendimų priėmimui, pateikti pasiūlymus.

Priemonės įgyvendinimo būseną. Bendrųjų reikalų skyrius užtikrins kasmetinį atliktos anoniminės asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimo apklausos rezultatų sisteminimą ir kiekvienų metų I ketvirtį žodžiu pristatys Administracijos direktoriui. Atsižvelgus į anketos rezultatus, bus aptariami, o prireikus ir priimami, aptarnavimo kokybę gerinantys sprendimai.

Pastebėjimas. Rekomendacija įgyvendinta – 2023 m. kovo 21 d. Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarytos komisijos pirmininko pavaduotoja elektroniniu paštu Administracijos direktoriui pateikė gyventojų nuomonės dėl teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų Plungės rajono savivaldybėje analizę, kurioje pateikti visi apklausos tyrimo rezultatai, vėliau susitikimo metu buvo pristatyti Administracijos direktoriui ir CVAS vedėjai. Atliktos minėtos apklausos duomenimis nustatyta, jog 77,5 proc. dalyvavusių apklausoje respondentų yra patenkinti Administracijos darbuotojų aptarnavimo kultūra, tačiau net 46,3 proc. respondentų pažymėjo, jog elektroninėmis paslaugomis visiškai nesinaudoja dėl įvairiausių priežasčių, pvz. labiau patinka tiesioginis bendravimas su specialistais, trūksta informacijos apie elektroninių paslaugų užsakymo galimybę, sudėtinga naudotis Elektroninių valdžios vartų portalu www.epaslaugos.lt. Susitikimo metu buvo priimtas sprendimas, jog reikalinga dar didesnę dėmesį skirti informacijos dėl paslaugų teikimo elektroninių būdu sklaidai bei išsamesnei analizei apklausoje dalyvavusių respondentų pastabų dėl Administracijos darbuotojų kultūringo aptarnavimo kokybės.

Apibendrinant galima teigti, jog CVAS teiktų rekomendacijų įgyvendinimas vertinamas gerai, kadangi paskutinio vertinimo metu⁹ visos trys teiktos rekomendacijos yra įgyvendintos, neįgyvendinta viena rekomendacija, Administracijos direktoriui teikta dar 2021 m. kovo 25 d. CVAS ataskaitoje Nr. VA22¹⁰, tačiau dėl jos įgyvendinimo sprendimai yra priimti.

II. Veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas.

Tikslas. Nustatyti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Veiklos plane, ir ar šios priemonės atitinka Įstatyme numatytus reikalavimus.

Administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu¹¹ buvo sudaryta komisija administracinės naštos mažinimo priemonių 2022 metų planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti (toliau – Komisija), o Administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas¹², kuriuo buvo sudaryta komisija ankstesnių ataskaitinių laikotarpių administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti, pripažintas negaliojančiu. Sudarytos Komisijos pirmininku paskirtas Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pirmininko pavaduotoja – Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė, kuri šiuo metu jau yra skyriaus vedėja, o Komisijos nariais paskirti šešių Administracijos struktūrinių padalinių vedėjai ir darbuotojai.

⁹ Plungės rajono savivaldybės administracijos CVAS 2022 m. rugpjūčio 3 d. ataskaita Nr. VA26 „Plungės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“.

¹⁰ Plungės rajono savivaldybės administracijos CVAS 2021 m. kovo 25 d. ataskaita Nr. VA22 „Plungės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 metais vertinimas“.

¹¹ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. DE-844 „Dėl Komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarymo“.

¹² Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D-465 „Dėl Komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarymo“.

Pastebėjimas. Komisija administracinės naštos mažinimo priemonių 2022 metų planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudaryta tik 2022 m. rugpjūčio mėnesį, tačiau šiai dienai ir vėl reikalinga ją atnaujinti, kadangi jos pirmininkas Administracijoje nuo 2023 m. balandžio 12 d. nebedirba.

Komisija buvo įpareigota peržiūrėti ir poreikiui esant atnaujinti administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių planą, parengti administracinės naštos mažinimo 2023 m. priemonių planą bei užtikrinti jo vykdymą.

Pastebėjimas. CVAS atlikto vertinimo ataskaitoje¹³ nustatyta, jog dvi iš keturių Plungės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane¹⁴ 2021 metams numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės neatitinka nė vienos Įstatymo 3 straipsnyje numatytos galimos administracinės naštos mažinimo priemonės, ir visos jos net nemažina administracinės naštos nei piliečiams, nei verslo subjektams, tačiau 2022 m. rugpjūčio 17 d. sudaryta Komisija Administracijos direktoriaus įpareigojimu peržiūrėti ir poreikiui esant atnaujinti administracinės naštos mažinimo 2022 m. priemonių planą nusprendė nebevykdyti, kadangi tuo metu jau buvo pradedamas planuoti 2023 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano rengimas.

Plungės rajono savivaldybės taryba 2022 m. vasario 10 d. sprendimu¹⁵ patvirtinto Veiklos plano Savivaldybės veiklos valdymo (07) programoje patvirtintas tikslas yra siekti užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, Administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų stiprinimą, įgyvendinant lyčių lygybę. O siekiant užsibrėžto tikslo numatyta mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius, užtikrinti administracinės naštos viešinimą ir stebėseną. Įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių principą Savivaldybėje kompetencijos srityse, priimant sprendimus, rengiant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus, tvirtinant programas ir priemones.

Veiklos plane 2022 metams Savivaldybės veiklos valdymo (07) programoje buvo numatyta vykdyti tas pačias keturias priemones, numatant jų įgyvendinimui konkrečius kriterijus, kurios buvo numatytos ir ankstesniame 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane¹⁴.

1 priemonė. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama gyventojų apklausa dėl asmenų aptarnavimo kokybės Savivaldybės administracijoje.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Veiklos plano Savivaldybės veiklos valdymo 07 programos aprašyme: „Siekiant išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria gyventojai, kreipdamiesi į Savivaldybę dėl vieno ar kitų paslaugų ir kurioje gyventojų aptarnavimo srityje susiduriama su daugiausia problemų, Savivaldybės internetinėje svetainėje visus metus bus vykdoma anoniminė gyventojų apklausa, kurios metu prašoma asmenų pareikšti nuomonę dėl institucijai aktualių asmenų aptarnavimo kokybės aspektu“. Numatytas 2022 m. vertinimo kriterijus - 1 vnt.

Plungės rajono savivaldybė, siekdama tobulinti interesantų aptarnavimą, išsiaiškinti gyventojų poreikius bei juos tenkinti Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt audituojamo laikotarpio spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais organizavo gyventojų nuomonės apklausą „Plungės rajono savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo vertinimas 2022“. Klausimynas buvo publikuojamas Savivaldybės interneto svetainėje, informacija apie galimybę dalyvauti apklausoje buvo skelbiama socialiniame tinkle „Facebook“ Savivaldybės paskyroje, bėgančia eilute Savivaldybės tinklalapyje. Anoniminėje apklausoje galėjo dalyvauti visi Plungės rajono gyventojai, tačiau Administracija ypatingą dėmesį atkreipti turi į tų gyventojų nuomonę dėl Administracijos darbuotojų aptarnavimo kokybės, kurie tiesiogiai kreipėsi dėl teikiamų administracinių ar viešųjų paslaugų ir turėjo tiesioginį kontaktą su Administracijos ir Administracijos struktūrinių-teritorinių padalinių darbuotojais.

¹³ Plungės rajono savivaldybės administracijos CVAS 2022 m. rugpjūčio 3 d. ataskaita Nr. VA26 „Plungės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“.

¹⁴ Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

¹⁵ Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Visi gauti duomenys naudojami apibendrintai analizei atlikti ir išvadoms formuluoti. Apklausoje dalyvavo tik 44 respondentai, nors Plungės miestas, 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, turėjo apie 18 tūkstančių gyventojų, t. y. 17 567 žmonės deklaravę savo gyvenamąją vietą, o Plungės rajonas apie 35 tūkstančius gyventojų, t. y. 35 104 gyventojai deklaravę savo gyvenamąją vietą.

Ankstesnėse Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo ataskaitose buvo rekomenduojama visus apklausos metu surinktus duomenis susisteminti, išanalizuoti ir pristčius Administracijos direktoriui, atsiradus būtinybei, imtis priemonių paslaugų teikimo tobulinimui.

Pastebėjimas. Anoniminės asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausos anketa sudaryta tinkamai, suformuluoti klausimai tikrai galėtų padėti tobulinti Administracijos darbuotojų darbą. Anoniminė asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimo apklausa buvo atlikta, rezultatai išanalizuoti ir aptarti su Administracijos direktoriumi ir CVAS vedėja. Pasak Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos, anketos duomenys rodo, kad vis dar trūksta informacijos apie elektroninių paslaugų užsakymo galimybę, taip pat, kad gyventojams sudėtinga naudotis Elektroninių valdžios vartų portalu www.epaslaugos.lt, todėl tikslinga intensyviau viešinti elektronines paslaugas, kad kuo daugiau gyventojų paslaugas užsisakytų nesilankydami Administracijoje ar Administracijos struktūriniuose-teritoriniuose padaliniuose, t. y. seniūnijose, taip tiesiogiai prisidedant prie administracinės naštos mažinimo.

Peržiūrėjus visus anoniminės asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausos metu gautus rezultatus, nustatyta, jog didžioji dalis apklaustųjų yra patenkinti paslaugų teikimu Administracijoje, t. y. pagarbiu elgesiu, tiksliais ir aiškiais atsakymais, trumpu atsakymų gavimo laiku ir pan., tačiau pasitaiko atvejų, kai žmonės skundžiasi, jog nežino nei seniūnijų seniūnų, nei seniūnaitijų seniūnaičių, nei jų kontaktų, nors vykdant vertinimą ir patikrinus Plungės interneto svetainėje www.plunge.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“ pateiktus duomenis, nustatyta, jog nusiskundimas nėra pagrįstas, kadangi interneto svetainėje galima rasti visų Administracijos struktūrinių-teritorinių padalinių vadovų vardus ir pavardes, visų jų kontaktus, seniūnaitijų teritorijas, seniūnaitijų seniūnaičių vardus ir pavardes bei jų telefonus ir el. paštų adresus.

Anoniminės apklausos rezultatų suvestinėje taip pat matyti, kad žmonės piktinasi, jog tvarkantis dokumentus dėl kompensacijų, buvo reikalinga pateikti teismo sprendimą, kuriame yra ir pašalinių asmenų duomenys, ir kurie Socialinės paramos skyriui tikrai nėra reikalingi. Siūloma ieškoti galimybės patiems Administracijos darbuotojams kreiptis į teismą ir gauti sprendimo išrašą tik tokių duomenų, kokie yra reikalingi ir susiję tik su pareiškėju.

Taip pat anoniminėje apklausoje buvo pažymėta, jog „keista, kaip tiek laiko niekam nekliūva, kad direktorių žmonos dirba jų sekretorėmis ir yra pavaldžios tiesiogiai“ arba „visi žmonės turi turėti galimybę pas vadovus ir skyrių vadovus patekti ne elektroniniu būdu ir registruotis į priėmimą, o ne tik telefonu. Dūrys į Savivaldybę turi būti atidarytos ne tik į Socialinės paramos skyrių, patekti į Savivaldybę turi būti sudaryta galimybė ir judėjimo negalią turintiems asmenims“.

Pastebėjimas. Į Savivaldybės pastatą patekti judėjimo negalią turintiems žmonėms galimybė tikrai yra, o suteikti jiems reikiamą informaciją Administracijos darbuotojai ateina į pirmame aukšte įrengtą kabinetą, kuris skirtas būtent negalią turinčių asmenų aptarnavimui, todėl ir šį nusiskundimą galima laikyti nepagrįstu. Dėl pateiktos informacijos apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą bus formuluojama rekomendacija, kadangi šiuo klausimu Administracija jokios apklausos ar tyrimo neatliko.

Apibendrinant galima teigti, jog pirmą administracinės naštos mažinimo priemonę galima sieti su Administracijos darbuotojų pastangomis identifikuoti Administracijos darbuotojų darbo trūkumus, siekiant įgyvendinti Įstatymo 3 straipsnyje numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, tačiau, CVAS manymu, pati priemonė nėra tinkama, kadangi administracinės naštos niekaip nemažina nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, o prievolė atlikti anoniminę apklausą

yra numatyta Lietuvos Respublikos nutarime¹⁶. Atkreiptinas dėmesys tik į faktą, jog šis asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas turi būti atliekamas Administracijos direktoriaus pavedimu.

2 priemonė. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamas „Savaitės klausimas“ aktualiomis rajono gyventojams temomis.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Veiklos plano Savivaldybės veiklos valdymo 07 programos aprašyme: „Siekiant išklausti/gauti gyventojų nuomonę apie Savivaldybės administracijos ir tarybos priimamus sprendimus, ruošiamus įgyvendinti projektus, problemines situacijas rajone ir kitais gyventojams, juridiniams asmenims ir Savivaldybės darbuotojams aktualiais klausimais Savivaldybės interneto svetainėje bus skelbiama rubrika „Savaitės klausimas“. Numatytas 2022 m. vertinimo kriterijus -1 vnt.

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas informavo, jog rubrikoje „Savaitės klausimas“ buvo teikti trys klausimai (iš kurių tik klausimas Nr. 3, jų manymu, priskiriamas administracinės naštos mažinimo tyrimui):

1. Kokią Kalėdų eglutę šiemet puošti Plungės miesto centre?

<https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1401597305/>

2. Ar laikrodžių persukimas reikalingas?

<https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1420286571/>

3. Ar teikėte prašymą dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos?

<https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1439932355/>

Bendrųjų reikalų skyrius informavo, jog „Remiantis apklausos metu gautais atsakymais, atkreipiamas dėmesys, kokia gyventojų patirtis kreipiantis dėl administracinės paslaugos bei spręstinios problemos dėl administracinės naštos mažinimo tiek gyventojams tiek ir Administracijos darbuotojams“, tačiau kaip konkrečiai, jų manymu, ši priemonė sumažina administracinę naštą visuomenei ar bent jau patiems Administracijos darbuotojams, nenurodė.

Pastebėjimas. Antra administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, tačiau, kaip jau minėta ir ankstesnio vertinimo metu¹⁷, visiškai nesuprantamas nustatytas vertinimo kriterijus, kuris numatytas 1 vnt. per visus 2022 metus, nors pati priemonė įvardija, jog gyventojams aktuali tema Savivaldybės interneto svetainėje bus skelbiama rubrikoje „Savaitės klausimas“, o iš viso 2022 metais buvo 52 savaitės. Taip pat kyla klausimas, koks šios priemonės tikslas, kas vykdoma su gautais rubrikos atsakymais, kas juos analizuoja, vertina ir kur jie panaudojami? Todėl manytina, jog antra administracinės naštos mažinimo priemonė nemažina administracinės naštos nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, kadangi neatitinka nei vienos Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje išvardintos priemonės ir nesivadovaujama nei vienu Įstatymo 4 straipsnyje nurodytu administracinės naštos mažinimo principu.

3 priemonė. Automatizuotas administracinių paslaugų prašymų formų pildymas tiesiogiai Savivaldybės interneto svetainėje.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Veiklos plano Savivaldybės veiklos valdymo 07 programos aprašyme: „Bus sudaryta galimybė bent keturias gyventojams aktualiausias Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų prašymų formas pildyti tiesiogiai Savivaldybės interneto svetainėje“. Numatytas 2022 m. vertinimo kriterijus – 4 vnt.

Bendrųjų reikalų skyrius informavo, jog ši paslauga turėjo būti įdiegta iš įgyvendinamo projekto „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“ planuojant papildomas veiklas, tačiau papildomas finansavimas šios veiklos įgyvendinimui nebuvo skirtas. Interneto svetainėje www.plunge.lt veikia tik įprastos viešosios ir

¹⁶ 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“, 11.7 papunktis.

¹⁷ Plungės rajono savivaldybės administracijos CVAS 2022 m. rugpjūčio 3 d. vidaus audito ataskaita Nr. VA26-13 „Plungės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“.

administracinės paslaugos, kuriose yra aukštesnio ar žemesnio automatizavimo lygio prašymų pateikimas ir apdorojimas.

Pastebėjimas. Trečioji priemonė atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą priemonę ir siejasi su 4 straipsnio 3 punkte išdėstytu administracinės naštos mažinimo principu, tačiau nei per 2021 metus, nei per 2022 metus, nei naujojoje, nei senojoje Savivaldybės interneto svetainėje joks automatizuotas administracinių paslaugų prašymų formų pildymas įdiegtas nebuvo. Priemonė neįgyvendinta, tačiau guodžiamasi, jog gyventojai, svetainėje pasirinkę Administracines paslaugas, kurios teikiamos elektroniniu būdu, yra nukreipiami į automatizuotas administracines paslaugas ir gali tiesiogiai pildyti prašymą elektroniniuose valdžios vartuose. Tačiau, būtina paminėti, jog tokiu sudėtingu prašymų pildymu gyventojai, vadovaujantis 2022 metais atliktos anoniminės asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatais, yra nepatenkinti.

4 priemonė. Sudaryti bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Veiklos plano Savivaldybės veiklos valdymo (07) programos aprašyme: „Sudaryta bent 1 bendradarbiavimo sutartis su valstybine institucija dėl duomenų teikimo ar gauta bent 1 prieiga prie valstybės duomenų registrų“. Numatytas 2022 m. vertinimo kriterijus - 1 vnt.

Administracijos darbuotojai informavo, jog įgyvendinant šią Veiklos plane numatytą priemonę Administracijos darbuotojams buvo gauti prieigos duomenys prie šių sistemų:

✓ Registrų centras – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus septynioms darbuotojoms bei Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojui ir dviem vyr. specialistams. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojos šia sistema naudoja siekdamos juridinių asmenų registro sistemoje susirasti juridinių asmenų kontaktinius duomenis, t. y. telefono numerį arba elektroninį paštą. Vietos ūkio skyriaus darbuotojai, vertindami pateiktas gyventojų paraiškas dėl valymo įrenginių kompensavimo sistemos pagalba, patikrina teisę į žemės sklypo nuosavybę, o vertinant pateiktus gyventojų prašymus dėl infrastruktūros įmokos apskaičiavimo patikrina ne tik teisę į žemės sklypo nuosavybę, bet ir sklypo paskirtį. Vietos ūkio darbuotojai, vykdydami pastatų avarinės būklės priežiūrą šios sistemos pagalba taip pat patikrina teisę į žemės sklypo nuosavybę ir pastato rūšis.

✓ TEISIS – Juridinio ir personalo administravimo skyriaus patarėjui ir vyr. specialistui. Prisijungimas prie šios sistemos suteikia galimybę, pirminės teisinės pagalbos specialistams tiesiogiai pateikti asmenų prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Taikant šią sistemą, piliečiams nebereikia papildomai išsiimti nekilnojamo turto pažymų iš VĮ Registrų centro bei pajamų pažymų iš SODROS. TEISIS sistema automatiškai sugeneruoja reikalingus duomenis, todėl piliečiams nebekainuoja pažymų išėmimas ir nebereikia kreiptis į minėtas institucijas.

✓ Valstybės duomenų agentūra – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistui. Prieiga skirta informacijos teikimui apie socialinę paramą ir paslaugas bei kitas išmokas Ukrainos karo pabėgėliams, atvykusiems ir gyvenantiems.

✓ Mokinių registras – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistui. Sistema naudojama patikrinimui, ar asmuo lanko ugdymo įstaigą.

✓ Privačių interesų registras PINREG – Administracijos direktoriaus patarėjui. Prisijungimas reikalingas atliekant darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę ir stebėseną.

✓ Administracinių nusižengimų registras ANR – Administracijos direktoriaus patarėjas. Šis registras reikalingas atliekant vidaus kontrolės procedūras dėl asmens duomenų tikrinimo teisėtumo ir prisijungimų kontrolės bei stebėsenos.

✓ Valstybinė duomenų agentūra PALANTIR – Turto skyriaus vedėjui ir vyr. specialistui. IT technologijų kompanijos Palantir Technologies su Lietuvos statistikos departamentu sukurta duomenų bazė yra kaip įrankis pagalbai Ukrainos karo pabėgėliams teikti. Duomenų bazė naudojasi Savivaldybės ir valstybės institucijos, visuomenei įtakos neturi.

✓ Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinė sistema KTVIS – Turto skyriaus vedėjui ir vyr. specialistui. Programa sukurta Lietuvos automobilių kelių direkcijos

iniciatyva siekiant optimizuoti kelių turto valdymo veiklos procesus. Informacinė sistema reikalinga Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbui, per kurią Savivaldybės darbuotojai teikia duomenis, visuomenei įtakos neturi.

Pastebėjimas. *Gauti prieigos duomenys sumažina administracinę naštą gyventojams, juridiniams asmenims ir Administracijos darbuotojams – Administracijos darbuotojai gali susipažinti arba gauti reikiamus duomenis, o gyventojams bei juridiniams asmenims nebereikia papildomai jų teikti.*

Ketvirta administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, gaunant daugiau prieigų nei buvo planuota, t. y. ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta 20 prieigų. Numatyta priemonė atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą priemonę ir siejasi su 4 straipsnio 3 punkte išdėstytu administracinės naštos mažinimo principu.

Apibendrinant administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Veiklos plane, vykdymą, galima teigti, jog ne visos numatytos priemonės tikslingai mažina administracinę naštą, didžiosios dalies priemonių vertinimo kriterijai numatyti patys minimaliausi, t. y. 1 vnt., o viena numatyta priemonė jau keletą metų net nepradėta įgyvendinti dėl neskirto finansavimo.

IŠVADOS

Teiktų rekomendacijų įgyvendinimo būseną. Administracijos CVAS planinio 2021 m. kovo 25 d. vidaus audito Nr. VA22 „Plungės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2020 metais vertinimas“ ataskaitoje buvo teiktos trys rekomendacijos, iš kurių viena rekomendacija iki šiol neįgyvendinta, tačiau susitikimo su už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingais Administracijos darbuotojais buvo sutarta rekomendaciją įgyvendinti išgaliojus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo naujai redakcijai.

Administracijos CVAS planinio 2022 m. rugpjūčio 3 d. vidaus audito Nr. VA26 „Plungės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ ataskaitoje buvo teiktos taip pat trys rekomendacijos, kurios visos įgyvendintos.

Veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas. Administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis), Administracijos CVAS centralizuoto vidaus audito skyrius vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės bei vertinimo ataskaitas skelbia Savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ (Įstatymo 7 straipsnio 3 dalis).

Šio vidaus audito metu buvo vertinta, ar Veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnyje įvardintas administracinės naštos mažinimo priemones ir nurodytus jų taikymo principus. Nustatyta, kad dvi iš keturių Veiklos plane 2022 metams numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės neatitinka nė vienos Įstatymo 3 straipsnyje numatytos galimos administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios, CVAS nuomone, taip pat net nemažina administracinės naštos nei piliečiams, nei verslo subjektams. Nors Veiklos plane numatyta administracinės naštos mažinimo priemonė neįgyvendinta tik viena, tačiau Administracijai trūksta ambicingesnių administracinės naštos mažinimo priemonių, kurios kryptingai mažintų administracinę naštą Plungės rajono savivaldybės piliečiams.

Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti Administracijos direktoriaus įsakymais Komisijos sudaromos kasmet naujos. Nei vieno Administracijos struktūrinio padalinio nuostatuose ir nei vieno Administracijos darbuotojo pareigybės aprašyme vis dar nėra numatyta funkcija dėl Įstatymo 6 straipsnio nuostatos įgyvendinimo. Kadangi įžvelgiama grėsmė keičiantis darbuotojams neužtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo, t. y. neužtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano rengimo, jo įgyvendinimo, tinkamų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiekimo, dar kartą

rekomenduojama apsvarstyti galimybę sudaryti nuolatinę komisiją arba šias funkcijas numatyti konkrečiam darbuotojui ar skyriui, kurie ir būtų įpareigoti atsakingai dirbti su šia sritimi.

Vidaus kontrolė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu¹⁸, galima teigti, jog 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.

Stengiantis kelti Administracijos teikiamų administracinių paslaugų kokybės lygį, Administracija privalo ir toliau vykdyti anonimines apklausas dėl asmenų aptarnavimo kokybės, tačiau jų traukimas į Veiklos plano administracinės naštos mažinimo priemones nėra tikslingas.

Nors Administracijos darbuotojų supratimas apie administracinės naštos mažinimo svarbą nėra pakankamas, Administracija laikosi Įstatymo nuostatų, stengiasi rinkti informaciją iš gyventojų ar patiems pastebėti sritis, kurias patobulinus, visuomenei administracinė našta būtų mažinama. Administracijoje vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai (pagal vertinimo skalę: labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai), t. y. visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra keletas nesvarbių vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 333¹⁹ buvo patvirtinta Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodika (toliau – Metodika), kurios tikslas – kiekybiškai pamatuoti išlaidas, kurias patiria ar gali patirti ūkio subjektai, vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti įpareigojimu ir jų pokytį. Nors Veiklos plane nėra viena numatyta administracinės naštos mažinimo priemonė nebuvo susijusi su teisės aktuose nustatytais ar teisės aktų projektuose siūlomais nustatyti įpareigojimais, šio vertinimo metu visų Administracijos darbuotojų buvo prašoma pateikti informaciją ne tik apie Veiklos plane numatytą administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo būseną, bet ir apie patirtas išlaidas siekiant jas įgyvendinti. Išanalizavus gautą informaciją, nustatyta, jog Administracija, įgyvendindama Veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, patyrė minimalias darbuotojų laiko sąnaudas, tačiau finansinių išlaidų nepatyrė.

REKOMENDACIJOS

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

1. Atnaujinti Komisiją, sudarytą administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti²⁰.
2. Užtikrinti tinkamą administracinės naštos mažinimo priemonių kūrimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu²¹, asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimą atlikti Administracijos direktoriaus pavedimu, ypatingą dėmesį atkreipiant į anoniminės asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės

¹⁸ Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Nr. IX-1253, 2002 m. gruodžio 10 d., 3 str. 1 dalis.

¹⁹ Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 4 „Dėl Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos patvirtinimo“.

²⁰ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. DE-844 „Dėl Komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarymo“.

²¹ 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“, 11.7 papunktis.

vertinimo apklausos rezultatus, kuriuose pateikiama informacija apie galimai vykdomus pažeidimus valstybinėse įstaigose.

Siekiant Administracijos darbuotojų darbo efektyvumo, būtina ne tik įgyvendinti teiktas rekomendacijas, bet ir pašalinti visus kitus vidaus audito ataskaitoje nustatytus trūkumus, atsižvelgti į visus paminėtus pastebėjimus.

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. DE-642 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų ir vidaus audito metodikos patvirtinimo“ patvirtintos vidaus audito metodikos 56 punktu, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo vidaus audito ataskaitos pateikimo dienos reikalinga priimti sprendimus ir užpildyti, suderinus su CVAS vedėja, rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių planą (2 priedas). Apie rekomendacijų įvykdymą raštu informuoti CVAS.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Kristina Černeckienė

CVAS 2023 m. gegužės 17 d.
Vidaus audito ataskaitos Nr. VA29-10
I priedas

Vidaus audito ataskaitą gavusių Plungės rajono savivaldybės tarybos narių sąrašas:

1. Bondauskienė Vida
2. Drackienė Gintarė
3. Dužinskas Rimas
4. Endrikas Robertas
5. Kaktys Marijus
6. Kaunas Mindaugas
7. Kerpauskas Česlovas
8. Latakienė Jurgita
9. Lydis Ramūnas
10. Mašeckis Tomas
11. Misiūnas Audrius
12. Nekrašas Julius
13. Pečiulis Algirdas
14. Petkus Rimantas
15. Ramanauskas Giedrius
16. Ramanauskas Linas
17. Skierus Liudas
18. Stančikas Andriejus
19. Stonys Gediminas
20. Striaupa Remigijus
21. Šetkauskis Tadas
22. Urniežius Artūras
23. Vičienė Alina
24. Zamulskis Adomas
25. Žilienė Laima

CVAS 2023 m. gegužės 17 d.
Vidaus audito ataskaitos Nr. VA29-10
2 priedas

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE NR. VA29-10
„PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
PLANO VYKDYMO IR PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ VERTINIMAS“,
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS NR. VA29-11**

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas (didelis, vidutinis, mažas)	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1.	1.	Atnaujinti Komisiją, sudarytą administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti ²² .	Didelis			
2.	2.	Užtikrinti tinkamų administracinės naštos mažinimo priemonių kūrimą, atitinkanti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas.	Didelis			
3.	3.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu ²³ , asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimą atlikti Administracijos direktoriaus pavedimu, ypatingą dėmesį atkreipiant į anoniminės asmenų aptarnavimo Administracijoje kokybės vertinimo apklausos rezultatus, kuriuose	Didelis			

²² Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. DE-844 „Dėl Komisijos administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti sudarymo“.

²³ 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“, 11.7 papunktis.

		pateikiama informacija apie galimai vykdomus pažeidimus valstybinėse įstaigose.				
--	--	---	--	--	--	--

(Užpildžiusio asmens pareigos)

(parašas)

(užpildžiusio asmens vardas, pavardė)

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Kristina Černeckienė

(parašas)

(data)