

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

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 M. II PUSMEČIO
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2018-01-16 Nr.

Naujoji Akmenė

AUDITUOJAMA SRITIS

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
2017 m. II pusmečio administracinės naštos
mažinimo priemonių įgyvendinimas

VIDAUS AUDITĄ ATLIKO

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyriaus vyriausioji specialistė
Nijolė Leščinskienė

**VIDAUS AUDITO ATLIKIMO
TERMINAS**

2018-01-02 – 2018-01-16

**VIDAUS AUDITO ATASKAITĄ
PATEIKTI**

Savivaldybės administracijos
direktorei Aromedai Laucienei

ARCHYVUOTI

Centralizuoto savivaldybės vidaus
audito skyriaus byloje

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito motyvai

Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo vidaus auditas atliktas įgyvendinant priemones, numatytas 2018 m. Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus plane.

Vidaus audito vykdytojai

Vidaus audito vykdytoja – Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Leščinskienė.

Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti, kaip 2017 m. II pusmetyje buvo vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Akmenės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane.

Vidaus audito apimtis

Vidaus auditas apima Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) 2017 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą.

Vidaus audito procedūros

Atsižvelgiant į vidaus audito tikslą, buvo atliktos šios vidaus audito procedūros:

- dokumentų, susijusių su Savivaldybės administracijos 2017 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu, peržiūra ir vertinimas;
- pokalbiai, paklausimai (vidaus auditoriaus pateikti klausimai, atsakymų vertinimai).

Atlikdamas vidaus auditą, vidaus auditorius vertino tik Savivaldybės administracijos skyrių pateiktą informaciją.

Vidaus audito vertinimo kriterijai

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus nuostatai, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Įžanginė dalis

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesniais sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje reglamentuota nuostata, savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į savivaldybės strateginį veiklos planą. Vadovaujantis Įstatymo 6 str. 2 d. reikalavimais, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėje.

Vadovaujantis Įstatymo nuostatomis ir 2018 m. Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus veiklos planu, buvo atliktas Savivaldybės administracijos 2017 m. II pusmečio

administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) 2017–2019 m. strateginį veiklos planą, įgyvendinimo vertinimas.

Vidaus audito rezultatai

Savivaldybės 2017–2019 m. strateginis veiklos planas patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-16 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Vadovaujantis Įstatymo 6 str. 1 d. reikalavimais, administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į savivaldybių strateginius veiklos planus. Savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (Nr.4) aprašyme nurodyta, kad įgyvendinant šią programą, kurios tikslas – didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą, 2017–2019 m. numatyta įgyvendinti administracinės naštos mažinimo priemones. Informacija apie šių priemonių įgyvendinimą pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Pasiekta reikšmė/rodiklis per 2017 m. II pusmetį	Pasiekta reikšmė/rodiklis per 2017 m
1.	Gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę: <i>Organizuoti gyventojų apklausas siekiant išsiaiškinti jų nuomonę dėl administracinės. naštos mažinimo, aptarnavimo kokybės.</i>	<i>1 vnt.</i>	<i>3 vnt.</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Bendrasis skyrius. Priemonė pradėta įgyvendinti 2017 m. I pusmetyje. 2017 m. II pusmetį buvo atlikta 1 gyventojų apklausa – „Dėl aptarnavimo kokybės vertinimo ir administracinės naštos mažinimo“ Apklauso tikslas: užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo kokybę ir mažinti gyventojams tenkančią administracinę naštą (internetu apklausoje <i>sudalyvavo 168 respondentai</i>). Be to, buvo organizuotas ir 2017 m. rugpjūčio mėnesį atliktas „Slapto kliento“ tyrimas“, kurio metu klientų aptarnavimas įvertintas 92%.</p> <p><i>Išvada.</i> Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, planuota 2017 m. rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
2.	<i>Skatinti asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis: informuoti gyventojus apie galimybę gauti el. paslaugas, tvarkyti reikalus elektroniniu būdu.</i>	<i>(Pasis-46, 2016 m.-4) 427</i>	<i>(Pasis-76, 2016 m.-4) 729 (iš viso, 2016 m.-350)</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Bendrasis skyrius. Priemonės tikslas – skatinti gyventojus naudotis el. paslaugomis. 2017 m. II pusmetį rajoniniame laikraštyje „Vienybė“ ir Akmenės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.akmene.lt gyventojai buvo nuolat informuojami apie elektroninių paslaugų galimybes bei jų privalumus. Lietuvos paslaugų katalogo informacinė sistema Pasis 2017 m. II pusmetį pasinaudojo 427 asmenys, dvigubai daugiau nei 2016 m. per tą patį laikotarpį. Šios sistemos pagalba buvo galima sužinoti kokias elektronines paslaugas teikia Savivaldybės administracija.</p> <p><i>Išvada.</i> Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, planuota 2017 m. rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
3.	<i>Nereikalauti iš gyventojų pristatyti pažymas, kurias galima gauti per informacines sistemas (išskyrus iš VMI -pagal teisės aktus jas gyventojai turi pristatyti patys)</i>	<i>100 proc. visų besikreipiančių</i>	<i>100 proc. visų besikreipiančių</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Bendrasis skyrius. Įgyvendinant šią priemonę 2017 m. II pusmetyje, iš gyventojų nebuvo reikalaujamos pažymos, kurias buvo galima gauti per informacines sistemas. Dažniausiai buvo reikalingi duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą, šeimos sudėtį, VĮ Registrų centro, Sodros duomenys.</p>			

Išvada. Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.			
4.	<i>Siekti, kad daugiau Savivaldybės raštų būtų siunčiama elektroniniu būdu.</i>	<i>(E. pristat. 363)</i>	<i>(E. pristat. 455) iš viso-1410, t. y. +43 proc. nei 2016 m.</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Bendrasis skyrius.</p> <p>Įgyvendinant šią priemonę, Savivaldybės vadovai 2017 m. II pusmetyje buvo skatinami pasirašyti dokumentus el. parašu; buvo kontroliuojamas Akmenės rajono savivaldybės įstaigų e. pristatymo dėžutės kūrimo procesas. 2017 m. II pusmetį per e. pristatymo sistemą išsiųsta 363 raštai. Per 2017 m. – 43 proc. daugiau nei 2016 m.</p> <p>Išvada. Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
5.	<i>Atlikti Akmenės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę įvertinant perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus, bei esant poreikiui pakeisti.</i>	-	<i>1 vnt.</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Bendrasis skyrius.</p> <p>Priemonė įgyvendinta 2017 m. I pusmetyje.</p> <p>Išvada. Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
6.	<i>E-valdžios plėtra:</i>	<i>43 asm.</i>	<i>66 asm.</i>
	<i>„Rašau merui“ lankytojai/skaičius</i>	<i>23 asm.</i>	<i>37 asm.</i>
	<i>„E. skundai“ lankytojai/skaičius</i>	<i>11 asm.</i>	<i>13 asm.</i>
	<i>„E. konsultacijos“ lankytojai/skaičius</i>	<i>6 asm.</i>	<i>8 asm.</i>
	<i>„Užduokite klausimą“ lankytojai/skaičius</i>	<i>3 asm.</i>	<i>9 asm.</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Informacinių technologijų skyrius.</p> <p>2017 m. priemonės įgyvendinimas tęsiamas. E. valdžia – tai valdžios funkcijos, kurios yra perkeltos į elektroninę erdvę. 2017 m. vis daugiau viešųjų paslaugų buvo teikiama elektroninėmis formomis. Savivaldybės internetiniame puslapyje www.akmene.lt buvo nuolat teikiama informacija apie visas paslaugas, kokios gali būti teikiamos gyventojams (dokumentų tvarkymą, prašymų pateikimą, mokesčių mokėjimą ir kt.). E. valdžios plėtra reikalauja elektroninių viešųjų paslaugų efektyvumo, kad viešosios paslaugos asmenims būtų teikiamos greičiau, kokybiškiau, kad jos būtų lengviau prieinamos. Informacinių technologijų naudojimo galimybių dėka savivaldybės svetainės www.akmene.lt skyriuose „rašau merui“, „e skundai“, „e konsultacijos“, „užduokite klausimą“ gyventojai turėjo galimybę pateikti klausimus ir gauti atsakymus ir jiems rūpinimą informaciją. Tai rodo glaudesnę gyventojų ir Savivaldybės institucijų bendradarbiavimą.</p> <p>Išvada. Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
7.	<i>Siekti, kad Socialinės paramos skyriuje aptarnaujamiems asmenims būtų mažinama administracinė našta - nereikalauti iš jų pristatyti pažymą su informacija, kurią galima gauti per SPIS</i>	<i>516 asm.</i>	<i>2816</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.</p> <p>Priemonės įgyvendinimas 2017 m. II pusmetyje buvo tęsiamas. Sukurta socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS) – informacinė sistema, kurios paskirtis – vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėje teikiamą socialinę paramą. Šios informacinės sistemos pagalba buvo gaunami duomenys asmenų, kurie kreipėsi į Socialinės paramos skyrių dėl socialinių išmokų skyrimo.</p>			

<u>Išvada.</u> Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, Savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.			
8.	<i>Skatinti asmenis atlikti informacinio išpareigojimo veiksmus, naudojantis elektroninėmis paslaugomis</i>	178 asm.	241 asm.
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.</p> <p>Gyventojai 2017 m. II pusmetį buvo skatinami naudotis SPIS pagalba elektroninių viešųjų paslaugų rinkiniu, t. y. elektroniniu būdu pateikti įvairius prašymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinių išmokų skyrimo. Skyrius parengė lankstinukus, kuriuose buvo informuojami asmenys apie prašymų pateikimą elektroniniu būdu dėl įvairių socialinių išmokų gavimo.</p> <p><u>Išvada.</u> Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, Savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
9.	<i>Prisijungimas prie valstybės registru ir galimybių naudojantis jais praplėtimas teikiant pirminę teisinę pagalbą</i>	-	<i>registru skaičius-1 vnt.</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Juridinis skyrius.</p> <p>Priemonė įgyvendinta 2017 m. I pusmetyje. Juridinis skyrius 2017 m. teikė gyventojams pirminę teisinę pagalbą, kurios paskirtis – teikti teisinę informaciją, konsultacijas, rengti valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus. Teikiant pirminę teisinę pagalbą, 2017 m. I pusmetyje buvo pradėta naudotis nekilnojamo turto registro duomenų baze. Tai leido efektyviau suteikti gyventojams pirminę teisinę pagalbą.</p> <p><u>Išvada.</u> Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, Savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
10.	<i>Skatinti asmenis naudotis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS</i>		25 asm.
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Civilinės metrikacijos skyrius.</p> <p>Priemonė pradėta įgyvendinti 2017 m. I pusmetyje. Laikraštyje „Vienybė“ ir Savivaldybės internetiniame puslapyje www.akmene.lt gyventojams buvo pateikta informacija apie informacinę sistemą „Mepis“ (metrikacijos paslaugos). Šios informacinės sistemos pagalba gyventojai galėjo pateikti internetu visus prašymus civilinės metrikacijos paslaugoms gauti.</p> <p><u>Išvada.</u> Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, Savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			
11.	<i>Asmenims sutikus, naudotis įstatymu nustatyta tvarka duomenų bazėmis, nereikalauti iš asmenų pristatyti pažymų.</i>		<i>pažymų skč. – 125 vnt.</i>
<p>Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Vaiko teisių apsaugos skyrius.</p> <p>Iš gyventojų, kurie 2017 m. kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos skyrių, nebuvo reikalaujama pateikti tų duomenų, kuriuos buvo galima gauti naudojantis Sodros, darbo biržos, socialinės paramos duomenų bazėmis. Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Administracinių teisės pažeidimų registras, kurio duomenimis buvo pasinaudota nustatant vaikų globą.</p> <p><u>Išvada.</u> Ši administracinės naštos mažinimo priemonė įgyvendinta, Savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane 2017 m. planuota rodiklio reikšmė pasiekta.</p>			

Vidaus audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos skyrių 2017 m. veiklos planuose numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės buvo įgyvendintos. Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių rodiklių įgyvendinimą per 2017 m. II pusmetį paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt.>veikla>administracinės naštos mažinimas.

Išvada

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos skyrių 2017 m. veiklos planuose numatytos konkrečios priemonės dėl administracinės naštos mažinimo 2017 m. II pusmetį buvo vykdomos. Administracines paslaugas perkėlus į elektroninę erdvę, paslaugų teikimo procesai tapo efektyvesni.

2. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Akmenės rajono savivaldybės 2017- 2019 m. strateginį veiklos planą, vykdymas skelbiamas kartą per pusmetį Savivaldybės interneto svetainėje.

3. Administracinės naštos mažinimo priemonėms įgyvendinti 2017 m. lėšų nebuvo skirta, todėl jų panaudojimas nebuvo vertintas.

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyriaus vedėja

Irena Jazbutienė

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Leščinskienė