

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

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINĖS
NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO PER 2021 M. I PUSMETĮ VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2021-11-09 Nr. A1-6
Naujoji Akmenė

AUDITUOJAMA SRITIS

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
administracinės naštos mažinimo priemonių
vykdymas per 2021 m. I pusmetį

VIDAUS AUDITĄ ATLIKO

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyriausioji specialistė
Nijolė Leščinskienė
(vidaus auditoriaus pažymėjimo Nr. 001122)

**VIDAUS AUDITO ATLIKIMO
TERMINAS**

2021-10-11 – 2021-11-09

**VIDAUS AUDITO ATASKAITĄ
PATEIKTI**

Savivaldybės administracijos
direktorei Aromedai Laucienei

ARCHYVUOTI

Centralizuoto vidaus
audito skyriaus byloje

I SKYRIUS IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai

Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) administracinės naštos mažinimo (toliau – ANM) priemonių vykdymo per 2021 m. I pusmetį vertinimo vidaus auditas atliktas įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas bei vykdant Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) 2021 m. veiklos planą.

Vidaus audito atlikimo terminas

Vidaus audito pradžia – 2021-10-11, pabaiga – 2021-11-09.

Vidaus audito apimtis

Vidaus audito metu vertinta Administracijos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų – pateikta informacija apie ANM priemonių vykdymą per 2021 m. I pusmetį. ANM priemonėms įgyvendinti 2021 m. I pusmetį Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta, todėl jų panaudojimas vidaus audito metu nebuvo vertinamas.

Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti Administracijos ANM priemonių, numatytų Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane¹, vykdymą per 2021 m. I pusmetį.

Vidaus audito metodai

Vidaus audito metu taikyti dokumentų analizės, ANM reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo pakankamumo vertinimo, pateiktų duomenų tikrinimo, apklausos, pokalbių, viešos informacijos stebėjimo metodai (procedūros). Vidaus audito metu buvo naudojamosi dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) bei interneto svetainėje viešai prieinama, su vidaus audito tikslu susijusi informacija.

Atliekant vidaus auditą, buvo laikomasi prielaidos, kad visi pateikti dokumentai yra teisingi, išsamūs ir galutiniai.

Vidaus audito vertinimo kriterijai

Vidaus audito metu taikyti vertinimo kriterijai pagal:

- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą;²
- Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą;³
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą⁴;
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;⁵

¹ Savivaldybės 2021-2023 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimu Nr. T-4 (E).

² Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. IX-2386, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-10-01.

³ Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1253, nauja redakcija nuo 2020-07-01.

⁴ Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533, nauja redakcija nuo 2008-10-01, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01.

- Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodiką⁶;
- Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašą⁷.

Vidaus audito vykdytojai

Vidaus auditą atliko CVAS vyriausioji specialistė Nijolė Leščinskienė (vidaus auditoriaus pažymėjimo Nr. 001122).

II SKYRIUS DĖSTOMOJI DALIS

2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių teisinio reguliavimo taikymas

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – ANM Įstatymas) tikslas – užtikrinti ANM procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. ANM Įstatyme yra nustatyta administracinės naštos sąvoka, ANM skirtos priemonės ir principai, kuriais turi vadovautis informacinius įpareigojimus nustatančios savivaldybių institucijos. Įstatyme taip pat yra reglamentuotos ANM proceso savivaldybėse organizavimo, viešinimo ir vykdymo kontrolės procedūros.

Administracija yra viešojo administravimo funkcijas atliekanti savivaldybės įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą. Vidaus audito metu buvo siekiama nustatyti, kaip įgyvendinamos Administracijai taikomos šios ANM Įstatymo nuostatos:

- ANM Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies: „*Administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus*“;

- ANM Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies: „*Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse*“;

- ANM Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies: „*Savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas, savivaldybės bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus*“;

- ANM Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies: „*Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse*“.

Vidaus audito metu nustatyta, kad:

⁵ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-1, Nr. VIII-1234, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01.

⁶ Metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-23 Nutarimu Nr. 213.

⁷ Patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-011 įsakymu Nr. IV-644, pakeitimas 2020-04-30, Nr. IV-418.

2.1.1. Įgyvendinant ANM Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, ANM priemonės yra įtrauktos į Savivaldybės 2021–2023 m. strateginį veiklos planą⁸. 2021 m. ANM priemonės detalizuojamos Valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (toliau – 4 Programa) 3 priede „Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų ANM priemonių įgyvendinimo planas“ (toliau – Planas);

2.1.2. Vadovaujantis ANM Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, informacija apie ANM priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama Savivaldybės interneto svetainėje <https://www.akmene.lt/administracine-informacija/administracines-nastos-mazinimas/64>;

2.1.3. Įgyvendinant ANM Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2020 m.) ANM priemonių vykdymo rezultatai buvo pateikti Savivaldybės Tarybos 2020 m. ataskaitoje⁹;

2.1.4. Įgyvendinant ANM Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas, CVAS pasibaigus kiekvienų metų pusmečiui, vertina, kaip vykdomos ANM priemonės, įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą. Vidaus audito ataskaitos yra skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje <https://www.akmene.lt/administracine-informacija/administracines-nastos-mazinimas/64>.

Pastebėjimas 1. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatos, kurios yra taikomos savivaldybėms, Administracijoje yra įgyvendinamos tinkamai.

2.2. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas per 2021 m. I pusmetį

2021 metais ANM priemonių įgyvendinimas numatytas Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 4 Programoje, kurios tikslas – „didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą“. Tikslu numatoma užtikrinti Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių darbo organizavimą, siekti aukštos viešojo valdymo kokybės, efektyviai įgyvendinti Savivaldybei priskirtas funkcijas ir atstovauti viešuosius gyventojų interesus.

4 Programos aprašyme prie 04.01.01. uždavinio „užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą“ nurodyta, kad Administracija taiko ANM priemones: „<...> esamo teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas; naujai priimamų, galiojančių teisės aktų, teisės aktų projektų sukeltamos administracinės naštos įvertinimas; procesų supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įsipareigojimus; vidinių DVS procesų vertinimas, institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija atsisakant popierinių dokumentų naudojantis DVS ir siekiant, kad Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių vadovų per DVS teikiamos veiklos ataskaitos, dokumentacijų planai ir kt. dokumentai būtų pasirašomi elektroniniu parašu; informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas; išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įsipareigojimams įvykdyti pateikimas; tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įsipareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.“

4 Programos 1 priede „2021-2023 m. valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos

⁸ Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimu Nr. T-4 (E).

⁹ Savivaldybės Tarybos 2020 m. ataskaitai pritarta Savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimu Nr. T-2 (E).

tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų suvestinė“ nurodyta viena administracinės naštos mažinimo priemonė, kurios pavadinimas – „*Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas*“, priemonės kodas 04.01.01.09. ANM priemonės įgyvendinimui 2021 m. patvirtinti asignavimai – 11 979,00 Eur. Konkretios ANM priemonės, jų vykdytojai, planuoti pasiekimo rodikliai yra nurodyti atskirame dokumente – Plane (4 Programos 3 priedas). Plane nurodytas tikslas – „*kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų*“. Kadangi teisės aktų poveikį patiria fiziniai asmenys, ūkio subjektai, nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, teisės aktuose nustatytų informacinių įpareigojimų dažnis ir forma bei jų pakeitimai daro įtaką juos vykdyti turinčių subjektų veiklai. Todėl teisinis reguliavimas turi sudaryti sąlygas kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose nustatytus įpareigojimus. Nustatant ANM priemones, taip pat svarbu yra laikytis principų, kuriuos reglamentuoja ANM Įstatymo 4 straipsnio nuostatos:

1) reikalaujant ataskaitų – siekti sumažinti prašomų ataskaitų teikimo dažnumą ir skatinti jų pateikimą elektroniniu būdu ir internetu, panaikinti nereikalingų ataskaitų teikimą, o prašomų užpildyti ataskaitų ir kitų duomenų ar informacijos pateikimo formos turi būti aiškiai suprantamos ir konkrečios;

2) nustatant informacinius įpareigojimus – patikrinti, ar tas pats informacinis įpareigojimas nėra nustatytas kituose teisės aktuose; įvertinti galimybę nustatyti informacinių įpareigojimų vykdymo išimtis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams; nustatyti reikalavimus teikti informaciją tiems verslo subjektams, kurie vykdo didžiausią riziką keliančią veiklą; sumažinti arba esant galimybei pašalinti reikalavimus teikti informaciją, duomenis, jeigu šie reikalavimai yra susiję su esminiais reikalavimais, kurių buvo atsisakyta.

Vidaus audito metu, vertinant į Planą įtrauktą ANM priemonių įgyvendinimą, nustatyta, kad 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinamos visos į Planą įtrauktos 5 ANM priemonės, už jų įgyvendinimą buvo atsakingi administracines paslaugas teikiantys Administracijos skyriai bei seniūnijos (*detaali informacija pateikiama vidaus audito ataskaitos priede*).

Pažymėtina, kad dalis ANM priemonių yra tęstinės, jų įgyvendinimas buvo pradėtas anksčiau ir dėl savo aktualumo, jų įgyvendinimas yra tęsiamas 2021 m. Siekiant sumažinti administracinę naštą gerinant teisės aktų peržiūros kokybę, buvo tęsiamas Plano 1 priemonės „*įvertinti teisės aktų projektus, ar juose numatyti informaciniai ir kiti įpareigojimai asmeniui nėra pertekliniai, ir esant poreikiui inicijuoti jų pakeitimą siekiant sumažinti administracinę naštą*“ įgyvendinimas. Įvertinus Bendrojo skyriaus pateiktą informaciją bei atlikus audituojamu laikotarpiu Savivaldybės taryboje bei Administracijoje priimtų teisės aktų peržiūrą, nustatyta, kad ši ANM priemonė galėtų būti įgyvendinama efektyviau: Plane nustatyta 1 ANM priemonės metinė rodiklio pasiekimo reikšmė – „*vykdytojams įvertinti ne mažiau kaip po 1 vnt. per metus teisės aktų ir esant poreikiui inicijuoti jų pakeitimą mažinant perteklinius reikalavimus*“ – nėra pakankamai ambicinga ir jos pasiekimas galimai neužtikrins administracinės naštos sumažėjimo pokyčio. Savivaldos kompetencijoje esantis įvairių veiklų teisinis reglamentavimas dažniausiai yra susijęs su vietos lygmeniu teikiamomis paslaugomis. Todėl tikslinga būtų vertinti visus rengiamus teisės aktų projektus, kuriuose yra nustatomi bet kokie įpareigojimai juridiniams ir fiziniams asmenims. Pabrėžtina, kad 2020 m. Administracijos direktoriaus įsakymu¹⁰ buvo nurodyta Administracijos skyriams, teikiantiems administracines paslaugas, pagal savo kompetenciją „*<...> įvertinti galiojančius Savivaldybės priimtus teisės aktus (ir jais patvirtintus aprašus, tvarkas, nuostatus, reikalavimus ir pan.), kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmenims <...>*“. Dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo šis

¹⁰ Administracijos direktoriaus 2020-07-31 įsakymas Nr. A-442 „Dėl administracinės naštos mažinimo“.

nurodymas nėra pilnai įgyvendintas, tačiau jo aktualumas išliko, nes sunku įvertinti, kiek dar yra teisės aktų, kurie kelia administracinę naštą verslui, gyventojams. Be to, pastebėta, kad įvertinti Savivaldybėje galiojančius teisės aktus apsunkina tai, kad ne visi norminiai teisės aktai yra paskelbti teisės aktų registre (toliau – TAR). To priežastis – teisės aktų rengėjai ne visada nurodo tinkamą teisės akto normų pobūdį, nors Bendrasis skyrius parengė ir Administracijos darbuotojams pavišino atmintinę apie norminių teisės aktų rengimo ypatumus.

Vertinant Plano 1 priemonės įgyvendinimą, nustatyta, kad labai svarbu yra tinkamai paskelbti TAR norminių teisės aktų pakeitimus. Atrankos būdu buvo patikrinta ir nustatyta, kad TAR yra paskelbta Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo¹¹ (toliau – Tvarkos aprašas) galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-27, nors šis teisės aktas buvo pakeistas¹², o jo aktuali suvestinė redakcija nebuvo paskelbta TAR. Pažymėtina, kad šis norminis teisės aktas yra reikšmingas, nes reglamentuoja programų projektų finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, tvarką. Vidaus audito metu vertinant šio teisės akto nuostatas, buvo nustatyti neatitikties atvejai: Tvarkos aprašo 2.7. p. p. nurodytas programos pavadinimas neatitinka 2021 m. patvirtintos programos pavadinimo¹³; pagal Tvarkos aprašo 2.4. p. p. nurodytą programą „Vaikų dienos centrų programa“ neorganizuojami projektų konkursai, nes pasikeitė vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai, kuriuos nustatė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija¹⁴. Geresnio reglamentavimo principai skatina nuolat stebėti savo kompetencijos teisės aktų reikalavimų veiksmingumo taikymą praktikoje, šalinti pasenusius, neaktualius, besidubliuojančius informacinius įpareigojimus, perteklinius reikalavimus. Dėl minėtų priežasčių būtina iš naujo įvertinti šiame teisės akte nustatytų įpareigojimų taikymą praktikoje vadovaujantis šiais principais.

Pastebėjimas 2. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos apraše nustatyti neatitikimai.

Daugelis Plane nurodytų ANM priemonių (Plano 2-5 priemonės) buvo nukreiptos į teikiamų administracinių paslaugų kokybės gerinimą, į informacinių technologijų taikymo brandos didinimą, siekiant kuo daugiau administracinių paslaugų perkelti į elektroninę erdvę. Kadangi audituojamu laikotarpiu administracinių paslaugų teikimą apsunkino aplinkybės, susijusios su koronavirusu (Covid-19), vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, socialinio tinklo facebook paskyroje rajono gyventojams buvo teikiama visa aktuali informacija apie pasikeitusią paslaugų teikimo tvarką (*detali informacija pateikiama vidaus audito ataskaitos priede*).

Analizuojant nustatytus ir per audituojamą laikotarpį pasiektus priemonių rodiklius, nustatyta, kad Plano 2-5 priemonių planuotos metinės rodiklių reikšmės buvo pasiektos jau 2021 m. I pusmetį (*detali informacija pateikiama vidaus audito ataskaitos priede*).

Pastebėjimas 3. Administracija 2021 m. I pusmetį vykdė visas Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plane numatytas ANM priemones. Plano 2-5 ANM priemonių planuotos metinės rodiklių reikšmės pasiektos jau 2021 m. I pusmetį.

¹¹ Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2018-01-25 Sprendimu Nr. T-3.

¹² Savivaldybės tarybos 2018-12-20 Sprendimu Nr. T-252.

¹³ Savivaldybės tarybos 2021-06-28 Sprendimu Nr. T-169 patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programa.

¹⁴ Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-07-10 įsakymu Nr. A1-658.

3. Vidaus kontrolės vertinimas

Vidaus audito metu vidaus kontrolės veikimas buvo vertinamas tik audituotoje srityje.

ANM priemonių vykdymo audituojamu laikotarpiu vertinimas parodė, kad Administracijoje yra tinkamai įgyvendinamos Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatos, kurios yra taikomos savivaldybėms; Bendrojo skyriaus nuostatuose¹⁵ yra nurodyta funkcija – koordinuoti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijoje, taip pat ši funkcija yra įtraukta į Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą¹⁶; ANM priemonių planavimo, organizavimo, atsiskaitymo, viešinimo procesai yra vykdomi, rizikos veiksniai yra nustatyti ir yra valdomi; atliekami veiksmai dėl atitinkamų ANM priemonių įgyvendinimo tobulinimo bei administracinių paslaugų suteikimo efektyvinimo; ANM priemonių plano įgyvendinimo stebėseną atliekama; CVAS informacija apie ANM priemonių įgyvendinimą pateikiama laiku.

Atlikus vidaus audito procedūras, įvertinus nustatytų trūkumų pobūdį, vidaus kontrolė vertinama gerai, t. y. visa rizika audituotoje srityje yra nustatyta ir valdoma, bet yra nežymių vidaus kontrolės trūkumų, kurie neigiamos įtakos Administracijos veiklos rezultatams neturi.

III SKYRIUS IŠVADOS

1. Administracija laikosi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų, kurios taikomos savivaldybėms.

2. Vertinant Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą per 2021 m. I pusmetį, nustatyta, kad:

2.1. nepakankamai efektyviai įgyvendinama Plano 1 ANM priemonė „*įvertinti teisės aktų projektus, ar juose numatyti informaciniai ir kiti įpareigojimai asmeniui nėra pertekliniai, ir esant poreikiui inicijuoti jų pakeitimą siekiant sumažinti administracinę naštą*“, nes per 2021 m. I pusmetį buvo įvertinti 6 teisės aktai;

2.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos apraše¹⁷ nustatyti neatitikimai.

3. Vidaus kontrolės veikimas įgyvendinant 2021 m. I pusmečio ANM priemones vertinamas gerai: visa rizika audituojamoje srityje yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos Administracijos veiklos rezultatams.

¹⁵ Patvirtinti Administracijos direktoriaus 2019-06-30 įsakymu NR. A-364.

¹⁶ Patvirtinta Administracijos direktoriaus 2020-12-31 įsakymu NR. A-738.

¹⁷ Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2018-01-25 Sprendimu Nr. T-3.

IV SKYRIUS REKOMENDACIJA

Siekiant įgyvendinti 2021 m. ANM priemonių Plane nurodytą tikslą – „*kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų*“, rekomenduojama įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos apraše¹⁸ nustatytus neatitikimus ir inicijuoti teisės akto pakeitimą.

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėja
(vidaus auditoriaus pažymėjimo Nr. 001115)

Irena Jazbutienė

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vyriausioji specialistė
(vidaus auditoriaus pažymėjimo Nr. 001122)

Nijolė Leščinskienė

¹⁸ Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2018-01-25 Sprendimu Nr. T-3.

**INFORMACIJA APIE AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. ADMINISTRACINĖS
NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ PER 2021 M. I PUSMETĮ**

TIKSLAS – KUO MAŽESNĖMIS LAIKO SĄNAUDOMIS IR FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ TIKSLŲ		
1. priemonė		
<i>Įvertinti teisės aktų projektus, ar juose numatyti informaciniai ir kiti įpareigojimai asmeniui nėra pertekliniai, ir esant poreikiui inicijuoti jų pakeitimą siekiant sumažinti administracinę naštą</i>		
vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
<i>įvertinti teisės aktų projektai</i>	<i>vykdytojams įvertinti ne mažiau kaip po 1 vnt. per metus teisės aktų ir esant poreikiui inicijuoti jų pakeitimą mažinant perteklinius reikalavimus.</i>	<i>6 vnt.</i>
<p><u>Vykdytojai: seniūnijos, visi Administracijos skyriai, teikiantys administracines paslaugas.</u></p> <p>Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas patvirtintas Administracijos direktoriaus 2020-08-20 įsakymu Nr. A-470. Tame pačiame teisės akte buvo nurodyti už administracinių paslaugų teikimą atsakingi skyriai (Bendrasis, Socialinės paramos, Statybos, Švietimo, kultūros ir sporto, Vietinio ūkio ir turto valdymo, Teisės ir personalo, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros) ir seniūnijos.</p> <p>Siekiant, kad teisinio reguliavimo priemonės sudarytų kuo mažesnę administracinę naštą, buvo įgyvendinama priemonė, kurios tikslas – įvertinti, ar Administracijos rengiamuose teisės aktų projektuose bei galiojančiuose teisės aktuose nustatyti įsipareigojimai nekelia papildomos administracinės naštos. Vidaus audito metu nustatyta, kad 2021 m. I pusmetį buvo parengti ir patvirtinti 772 teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybės bei Administracijos veiklą. Iš šio skaičiaus – 135 norminiai teisės aktai¹⁹.</p> <p>Informaciją apie priemonės įgyvendinimą pateikė 4 Administracijos skyriai. Statybos, Švietimo, kultūros ir sporto, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriai per 2021 m. I pusmetį šios priemonės nevykdė.</p> <p>Audituojamu laikotarpiu buvo įvertinti 6 teisės aktų projektai.</p> <p>1. Bendrasis skyrius:</p> <p>1.1. Tarybos 2021-03-29 sprendimu Nr. T-39 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Tarybos veiklos reglamentas sumažinant ataskaitų skaičių - neliko Tarybos ataskaitos, ji sujungta su mero, supaprastinant jų paskelbimą, pateikimą gyventojams - galimybė ir el. priemonėmis.</p> <p>1.2. 2021-02-26 sprendimu Nr. T-6 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeistas Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas numatant, kad rinkimai gali būti organizuojami ir el. priemonėmis, tarybos kadencijos eigoje išrinkus seniūnaitį iki kadencijos pabaigos likus metams, jo perrinkti nereikės, tad kadencija pailgės, mažiau organizuojama rinkimų.</p>		

¹⁹ Duomenys iš teisės aktų registro e-tar.lt.

1.3. 2021-02-26 sprendimu Nr. T-7 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017-08-31 sprendimo Nr. T-163(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti Seniūnaičių sueigos nuostatai: esant būtinybei, sueigos gali vykti el. ryšio priemonėmis, daugiau aiškumo gyventojams: numatyta, kad informacija gyventojams būtų formuluojama aiškiai ir suprantamai, kad būtų skelbiama ne mažiau kaip dviem būdais).

2. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius:

2.1. Tarybos 2021-05-31 sprendimu Nr. T-117 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T -203 (E) „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ sumažintas teikiamų dokumentų skaičius, išbraukiant nuostatą, kad reikia pateikti pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo dėl atsiskaitymo; patvirtinta supaprastinta Prašymo forma. Prašymus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslauga.lt.

3. Socialinės paramos skyrius:

3.1. Tarybos 2021-06-28 sprendimu Nr. T-158 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, galės gauti nemokamus pietus. Prašymus nemokamam maitinimui gauti galės pateikti mokykloje, kur mokiniai mokosi, o mokyklos Socialinės paramos sk. pateiks mokinių sąrašus. Taip pat ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu, kai nėra galimybių prašymą-paraišką pateikti atvykstant ar per www.epaslauga.lt., prašymas-paraiška gali būti teikiamas el. paštu; tokiu atveju prašymą-paraišką užpildo Socialinės paramos skyriaus specialistai pagal pareiškėjo telefonu pateiktus piniginei socialinei paramai skirti ir apskaičiuoti būtinus duomenis.

4. Teisės ir personalo skyrius:

4.1. Peržiūrėta iki 2020 m. pabaigos galiojusi tvarka dėl atostogų suteikimo Administracijos darbuotojams. 2021-04-30 įsakymu Nr. AA-110 patvirtinta Atostogų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, kuriame numatyta, kad įdiegiama savitarnos sistema, atostogų prašymai rengiami savitarnos pagalba (sukurti prašymų šablonai), numatyta prašymų derinimo seka ir įtvirtinta, kad įsakymai atostogų klausimais nerengiami.

Išvada. Plano 1 ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.

2. priemonė

Didinti viešojo administravimo efektyvumą naudojant elektronines priemones

vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
<i>2.1. el. parašu pasirašytų protokolų dalis nuo visų registruotų protokolų</i>	<i>50 proc. Savivaldybės administracijos DVS registruojamų protokolų pasirašoma el. parašu</i>	<i>51,60 proc.</i>

Vykdytojai: skyrių specialistai, rengiantys protokolus.

Per 2021 m. I pusmetį Administracijos DVS užregistruoti 244 protokolai, iš kurių 126 pasirašyti elektroniniu parašu. Tai sudaro 51,6 % visų užregistruotų protokolų. Priemonės vykdymas bus tęsiamas.

Išvada. Plano 2.1. ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.		
vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
2.2. Savivaldybės administracijos teikiamų paraiškų lėšoms gauti teikiamų be lydraščio, pasirašytų 2 el. parašais, dalis nuo visų teikiamų paraiškų lėšoms gauti	100 proc. Savivaldybės administracijos teikiamų paraiškų lėšoms gauti teikiamos be lydraščio pasirašant 2 el. parašais	0 proc.
<p><u>Vykdytojai: Planavimo ir finansų valdymo skyrius.</u></p> <p>Dėl programos tiekėjų UAB „Nevda“ neatliktų sistemos „Biudžetas VS“ versijos atnaujinimo darbų iki šiol nebuvo galimybės teikti paraiškas per sistemą pasirašant 2 parašais.</p> <p>Išvada. Plano 2.2. ANM priemonė 2021 m. I pusmetį nebuvo vykdoma. Priemonės vykdymas planuojamas II pusmetį.</p>		
vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
2.3. nenorminiams Savivaldybės tarybos sprendimams padaromos suvestinės redakcijos, skelbiamos DVS	80 proc. Savivaldybės priimtų nenorminių sprendimų, kuriais keičiami anksčiau priimti sprendimai, padaromos suvestinės redakcijos	100 proc.
<p><u>Vykdytojai: Bendrasis skyrius.</u></p> <p>Iki 2021-06-30 priimti 172 Savivaldybės tarybos sprendimai, tame skaičiuje: nenorminiai - 77, iš jų: keičiami – 5; visų teisės aktų padarytos aktualios redakcijos ir pridėtos DVS (T-33, T-104, T-133, T-134, T-137).</p> <p>Išvada. Plano 2.3. ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.</p>		
vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
2.4. išsiųstų raštų, pasirašytų el. parašu, skaičius	30proc. nuo visų siunčiamų raštų	48,50 proc.
<p><u>Vykdytojai: seniūnijos.</u></p> <p>Per 2021 m. I pusmetį visos šešios seniūnijos parengė ir išsiuntė 621 raštą, iš jų: elektroniniu parašu buvo pasirašytas 301 raštas, tai sudaro 48,5 proc. Pagal pasirašytų el. parašu raštų procentinę dalį pirmąja Akmenės seniūnija (90,9 proc.), o ženkliai atsilieka Ventos seniūnija (9,5 proc.). 2021 m. siektina reikšmė pasiekta audituojamu laikotarpiu. Duomenys rodo, kad planuojamas rodiklis buvo per mažai ambicingas.</p> <p>Išvada. Plano 2.4. ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.</p>		

vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
<i>2.5. teisės aktų, pasirašytų el. parašu, skaičius</i>	<i>30 proc. nuo visų teisės aktų</i>	<i>44,4 proc.</i>
<u>Vykdytojai: seniūnijos.</u>		
<p>Per 2021 m. I pusmetį seniūnijos bendrai parengė 72 teisės aktus, iš jų elektroniniu parašu pasirašyti 32, tai sudaro 44,4 proc. Daugiausia parengė teisės aktų, el. parašu Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija (92,3 proc.), Papilės ir Ventos seniūnijose šios praktikos netaikė (0 proc.)</p> <p>Įgyvendinant Plano 2 priemonę, audituojamu laikotarpiu Administracija ir toliau sistemingai bendradarbiavo su kitomis institucijomis keisdamosi turima informacija bei duomenimis elektroninio ryšio priemonėmis. Mažinant administracinę našą, nuolat buvo naudojamos duomenų bazės (SODRA, VMI, MASIS, VĮ „REGITRA“), informacinės sistemos (SPIS, LIS, MEPIS), programos (DVS, BIUDŽETAS) ir kt.</p> <p>Išvada. Plano 2.5. ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.</p>		
3. priemonė		
<i>Pareiškėjui (fiziniam asmeniui), Savivaldybei užklausa pateikus elektroniniu paštu, atsakymą pateikti tokiu pačiu būdu ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas</i>		
vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
<i>pareiškėjų, besikreipiančių į Savivaldybę el. paštu (užklauso registruojamos Mero priimamajame ir „Viename langelyje“), skaičius</i>	<i>ne mažiau kaip 80 proc. nuo visų el. paštu gautų užklauso atsakymų ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas</i>	<i>90,6 proc.</i>
<u>Vykdytojai: specialistai, rengiantys atsakymus pareiškėjams.</u>		
<p>Per 2021 m. I pusmetį el. paštu buvo gauti 85 piliečių laišakai (27 - merui, 58 - direktoriui), iš jų: 77 atsakyti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, tai sudaro 90,6 proc. Siektina reikšmė pasiekta, priemonės vykdymas tęsiamas.</p> <p>Išvada. Plano 3 ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.</p>		
4. priemonė		
<i>Vidinės komunikacijos efektyvumo didinimas Savivaldybės administracijoje</i>		
vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
<i>anketa dėl informacijos teikimo tarp Administracijos struktūrinių padalinių</i>	<i>parengtos ir pateiktos pildyti užpildyti skyrių ir seniūnijų darbuotojams 2 anoniminės anketos dėl informacijos teikimo tarp Administracijos struktūrinių padalinių sukeliama naštos</i>	<i>1 vnt.</i>
<u>Vykdytojai: Bendrasis skyrius.</u>		

I pusmetį parengta anoniminė apklausa, skirta Savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojams. Apklausa siekta išsiaiškinti, kokią administracinę naštą kelia procesai, susiję su įvairios darbinės informacijos dalijimusi mūsų įstaigos viduje. Apklausa buvo sudaryta iš 5 uždaro ir 2 atviro tipo klausimų. Atsakymus pateikė 68 Administracijos skyrių ir seniūnijų darbuotojai. Rezultatai pateikti Administracijos direktoriui. Priemonės vykdymas tęsiamas.

Išvada. Plano 4 ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.

5. priemonė

Informuoti asmenis apie Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas elektroniniu būdu

vertinimo kriterijus	siektina reikšmė	įgyvendinta 2021-06-30
<i>paskelbtų publikacijų skaičius</i>	<i>publikacijų vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, socialinio tinklo facebook paskyroje – kas ketvirtį – po 1 vnt. visuose šaltiniuose</i>	9 vnt.

Vykdytojai: Bendrasis skyrius, Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius.

Administracinių paslaugų teikimą rajono gyventojams apsunkino aplinkybės, susijusios su šalyje paskelbta ekstremalia padėtimi dėl koronaviruso (Covid-19). Vengiant fizinio kontakto, daugelis paslaugų buvo perkelta į elektroninę erdvę. Todėl ypač svarbu buvo gyventojams pateikti aktualią informaciją apie paslaugų gavimą e. paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) pagalba. „Elektroniniai valdžios vartai“ portale gyventojams ir verslo subjektams yra pateikiama informacija ir nuorodos į svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Įgyvendinant šią priemonę, rajono gyventojams buvo teikiama informacija apie paslaugų teikimo elektroniniu būdu galimybes visuose informavimo šaltiniuose:

1. Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta informacija apie paslaugų gavimą per e. paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“:

1.1. 2021-04-09 paskelbta informacija (video) apie e. paslaugas;

1.2. 2021-06-08 paskelbta informacija (video) apie e. paslaugas;

1.3. 2021-06-23 pasidalinta nuoroda apie paslaugų užsakymą;

1.4. 2021-04-14 paskelbta informacija dėl valstybės teisinės pagalbos suteikimo elektroninėje erdvėje;

1. 5. 2021-06-09 paskelbta informacija apie socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

2. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbta informacija:

2.1. 2021-02-05 paskelbta informacija apie Savivaldybės darbo organizavimą ir klientų aptarnavimą karantino režimo laikotarpiu; (<https://www.akmene.lt/skelbimai/karantino-laikotarpiu-savivaldybeje-darbas-organizuojamas-ir-klientai-aptarnaujami-nuotoliniu-budu/2226>);

2.2. 2021-06-09 paskelbta informacija apie piniginės socialinės paramos gavimą nuotoliniu būdu (<https://www.akmene.lt/naujienos/prasymus-del-pinigines-socialines-paramos-teikite-naudodamiesi-internetu/3069>);

2.3. 2021-06-16 paskelbtas straipsnis apie e. paslaugas (<https://www.akmene.lt/naujienos/apie-elektronines-paslaugas/3096>).

3. Rajono laikraštyje „Vienybė“ paskelbta informacija 2021-06-26 straipsnis apie Administracijos

teikiamas gyventojams e. paslaugas.

4. L. Petravičiaus aikštėje esančiame lauko ekrane buvo nuolat rodomi informaciniai sukurti vaizdo įrašai apie administracinių paslaugų teikimą.

Išvada. Plano 5 ANM priemonė 2021 m. I pusmetį buvo įgyvendinama, numatytas jos tęstinumas.