

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba
(viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos pavadinimas)

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas
(vidaus audito pavadinimas)

ATASKAITA

2023-08-24 Nr. AR-6

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis¹:

Vidaus audito atlikimo motyvai	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d., Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2023 m. veiklos planas.
Vidaus audito atlikimo terminas	2023-08-01 – 2023-08-24
Vidaus audito apimtis	Audituojamas subjektas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Audituojamas laikotarpis: 2023 m. I pusmetis. Audituojama sritis: administracinės naštos mažinimo priemonių nustatytų Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane įgyvendinimas.
Vidaus audito tikslas	Įvertinti, kaip nustatytos administracinės naštos mažinimo priemonės Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane per 2023 m. I pusmetį yra įgyvendintos.
Vidaus audito metodai	Duomenų surinkimas, analizė ir apklausos metodai.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	Administracinės naštos mažinimo įstatymu, vidaus audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, asmenine vidaus auditorių patirtimi ir žiniomis.
Vidaus audito vykdytojai	Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovė Aušra Kriovė, vyriausioji specialistė Simona Šulienė.

¹ Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2019-12-23 įsakymu Nr. 1K-402, 45.1. papunktis.

Vidaus audito ataskaitos dėstomoji dalis²

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo³ (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Įgyvendinant Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas⁴, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino savivaldybės strateginį 2023-2025 metų veiklos planą, kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimais⁵, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą.

Vidaus audito metu buvo vertinamas administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane, vykdydamas per 2023 I pusmetį. Vertinimo metu analizuoti ir apibendrinti Bendrojo skyriaus pateikti duomenys apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą audituojamuoju laikotarpiu.

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo per 2023 m. I pusmetį vertinimas

Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane, 1 programos „Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir valdymas“ 3 uždavinyje „Gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, siekiant mažinti administracinę naštą, plėtojant skaitmeninimą ir teikiamų elektroninių paslaugų spektrą“ numatytos 4 administracinės naštos mažinimo priemonės, priemonių vykdytojai nėra nurodyti, tačiau pagal nustatytą priemonių turinį ir administracijos skyrių veiklos sritis atsakingas yra savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius.

Vidaus audito ataskaitoje pateikiamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę, kuri planuojama įgyvendinti 2023 m.

² Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2019-12-23 įsakymu Nr. 1K-402, 45.2. papunktis.

³ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d įstatymas Nr. XI-2386;

⁴ 6 straipsnis. **Administracinės naštos mažinimo priemonės savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose ir informacijos apie jų vykdymą viešumas.** 1. Administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių veiklos planų projektus;

⁵ 6 straipsnis. **Administracinės naštos mažinimo priemonės savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose ir informacijos apie jų vykdymą viešumas.** 2. Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse;

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vertinimo kriterijaus pavadinimas	Planas	Atsakingo skyriaus pateikta informacija apie priemonės įgyvendinimą	Centralizuotos vidaus audito tarnybos vertinimas
1	Sukurti savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąsają su „E. paslauga“ sistema.	Sukurta savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąsaja su „E. paslauga“ sistema, vnt.	2023 m. 1 vnt.	Visos 64 savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos parengtos ir PASIS sistemoje atnaujintos (https://rokiskis.lt/administracine-informacija/viesosios-ir-administracines-paslaugos/). Audituojamuoju laikotarpiu atliekami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (PASIS, prieiga internetu https://www.lietuva.gov.lt/) ir Elektroninių valdžios vartų portale (VIISP portalas, prieiga internetu https://www.epaslaugos.lt) tvarkomų administracinių paslaugų aprašymų susiejimo veiksmas. Baigus šį procesą, dar šiais metais bus užtikrinta galimybė sklandžiai užsakyti elektroniniu būdu teikimas paslaugas.	Priemonė įgyvendinta.
2	Didinti savivaldybei pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų, pasirašomų el. parašu, skaičių.	Savivaldybei pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų, pasirašytų el. parašu, proc.	2023 m. didėjantis	Apie 6 proc. (2022 m. I pusm. – 48, 2023 m. I pusm. – 51).	Priemonė tinkamai įgyvendinama.
3	Tobulinti dokumentų valdymo	Automatizuotų procesų skaičius, vnt.	2023 m. 6 vnt.	Siekiant atsakyti kaip galima daugiau popierinių dokumentų, paprasčiau ir greičiau tvarkyti prašymus,	Priemonė įgyvendinta.

sistemą ir įdiegti procesus.

sąskaitas, raštus, į dokumentacijos planą 2023 m. įrašyta ir dokumentų valdymo sistemoje sukurta 16 naujų elektroninių bylų (į 3 iš jų dokumentai (direktoriaus įsakymai) dar nekeliami (ir nepasirašomi), nes savivaldybės archyvas nepasirengęs perimti ilgo saugojimo bylų.

Į dokumentacijos planą įrašytos elektroninių dokumentų bylos: 5.66 E (Igaliojimai atstovauti istaigai), 1.21 E (Savivaldybės tarybos sprendimų projektai ir jų lydimieji dokumentai), 5.67 E (, 5.68 E, 5.69 E (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai finansiniais ir turto valdymo klausimais), 6.11 E (Administracijos direktoriaus įsakymai atostogų klausimais ir jų registras), 6.12 E (Administracijos direktoriaus įsakymai komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais), 7.1 E (Savivaldybės administracijos metinės finansinės atskaitomybės dokumentacija), 7.2 E (Savivaldybės administracijos ketvirčių finansinės atskaitomybės dokumentacija), 7.7 E (Banko pateisinamieji dokumentai), 7.12 E (Inventorizacijos dokumentai), 7.34 E (Europos sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentai), 7.42 E (Administracijos direktoriaus sudaromos ir pasirašomos sutartys ir susitarimai ūkiniais klausimais), 7.44 E (skyrių vedėjų

				sudaromos ir pasirašomos sutartys ir susitarimai ūkiniais klausimais), 15.3.36 E (Viešųjų pirkimų dokumentai), 25.2.12 E (Pažymų dėl dokumentų perdavimo toliau saugoti kopijos ir jų registras).	
4	Organizuoti verslo subjektų apklausas dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės.	Atlikta apklausa, vnt.	2023 m. 1 vnt.	Apklausa bus atliekama metų pabaigoje.	Priemonė planuojama įgyvendinti per 2023 metų II pusmetį.

Išvados

Rokiškio rajono savivaldybės veikloje yra vadovaujamosi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. XI-2386 6 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimais, t.y. administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemones ir jų vykdymą skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Siekiant sumažinti administracinę naštą Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane 2023 m. yra numatytos įgyvendinti keturios administracinę naštą mažinančios priemonės, vertinimo metu nustatyta, kad per 2023 m. I pusmetį visos priemonės yra tinkamai įgyvendinamos, todėl rekomendacijos dėl priemonių įgyvendinimo neteikiamos.

Išvada apie vidaus kontrolės veikimą ir jos įvertinimą⁶

Įvertinus vidaus audito metu surinktą informaciją, įgyvendinat administracinės naštos mažinimo priemones, numatytas Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane, darytina išvada, kad administracinės naštos mažinimo rizika nustatyta ir valdoma, neturi neigiamos įtakos savivaldybės administracijos veiklos rezultatams, todėl vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovė

Aušra Kriovė

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausioji specialistė

Simona Šulienė

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Valerijus Rancevas

⁶ Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Finansų ministro 2019-12-23 įsakymu Nr. 1K-402, 31, 32 ir 36 punktai.