ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr.(11.3) BI - 32
Švenčionys

Vertinimo pagrindas, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012-11-08 Nr. XI-2386) 7 straipsnio 3 dalis.

Vertinimą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vedėja Asta Bučelienė

Vertinimas pradėtas 2019 - 08 - 26
Vertinimas baigtas 2019 - 09 - 02

Su vidaus audito ataskaita supažindinti:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorę

Su vidaus audito ataskaita dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimu galima susipažinti Švenčionių rajono savivaldybės interneto puslapyje adresu www.svencionys.lt

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko 2019 m. veiklos plane numatytą veiklos vertinimą. Į planą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas įtrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo[1] 7 straipsnio 3 dalies reikalavimu.

Vidaus audito subjektas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija). Adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, kodas 188766722.

Vidaus audito tikslas

Įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Švenčionių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane.

Audituojamas laikotarpis

2019 m. I pusmetis

Vidaus audito apimtis (audituojama sritis, audituojamas laikotarpis)

Švenčionių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas per 2019 metų I pusmetį (nuo 2019-01- iki 2019-07-30) Tikrinta ir vertinta pateikta informacija dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo, Švenčionių rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginis veiklos planas. Atlikta ankstesnėse vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena.

Vidaus audito metodai

Vertinimas atliktas taikant tikrinimo, duomenų analizės, apklausos, pokalbio ir kitas procedūras. Ataskaita buvo parengta vadovaujantis turimų bei pateiktų dokumentų analize, paremta Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais su prielaida, kad pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

Vertinimo kriterijai:

- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas[1];
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“.

[1] Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 136-6957).

- Švenčionių rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginiame veiklos plane nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo kriterijai.
- Švenčionių rajono savivaldybės 2019 – 2021 metų strateginiame veiklos plane (toliau – Strateginis veiklos planas) nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo kriterijai.

DĖSTOMOJI DALIS

Administracinės naštos mažinimo teisinis reguliavimas

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo[1] (toliau – Įstatymas[1]) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus. Vadovaujantis Įstatymo[1] 3 str. 1 d. turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

1. esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
2. proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
3. institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
4. informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
5. išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
6. teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
7. teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
8. Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
9. tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

Pagal Įstatymo[1] 6 straipsnio 1 dalį administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus ir 7 straipsnio 2 dalis nustato, kad 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.

Audituojamu laikotarpiu į Švenčionių rajono savivaldybės 2019 – 2021 m. strateginį veiklos planą[2] yra įtraukta tik viena administracinės naštos mažinimo priemonė esanti 06 programoje „Savivaldybės valdymo programa", 4 prioritetas „Efektyvi rajono savivalda", 2 strateginis tikslas „Didinti savivaldybės valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą", programos tikslo kodas 2 „Užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas bei gerinti jų kokybę", programos uždavinio kodas 2.1. „Teikti viešąsias paslaugas, gerinti jų kokybę, pasiekiamumą, infrastruktūrą" ir šiam uždaviniui vykdyti viena iš priemonių numatyta „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje" (kodas 2.1.4), priemonės vykdytojas – savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius. Šiai priemonei įgyvendinti pagal 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje programos priemonės 10.1.3.-ESFA-R-920 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse parengtas projektas Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – projektas), kuriuo siekiama pagerinti visuomenės pasitenkinimą Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų teikiamomis viešosiomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu. Projekto laikotarpiu (iki 2021 m. kovo mėn.) savivaldybės administracijoje (kartu ir seniūnijose) bei Švenčionių ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centruose numatomas kokybės vadybos diegimas (ISO 9001 ir „Lean"), planuojama tobulinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio" principą. Projekto finansavimo sutartis Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0004/J-119 pasirašyta 2018 m. kovo 26 d. projekto įgyvendinimui skiriama 145 476,66 eur suma, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 121 215,54 eur, o iš savivaldybės biudžeto 24 261,12 eur.

Pastebėjimai

Dėl strateginiame veiklos plane 2019 m. nurodytų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo

Vidaus audito metu buvo vertinama, ar audituojamuoju laikotarpiu į savivaldybės 2019 – 2020 m. strateginį veiklos planą[2] įtraukta administracinės naštos mažinimo priemonė „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje" įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje" buvo įgyvendinama pagal strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijų (2019 metams nustatytas vertinimo kriterijus 31,1 proc. nuo visų projekto veiklų), buvo peržiūrėta ir vertinta administracinės naštos mažinimo priemonių vykdytojų pateikta informacija susijusi su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymu.

Pagal priemonės vykdytojo – Bendrojo skyriaus pateiktus duomenis įgyvendinant priemonę per 2019 m. I pusmetį buvo atliktas vidaus patalpų remontas, pradėtos diegti kokybės vadybos sistema

[2] Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T – 54.

ir Lean sistema, organizuoti mokymai, kurių metu apmokyti 32 darbuotojai. Per 2019 metų I pus. buvo apmokėtos šios veiklos iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų sumai 12 620,95 Eur ir 4 252,57 Eur iš savivaldybės biudžeto. Pagal Bendrojo skyriaus pateiktą informaciją buvo planuotos įvykdyti per 2019 metus I pus., tačiau tik iš dalies įgyvendintos ir numatytos įgyvendinti II pus. projekto veiklos, tai įsigyti baldus ir kitos įrangos komplektą, įdiegti skambučių centro programinę įrangą. Per 2019 metų I pus. įgyvendintos veiklos sudarė 26 proc. nuo visų (31,1 proc.) numatytų 2019 m. projekto veiklų, todėl galime daryti išvadą, kad priemonė „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ vykdoma.

Kaip gerąją praktiką pastebime, kad 2019 m. gegužės ir birželio mėn. administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai dalyvavo organizuotuose mokymuose, darbui su EESSI SPIS nacionaline aplikacija. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Projektą dėl EESSI sistemos nacionalinės dalies sukūrimo, įdiegė EESSI SPIS nacionalinę aplikaciją, kuri bus naudojama pildant ir siunčiant struktūrizuotus elektroninius dokumentus (SED) dėl išmokų vaikams, išmokų mirties atveju ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo ES migruojantiems asmenims. Nuo 2019 m. liepos 31 d. administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams suteikta galimybė pildyti ir siųsti elektronines SED užklausas dėl išmokų šeimai, išmokų mirties atveju ir tikslinių kompensacijų.

Pažangos stebėjimas

Vidaus audito metu vertinome kaip vykdomos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 m. sausio 31 d. vidaus audito ataskaitoje Nr.(11-3)BI – 5 pateikta rekomendacija, kurios įgyvendinimas numatytas yra du kartus į metus.

*Rekomendacija Nr. 1.*Viešinti informaciją kur asmenys gali atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis bei nemažiau kaip du kartus per metus atlikti tikslinių grupių apklausas išskirti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

Savivaldybėje buvo vykdoma Įstatymo[1] 3 str. 1 d. 9 p. nustatyta administracinės naštos mažinimo priemonė „tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų“ neįtraukta į Švenčionių rajono savivaldybės 2019 – 2021 metų strateginį veiklos planą. Savivaldybės interneto svetainėje anoniminė apklausa dėl gyventojų aptarnavimo Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje buvo paskelbta tik 2019 m. rugpjūčio

21 d., todėl apklausos duomenis apie savivaldybės administracijos paslaugų teikimo kokybę, trūkumus, bus galima analizuoti atliekant kitą vertinimą. Rekomendacija vykdoma.

Vidaus kontrolės vertinimas

Vidaus audito metu nustačius, kad savivaldybės administracija laikėsi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo[1] 3 str. 1d. 4 ir 6 straipsnių nuostatų, į savivaldybės 2019 – 2020 m. strateginį veiklos planą įtraukta administracinės naštos mažinimo priemonė per 2019 metų I pusmetyje buvo vykdoma. Taip pat savivaldybėje buvo vykdoma Įstatymo[1] 3 str. 1 d. 9 p. nustatyta administracinės naštos mažinimo priemonė „tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų“ neįtraukta į strateginį veiklos planą, todėl vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

IŠVADOS

Vidaus audito metu nustatyta, kad: strateginiame veiklos plane[2] numatyta priemonė „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ (kodas 2.1.4) įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ 2019 metų I pus. vykdoma. Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 m. sausio 31 d. vidaus audito ataskaitoje Nr.(11-3)BI – 5 pateikta rekomendacija vykdoma.

REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į tai, kad strateginiame veiklos plane[2] numatyta 2019 m. administracinės naštos mažinimo priemonė yra vykdoma, jos įgyvendinimo terminai dar nėra pasibaigę, rekomendacijos nėra teikiamos.

Vedėja Asta Bučelienė