



MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS

2022-12-22 d. Nr. E-4

Molėtai

Įvadinė dalis:

<i>Vidaus audito/vertinimo atlikimo motyvai.</i>	Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas (vidaus auditas) atliktas vykdant Molėtų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau- Skyrius) 2022 metų veiklos planą.
<i>Vidaus audito/vertinimo atlikimo terminas.</i>	Pradėta 2022 m. lapkričio 08 d. Baigta 2022 m. gruodžio 22 d. (su pertraukomis).
<i>Audituojamas subjektas.</i>	Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau ir – Savivaldybės administracija). Juridinio asmens kodas – 188712799. Adresas – Vilniaus g. 44, LT-33140, Molėtai. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.
<i>Audituojama/vertinama sritis</i> <i>Audituojamas/vertinamas laikotarpis</i>	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas Molėtų rajono savivaldybėje. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. (kai kuriais atvejais audituojamas laikotarpis išplėstas).
<i>Vidaus audito/vertinimo tikslas</i> <i>Vidaus audito/vertinimo metodai</i>	Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemones, jų įgyvendinimą, Molėtų rajono savivaldybėje. Vidaus auditas/vertinimas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus įrodymus, susijusius su audituojama/vertinama sritimi. Vidaus auditas/vertinimas buvo atliktas taikant informacijos ir duomenų analizės, palyginimo, paklausimo (klausimynai), vertinimo ir kt. procedūras nurodytas vidaus audito programoje.
<i>Vidaus audito vertinimo kriterijai</i>	Vidaus auditas/vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ¹ , Molėtų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, bei kitais, vidaus audito/vertinimo atlikimo metu, galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Atliekant vidaus audita/vertinimą buvo laikytasi prielaidos, kad visi vidaus audito/vertinimo metu pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o vidaus audito/vertinimo metu atliktos arba audituojamos įstaigos pateiktos dokumentų kopijos atitinka originalus. Vidaus audito/vertinimo metu buvo nagrinėta teisinė bazė, reglamentuojanti audituojamą/vertinamą sritį, nagrinėtas Savivaldybės strateginis veiklos planas 2022-2024 metams.
<i>Vidaus audito/vertinimo vykdytojai</i>	Vidaus audita/vertinimą atliko Skyriaus vedėja Daiva Razgūnienė.

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

Dėstomoji dalis (pastebėjimai, vertinimas, rekomendacijos).

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas² įpareigoja savivaldybes nusistatyti administracinės naštos mažinimo priemones, įtraukti jas į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus³, įpareigoja savivaldybes vertinti administracinę našta⁴.

Atliekant Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą buvo analizuotos Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022-2024 metams⁵ (toliau ir – Savivaldybės strateginis veiklos planas 2022-2024 metams; Savivaldybės strateginis veiklos planas) numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu ir jų įgyvendinimas 2022 metais.

Vertinime dalyvavo Savivaldybės administracijos skyriai: Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Bendrasis skyrius, Turto skyrius, Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Statybos ir žemės ūkio skyrius, Socialinės paramos skyrius, Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius; Savivaldybės administracijos filialas: Čiulėnų seniūnija (pastaba: surinkta informacija vertinta kaip visų seniūnijų informacija), Savivaldybės įmonė - UAB „Molėtų švara“.

Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos skyriams, Čiulėnų seniūnijai, UAB „Molėtų švara“ buvo pateikti klausimynai. Klausimynai parengti taip, kad atskleistų Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022-2024 metams numatytų konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, t.y., kad leistų nustatyti ar pasiekti šių priemonių produktų rodiklių dydžiai.

Vertinime dalyvavusieji pateikė informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių, reglamentuotų Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022-2024 metams, įgyvendinimą. Už atsakytuose klausimynuose pateiktos informacijos teisingumą, t. y. atitikimą realiems faktams, atsako asmenys, užpildę klausimynus.

Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022-2024 metams numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų įgyvendinimas.

Programos pavadinimas		Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa (Nr. 02).		
Programos parengimo argumentai		Didinti rajono konkurencingumą, užtikrinti efektyvų viešąjį administravimą ir kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą bei sudaryti palankias sąlygas verslui.		
1.6 Programos tikslas		Kokybiškas savivaldybės valdymas bendruomenės patogumui.		
1.6.1. UŽDAVINYS - Plėtoti e-demokratijos ir e-valdžios priemones savivaldybės administracijoje, įstaigose ir įmonėse.				
Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklio pavadinimas	2022-ieji metai (produkto rodiklio dydis)	Atsakingas priemonės koordinatorius
02.1.6.1.7	Administracinės naštos mažinimas, naudojant valstybės registrus	Naudojamų valstybės registrų skaičius	12	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius
<i>Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemonės produkto rodiklio dydis pasiektas (įvykdytas).</i>				

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

³ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 6 str. 1 d.

⁴ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas. 7 str. 2 d.

⁵ Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2022-2024 metams - patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022-2024 metams patvirtinimo“

	Savivaldybės administracijos skyriai, filialai (seniūnijos), UAB „Molėtų švara“, teikdami administracines paslaugas, naudoja 28 – ių valstybės registrų duomenis.			
	Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas produkto rodiklio dydis „ Naudojamų valstybės registrų skaičius – 12“ yra ženkliai per mažas ir yra neatitinkantis realios situacijos, todėl turėtų būti peržiūrėtas.			
1.6.2. UŽDAVINYS. Gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų ir funkcijų vykdymo kokybę, diegiant pažangius vadybos principus				
02.1.6.2.7	Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas	Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius. (vnt.)	40	Bendrasis skyrius
<i>Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemonės produkto rodiklio dydis pasiektas (įvykdytas).</i>				
Per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-30 kvalifikaciją kėlusius savivaldybės tarybos narių skaičius – 2. Per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-30 kvalifikaciją kėlusius savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius – 108.				
Per laikotarpį 2022-12-01 – 2022-12-31 numatytas kvalifikaciją kelsiančių savivaldybės tarybos narių skaičius – 1. Per laikotarpį 2022-12-01 – 2022-12-31 numatytas kvalifikaciją kelsiančių savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius – 10.				
Per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-30 kvalifikaciją, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo srityje, kėlusius savivaldybės tarybos narių skaičius – 2. Per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-30 kvalifikaciją, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo srityje, kėlusius savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius – 55.				
Per laikotarpį 2022-12-01 – 2022-12-31 numatytas kvalifikaciją, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo srityje, kelsiančių savivaldybės tarybos narių skaičius – 0. Per laikotarpį 2022-12-01 – 2022-12-31 numatytas kvalifikaciją, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo srityje, kelsiančių savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius – 0.				
Strateginiame veiklos plane numatytas produkto rodiklio dydis „Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius - 40 vnt.“ Pagal esančią realią situaciją, t.y. tai, kad per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-30 kvalifikaciją kėlė 110 žmonių (vnt.), t.t. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo srityje kvalifikaciją kėlė 57 žmonės (vnt.) matyti, kad Strateginiame plane numatytas produkto rodiklio dydis „40 vnt.“ yra lengvai pasiekiamas/bus pasiektas, kadangi neparemtas realios situacijos analize.				
Strateginiame veiklos plane numatytas produktas nepilnai atitinka numatytai priemonei, t.y. „Priemonės pavadinimas - Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas“, o šios priemonės „Produkto rodiklio pavadinimas - Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius“. T.y. priemonėje yra numatytas ne tik darbuotojų kompetencijų didinimas, bet ir Savivaldybės tarybos narių, tačiau produkte – numatytas tik darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius (nėra Savivaldybės tarybos narių).				

Vertinimas. Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022-2024 metams numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių produktų rodiklių dydžiai, per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-30, buvo pasiekti (įvykdyti):

- ✓ buvo pasiektas (įvykdytas) produkto rodiklio „ Naudojamų valstybės registrų skaičius“ dydis. Šis produkto rodiklio dydis turi būti peržiūrėtas, kad atitiktų realią situaciją. Savivaldybės administracijos skyriai, filialai (seniūnijos), UAB „Molėtų švara“, teikdami administracines paslaugas, naudoja 28 –ių valstybės registrų duomenis;
- ✓ buvo pasiektas (įvykdytas) produkto rodiklio „Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius“ dydis. Šis produkto rodiklio dydis turi būti peržiūrėtas, kad atitiktų realią situaciją. 2022 metais, per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-30, kvalifikaciją kėlė 110 žmonių (vnt.); t.t. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo srityje kvalifikaciją kėlė 57 žmonės (vnt.).

Kiti pastebėjimai.

Atlikus Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022-2024 metams numatytų priemonių, administracinės naštos mažinimui, vertinimą svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vertėtų peržiūrėti ir papildyti Strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir ateinančiam laikotarpiui, 2023 ir vėlesniems metams, formuluoti konkretesnes administracinės naštos mažinimo priemones ir jų pasiekimo rodiklius. Pavyzdžiui:

- 1.6.2. uždavinį „Gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų ir funkcijų vykdymo kokybę, diegiant pažangius vadybos principus“ papildyti priemone „02.1.6.2.X. Trumpinti dokumentų nagrinėjimo ir paslaugų suteikimo terminus“, kurios produkto rodiklis galėtų būti „Ne mažiau kaip 60 % paslaugų suteikiama greičiau nei teisės aktuose numatyti terminai“. Dar sekančiais metais šis rodiklis galėtų būti didinamas: pvz. 2024 metais - „Ne mažiau kaip 63 % paslaugų ...“; 2025 metais - „Ne mažiau kaip 65 % paslaugų ...“;
- 1.6.2. uždavinį „Gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų ir funkcijų vykdymo kokybę, diegiant pažangius vadybos principus“ papildyti priemone „02.1.6.2.X. Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas“, kurios produkto rodiklis galėtų būti „Greičiau, nei nustatyta teisės aktuose, išduotų licencijų, leidimų ir pažymų dalis nuo viso išduotų minėtų dokumentų skaičiaus. Ne mažiau nei 50 %“.

Šios priemonės būtų tiesiogiai susijusios su administracinės naštos mažinimu; būtų pilnai aišku kokią įtaką šie rezultatai darys administracinei naštai ir tiesioginėms savivaldybės klientų ir darbuotojų laiko sąnaudoms. Tai sustiprintų orientavimąsi į kokybiškas administracinės naštos priemones, t.y. tai būtų aktualios ir tokios priemonės, kurių įgyvendinimo rodiklius lengva pamatuoti ir šie rodikliai aiškiai parodo priemonės įgyvendinimą.

Rekomendacijos:

1. Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 metams projekte patikslinti produkto „Naudojamų valstybės registrų skaičius“ rodiklio dydį 2023 metams (ir tolesniems metams) (Viešųjų ryšių ir informatikos skyriui).
2. Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 metams projekte patikslinti numatytą produkto „Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius“ rodiklio dydį 2023 metams (ir tolesniems metams). Patikslinti šio produkto rodiklio pavadinimo ir priemonės pavadinimo susiejimą tarpusavyje (Bendrajam skyriui).
3. Įtraukti šios ataskaitos skiltyje „Kiti pastebėjimai“ pasiūlytas administracinės naštos mažinimo priemones į Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 metams projektą (Strateginio planavimo ir investicijų skyriui).

CVAS vedėja



Daiva Razgūnienė