



MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS

2023-12-29 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 Centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau- Tarnyba) 2023 metų veiklos planą.
<i>Vidaus audito/vertinimo atlikimo terminas.</i>	Pradėta 2023 m. gruodžio 01 d. Baigta 2023 m. gruodžio 29 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. 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. lapkričio 30 d.
<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 projamoje.
<i>Vidaus audito vertinimo kriterijai</i>	Vidaus auditas/vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ¹ , Molėtų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, bei kitais, vidaus audito/vertinimo atlikimo metu, galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Vidaus audito/vertinimo metu buvo nagrinėta teisinė bazė, reglamentuojanti audituojamą/vertinamą sritį, nagrinėtas Savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 metams. Už vidaus audito/vertinimo metu pateiktos informacijos teisingumą atsako asmenys, pateikę informaciją.
<i>Vidaus audito/vertinimo vykdytojai</i> <i>Vidaus audito ataskaita (projektas) teikiama</i>	Vidaus audita/vertinimą atliko Tarnybos vedėja Daiva Razgūnienė. Administracijos direktoriui

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

Dėstomoji dalis (pastebėjimai, vertinimas, rekomendacijos).

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad nepagrįsta ir neproporcinga administracinė našta turi neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai, 2012 metais priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą² (toliau ir – Įstatymas). Įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą³, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Įstatymu siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, nepagrįstos administracinės naštos mažinimą.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas įpareigoja savivaldybes nusistatyti administracinės naštos mažinimo priemones, įtraukti jas į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus⁴, įpareigoja savivaldybes vertinti administracinę naštą⁵.

Atliekant Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą buvo analizuotos Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023-2025 metams⁶ (toliau ir – Savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 metams; Savivaldybės strateginis veiklos planas) numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu ir jų įgyvendinimas 2023 metais.

Vertinime dalyvavo Savivaldybės administracijos skyriai: Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Bendrasis skyrius, Finansinės apskaitos skyrius, Kultūros ir švietimo, Turto skyrius, Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Statybos ir žemės ūkio skyrius, Socialinės paramos skyrius, Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius; savivaldybės gydytojas⁷; Savivaldybės administracijos filialai seniūnijos (11 seniūnijų); savivaldybės įmonė - UAB „Molėtų švara“.

Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos skyriams, seniūnijoms, UAB „Molėtų švara“ buvo pateikti klausimynai. Klausimynai parengti taip, kad leistų nustatyti Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023-2025 metams numatytų konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, t.y., kad leistų nustatyti ar pasiekti šių priemonių produktų rodiklių dydžiai; kad leistų vertinti ir kitus realiai Savivaldybėje vykdomus/atliekamus administracinės naštos mažinimo veiksmus.

Vertinime dalyvavusieji pateikė informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių, reglamentuotų Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023-2025 metams, kitų administracinės naštos

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

³ Administracinė našta - laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

Informacinis įpareigojimas – teisės akte asmeniui nustatytas ar teisės akto projekte siūlomas asmeniui nustatyti įpareigojimas pateikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms arba jų įgaliotiems asmenims informaciją apie savo veiklą ar gaminius arba kitą teisės akte nustatytą ar teisės akto projekte siūlomą nustatyti informaciją; tokią informaciją kaupti, saugoti ir pateikti valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų arba jų įgalioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informaciją trečiosioms šalims.

⁴ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 6 str. 1 d.

⁵ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas. 7 str. 2 d.

⁶ Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 metams - patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 metams patvirtinimo“

⁷ toliau ataskaitoje savivaldybės gydytojo veikla apjungta su Administracijos skyrių veikla

mažinimo priemonių įgyvendinimą. Už atsakytuose klausimynuose pateiktos informacijos teisingumą, t. y. atitikimą realioms faktams, atsako asmenys, užpildę klausimynus.

Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023-2025 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	2023-ieji metai (produkto rodiklio dydis)	Atsakingas priemonės koordinatorius
02.1.6.1.1	Administracinių paslaugų elektroniniu būdu teikimas	Teikiamų el. paslaugų dalis visose administracinėse paslaugose (proc.)	51%	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius
<p>Vertinimo metu Administracijos skyriai⁸, seniūnijos, UAB „Molėtų švara“ pateikė informaciją apie jų teikiamų administracinių paslaugų suteikimo būdą: kiek per vertinamą laikotarpį buvo gauta prašymų suteikti administracinę paslaugą; koks skaičius administracinių paslaugų buvo suteikta per informacines sistemas⁹ (el. būdu).</p> <p>Vertinant nustatyta, kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Administracijos skyriai gavo 5 318 prašymus suteikti administracines paslaugas, iš jų 3 435 (64,6 %) administracinės paslaugos buvo suteiktos per informacines sistemas (el. būdu); seniūnijos gavo 5 709 prašymus suteikti administracines paslaugas, iš jų 1 274 (22,3%) administracinės paslaugos buvo suteiktos per informacines sistemas (el. būdu); UAB „Molėtų švara“ gavo 107 prašymus suteikti administracines paslaugas, iš jų 0 (0 %) administracinių paslaugų buvo suteikta per informacines sistemas (el. būdu). <p>Iš viso buvo gauti 11 134 prašymai suteikti administracines paslaugas, iš jų 4 709 (42,3 %) administracinės paslaugos buvo suteiktos per informacines sistemas (el. būdu).</p> <p><i>Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemonės produkto rodiklio dydis nepasiektas (neįvykdytas). Nustatant rodiklį vertėtų atsižvelgti į tai, kad seniūnijos 77,7 % administracinių paslaugų teikia ne per informacines sistemas (ne el. būdu), todėl, kad gyventojai prioritetą teikia administracinės paslaugos gavimui kontaktiniu būdu (bendraujant gyvai).</i></p>				
02.1.6.1.2	Informavimo, viešųjų paslaugų teikimo ir gyventojų dalyvavimo informacinės sistemos tobulinimas	Įdiegti interneto svetainės funkcionalumo didinimo sprendimai	1	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius
<p>Įgyvendinant priemonę „Informavimo, viešųjų paslaugų teikimo ir gyventojų dalyvavimo informacinės sistemos tobulinimas“ buvo patobulintas Savivaldybės interneto svetainės prieinamumas neįgaliesiems. Tai turėjo įtakos administracinių paslaugų suteikimo jų gavėjams kokybės gerinimui/administracinės naštos mažinimui - pagerėjo informacinių paslaugų neįgaliesiems kokybė.</p> <p><i>Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemonės produkto rodiklio dydis pasiektas (įvykdytas).</i></p>				

Kiti realiai Savivaldybėje vykdomi/atliekami administracinės naštos mažinimo veiksmai.

Vertinant administracinės naštos mažinimo priemones buvo neapsiribota tik administracinės naštos mažinimo priemonių, kurios numatytos Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023-2025 metams, vertinimu, bet vertinti ir realiai Savivaldybėje vykdomi/atliekami administracinės naštos mažinimo veiksmai.

⁸ Architektūros ir teritorijų planavimo, Kultūros ir švietimo, Statybos ir žemės ūkio, Turto skyriams

⁹ per Lietuvos paslaugų katalogą (PASIS) ar kt.

Savivaldybės administracijoje yra vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios nėra įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą 2023-2025 metams.

Administracinės naštos mažinimo priemonė, kuri yra vykdoma Savivaldybėje - *administracinių paslaugų aprašų ir elektroninių prašymų formų parengimas arba modifikavimas (esant poreikiui)*.

Vykdamas minėtą priemonę:

1. Savivaldybės administracijoje yra patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas¹⁰;
2. Savivaldybės administracijoje yra paskirtas darbuotojas¹¹ atsakingas už administracinių paslaugų teikimo aprašymų informacinėje sistemoje PISIS pildymo koordinavimą ir jų paskelbimą;
3. administracinių paslaugų aprašai ir elektroninių prašymų formos nuolat peržiūrimi, o atsiradus teisės aktų pakeitimams, keičiami.

Administracinės naštos mažinimo priemonė, kuri yra vykdoma Savivaldybėje - *asmenu informavimas apie galimybę atlikti informacinio įpareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis Savivaldybės interneto svetainėje*.

Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašas, t.y. visų teikiamų administracinių paslaugų aprašymai, dokumentų formos yra paskelbtos viešai Savivaldybės tinklapyje¹², todėl administracinės paslaugos gavėjas turi galimybę gauti visą/pilną informaciją apie teikiamą administracinę paslaugą, tuo pačiu turi galimybę gauti administracinę paslaugą el. būdu, taip mažinant laiko sąnaudas administracinės paslaugos gavimo procese.

Administracinės naštos mažinimo priemonė, kuri yra vykdoma Savivaldybėje - *licencijų ir leidimų išdavimas per optimaliai trumpiausią laiką nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas*.

Vertinimo metu Administracijos skyriai, seniūnijos, UAB „Molėtų švara“ pateikė informaciją apie jų kompetencijai priskirtų licencijų ir leidimų išdavimą: kiek licencijų ir leidimų per vertinamą laikotarpį¹³ buvo išduota „iš viso“; koks teisės aktuose nustatytas licencijos ar leidimo išdavimo terminas; kokia vidutinė licencijos ar leidimo išdavimo trukmė Administracijos skyriuose, seniūnijoje, UAB „Molėtų švara“.

Vertinant nustatyta, kad per laikotarpį 2023-01-01-2023-11-30 išduodant licencijas ir leidimus:

- Administracijos skyriai – 76 % (483 vnt.) licencijų ir leidimų išdavė greičiau, nei nustatyta teisės aktuose; 24 % (149 vnt.) licencijų ir leidimų išdavė tą pačią dieną kaip nustatyta teisės aktuose (pvz. teisės aktai reglamentuoja, kad licencija ar leidimas turi būti išduotas per 20 d.d., skyrius išdavė licenciją ar leidimą 20 – ą darbo dieną);

¹⁰ Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. B6-19

¹¹ Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. B6-19; Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vyriausioji specialistė V. Ž.

¹² <https://www.moletai.lt/administracines-paslaugos/>

¹³ laikotarpis 2023-01-01-2023-11-30

- seniūnijos – 88 % (357 vnt.) leidimų išdavė greičiau, nei nustatyta teisės aktuose; 12 % (49 vnt.) leidimų išdavė tą pačią dieną kaip nustatyta teisės aktuose (pvz. teisės aktai reglamentuoja, kad leidimas turi būti išduotas per 20 d.d., seniūnija išdavė leidimą 20 – a darbo dieną);
- UAB „Molėtų švara“ - 100 % (107 vnt.) leidimų¹⁴ išdavė per 1 darbo dieną.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad:

1. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatos reglamentuoja vieną iš administracinės naštos mažinimo priemonių – tikslinių grupių apklausų organizavimą siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstą nepatogumų¹⁵. Vertinimo laikotarpiu Savivaldybės administracijoje nebuvo atliktų tikslinių grupių apklausų;
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatos reglamentuoja, kad viešojo administravimo subjektas turi nustatyti teikiamos administracinės paslaugos kokybės reikalavimus ar rodiklius, vertinti administracinės paslaugos kokybę¹⁶. Vertinimo laikotarpiu Savivaldybės administracijoje nebuvo atlikta teikiamų administracinių paslaugų kokybės vertinimų.

Kiti pastebėjimai.

Atlikus Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023-2025 metams numatytų priemonių, administracinės naštos mažinimui, vertinimą; realiai Savivaldybėje atliekamus administracinės naštos mažinimo veiksmus, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vertėtų peržiūrėti ir papildyti Strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir ateinančiam laikotarpiui, 2024 ir vėlesniems metams, numatyti daugiau administracinės naštos mažinimo priemonių.

Tai susisietų ir su Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 metų veiklos ataskaitoje¹⁷ numatytais uždaviniais 2023 metams: vienas iš jų siekti, kad tobulėtų gyventojų aptarnavimo kokybę.

Pavyzdžiui:

- 1.6.2. uždavinį „Gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų ir funkcijų vykdymo kokybę, diegiant pažangius vadybos principus“ papildyti priemone „02.1.6.2.X., Administracinių paslaugų aprašų ir elektroninių prašymų formų parengimas arba modifikavimas“, kurios produkto rodiklis galėtų būti „Parengti administracinių paslaugų aprašai, elektroninės prašymų formos. Pagal poreikį.“;
- 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

¹⁴ Leidimas laidoti

¹⁵ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 3 str. 1 d. 9 p.

¹⁶ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 19 str. 4 d.

¹⁷ patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-8.

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 80 %“;

- 1.6.2. uždavinį „Gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų ir funkcijų vykdymo kokybę, diegiant pažangius vadybos principus“ papildyti priemone „02.1.6.2.X., Teikiamų administracinių paslaugų kokybės vertinimas“, kurios produkto rodiklis galėtų būti „Atliktų apklausų vertinant administracinės paslaugos kokybę skaičius. X apklausos.“.

Šios priemonės būtų tiesiogiai susijusios su administracinės naštos mažinimu; būtų pilnai aišku kokią įtaką šie rezultatai darys administracinei naštai; tiesioginėms savivaldybės klientų 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.

Išvados: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemonės „Administracinių paslaugų elektroniniu būdu teikimas“ produkto rodiklio dydis „Teikiamų el. paslaugų dalis visose administracinėse paslaugose 51 (proc.)“ nepasiektas (neįvykdytas).

Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemonės „Informavimo, viešųjų paslaugų teikimo ir gyventojų dalyvavimo informacinės sistemos tobulinimas“ produkto rodiklio dydis „Įdiegti interneto svetainės funkcionalumo didinimo sprendimai – 1 vnt“ pasiektas (įvykdytas).

Kiti realiai Savivaldybėje vykdomi/atliekami administracinės naštos mažinimo veiksmai nėra įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos planą.

Rekomendacijos:

1. Įtraukti šios ataskaitos skiltyje „Kiti pastebėjimai“ pasiūlytas administracinės naštos mažinimo priemones į Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 metams projektą (Strateginio planavimo ir investicijų skyriui).

CVAT vedėja



Daiva Razgūnienė