



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
PLANO VYKDYMO VERTINIMAS (UŽ 2022 M. II PUSM.) VIDAUS AUDITO
ATASKAITA**

2023-02-13 Nr. (14.3)AU2-

Visaginas

I. ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai	Metiniame Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus veiklos plane Nr.(14.11)AU2-9 numatytas vidaus auditas
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia 2023 m. sausio 24 d., pabaiga - 2023 m. vasario 13 d.
Vidaus audito apimtis	Audituojamas subjektas - Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31140, Visaginas. Audituojamas laikotarpis: 2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.
Vidaus audito tikslas	Įvertinti Visagino savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą per 2022 m. antrą pusmetį Visagino savivaldybės administracijoje
Vidaus audito metodai	Vidaus auditui atlikti naudota surinkta informacija taikant apklausos žodžiu, patikrinimo, patvirtinimo, palyginimo, skaičiavimo, analitinės, teisėtumo ir rezultatų apibendrinimo procedūras.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	Vidaus auditas buvo atliekamas remiantis šiais kriterijais: - teisės aktais, reglamentuojančiais administracinės naštos mažinimo procesus; - vidaus audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais; - vertinimui atlikti sudarytais darbo dokumentais; - asmenine vidaus auditoriaus patirtimi ir žiniomis.
Vidaus audito vykdytojai	Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Marina Čiblienė

Ataskaitoje pateikiami tik audito metu nustatyti faktai. Laikomasi prielaidos, kad visos vidaus auditui pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus, jose pateikta informacija teisinga ir išsami.

II. DĖSTOMOJI DALIS

Administracinės naštos mažinimo įstatyme (toliau – ANMĮ) reglamentuotos taikytinos administracinės naštos mažinimo priemonės¹ ir pareiga jas įtraukti į savivaldybių strateginio planavimo dokumentus ir skelbti informaciją apie jų įgyvendinimą savivaldybių interneto svetainėse². Vykdam šiuos reikalavimus, į Visagino savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos planą³ (toliau - Savivaldybės 2022 – 2024 m. SVP) buvo įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Savivaldybės 2022 – 2024 m. SVP valdymo tobulinimo programos (01) nustatytas tikslas (02) – sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų⁴. Tikslui pasiekti buvo patvirtinti trys uždaviniai, vienas iš jų – gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams (01.02). Minėto uždavinio įgyvendinimui buvo patvirtintas administracinės naštos mažinimo priemonių planas, kuriame numatytos devynios administracinės naštos mažinimo priemonės, nurodyti konkretūs už priemonės vykdymą atsakingi Administracijos skyriai.

Savivaldybės 2022-2024 metų SVP programų koordinatoriai ir vykdytojai paskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu⁴.

Administracinės naštos priemonių įgyvendinimas per 2022 metų antrą pusmetį Savivaldybės administracijoje vertintas remiantis Administracijos skyrių pateikta informacija⁵ bei susijusių dokumentų peržiūra (detaliau – 1 lentelė).

Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas

1 lentelė

Programa (kodas)	Programos uždavinys	Administracinės naštos mažinimo priemonės ⁶	Priemonių įgyvendinimas ⁷
Savivaldybės valdymo tobulinimo	Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų	Teisės aktų el. sklaida: skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje	<p>Įgyvendina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius ▪ Viešųjų pirkimų skyrius ▪ Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius <p>Įgyvendinta</p> <p>Įdiegta teisės aktų aktualizavimo informacinė sistema, visi teisės aktai (norminiai) yra teikiami aktualizuoti, DVS sistemoje vykdoma kontrolė. https://visaginas.lt/teisine-informacija/teises-aktai/147</p>
		<i>Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė, kuri mažina administracinę naštą, įgyvendinta. Priemonė įgyvendinta plėtojant informacines technologijas ir elektronines paslaugas (ANMĮ 3 str. 1 d. 4 p.)</i>	
		Atlikti Visagino savivaldybės skaitmeninimą (atliktas kapinių skaitmeninimas)	<p>Įgyvendina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplinkos tvarkymo skyrius ▪ Viešųjų pirkimų skyrius ▪ Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius

¹ Administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XI-2386 (su visais pakeitimais), 3 str.

² Administracinės naštos mažinimo 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XI-2386 (su visais pakeitimais), 6 str.

³ Patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr.TS-6

⁴ Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. IV-E-355 „Dėl Visagino savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano ir 2022 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimo

⁵ 2023 m. sausio 27 d. raštas Nr.9-187 „Dėl duomenų, reikalingų atliekant vidaus auditą, pateikimo“

⁶ Administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos Visagino savivaldybės 2022 – 2024 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr.TS-6

⁷ Informaciją teikė už priemonių įgyvendinimą atsakingi Administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantis specialistai

programa (01)	kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams	leis administracijai šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų užklausas, suteikti reikalingas paslaugas, išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus duomenis susijusius su kapaviečių priežiūra).	Igyvendinama 2022 m. lėšų neskirta, planuojama įgyvendinti 2023 metais (skyrus lėšas) (įvykdymo terminas 2022 m. - 2024 m.)
		<i>Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė, kuri mažina administracinę naštą, įgyvendinama, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinta plėtojant informacines technologijas ir elektronines paslaugas (ANMĮ 3 str. 1 d. 4 p.)</i>	
		Skatinti asmenis ar ūkio subjektus naudotis el. paslaugomis savivaldybės interneto svetainėje.	Igyvendina: • Visi savivaldybės administracijos skyriai
			Igyvendinta Informacija paskelbta 2022-07-27 ir 2022-10-12 https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/6920 https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/6617
		<i>Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė, kuri mažina administracinę naštą, įgyvendinta. Priemonė įgyvendinta plėtojant informacines technologijas ir elektronines paslaugas (ANMĮ 3 str. 1 d. 4 p.)</i>	
Peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti.	Igyvendina: ▪ Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius ▪ Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius ▪ Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius ▪ Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius ▪ Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		
	Igyvendinta ▪ Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, ▪ Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, ▪ Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius: peržiūrėjo kuruojamam Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir įvertino, kad perteklinių informacinių įpareigojimų (ataskaitų teikimo dažnumas, popierinių dokumentų teikimas, terminai ir pan.) nerado, todėl poreikio keisti galiojančius sprendimus nėra. Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius priminė, kad visus prašymus dėl licencijų ar leidimų išdavimo ir kt. fiziniai ir/ar juridiniai asmenys gali pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis (per e. valdžios vartus, savivaldybės interneto svetainėje, per e. siuntas). ▪ Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius: Visagino savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinti „Kasinėjimo darbų Visagino savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose ir vietinės rinkliavos mokėjimo už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose		

		<p>plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatai“ ir pripažintas netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. TS-38 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus miesto gatvėse, pravažiavimuose, šaligatviuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose“ su visais pakeitimais ir papildymais.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius: Diegiant Visagino savivaldybės administracijos projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0001 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“ priemonės „Bendros duomenų mainų sistemos sukūrimas“ metu sukurtą centralizuoto asmenų priėmimo į Visagino švietimo įstaigas sistemą, kurios vienas iš tikslų užtikrinti skaidrų ir nešališką asmenų priėmimą į savivaldybės ugdymo ir sportinio rengimo įstaigas bei sumažinti administracinę naštą tiek mokinių tėvams, tiek įstaigoms, 2022-12-22 sprendimu Nr. TS-217 patvirtintas Asmenų priėmimo į Visagino savivaldybės švietimo ir sporto įstaigas tvarkos aprašas ir pripažinti netekusiais galios 2018-12-20 sprendimas Nr. TS-251 „Dėl Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2021-05-27 sprendimas Nr. TS-115 „Dėl Mokinių priėmimo į Visagino kūrybos ir menų akademiją ir Vaikų priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
		<p>Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė, kuri mažina administracinę naštą, įgyvendinta. Priemonė įgyvendinta vertinant teisės aktų sukeltą administracinę naštą (ANMI 3 str. 1 d. 6 p.)</p>
	<p>Kartą per pusmetį teikti informaciją apie Administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimą Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui (CSVAS)</p>	<p>Įgyvendina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai <p>Įgyvendinta</p> <p>Administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai aktyviai dalyvauja administracinės naštos mažinimo procese bei kartą per pusmetį teikia informaciją CSVAS</p>
		<p>Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė kuri mažina administracinę naštą, įgyvendinta. Priemonė įgyvendinta pateikiant išsamią informaciją informaciniais įpareigojimams įvykdyti (ANMI 3 str. 1 d. 5 p.)</p>
	<p>Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.</p>	<p>Įgyvendina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius <p>Įgyvendinta</p> <p>Informacija skelbiama https://www.visaginas.lt/administracines-nastos-mazinimas/186</p>
		<p>Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė, kuri mažina administracinę naštą, įgyvendinta. Priemonė įgyvendinta keičiantis turimais duomenimis ir informacija su kitomis institucijos (ANMI 3 str. 1 d. 3 p.). Vertintas praėjusio laikotarpio administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimo rezultatas</p>

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius pasibaigus pusmečiui vertina administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą. Atliekamas vidaus auditas, parengiama

vidaus audito ataskaita ir teikiama Administracijos direktoriui, taip užtikrinamas ANMĮ 7 str. 3 p. reikalavimas, Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano septintos priemonės įgyvendinimas⁸.

Patikrinimo metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės buvo parinktos vadovaujantis ANMĮ 3 str., 4 str. nuostatomis. Iš viso per 2022 metų antrą pusmetį buvo įgyvendintos septynios administracinės naštos priemonės, viena priemonė įgyvendinta praėjusį laikotarpį. Visos jos prisidėjo prie administracinės naštos gyventojams ir verslui mažinimo. Dar vienos priemonės įgyvendinimas tęsiamas, jos įvykdymo terminas 2022 - 2024 metai.

Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad Savivaldybės 2022 - 2024 m. SVP nustatyta 2022 metams vertinimo kriterijaus „Įvykdytų (įgyvendinamų) ir planuotų vykdyti administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis“ reikšmė 70 proc. – pasiekta, rezultatas 89 proc. (8 iš 9 imtis).

Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones Savivaldybės administracijoje dėmesys skirtas keičiantis turimais duomenimis ir informacija su kitomis institucijomis (ANMĮ 3 str. 1 d. 3 p.), plėtojant informacines technologijas ir elektronines paslaugas (ANMĮ 3 str. 1 d. 4 p.), pateikiant išsamią informaciją informaciniams įpareigojimams įvykdyti (ANMĮ 3 str. 1 d. 5 p.), vertinant teisės aktų sukeltą administracinę naštą (ANMĮ 3 str. 1 d. 6 p.).

Paminėtina, kad koncentravimas į įvardytas priemones yra reikalingas, jos gerina viešąjį valdymą. Tačiau negalima ignoruoti ir kitų būtinų administracinės naštos mažinimo priemonių numatytų ANMĮ 3 str. 1 dalyje kurios taip pat reikšmingai prisideda prie esamų procesų tobulinimo ir administracinės naštos mažinimo, tai yra ANMĮ 3 str. 1 d. 1 p. „esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas“, ANMĮ 3 str. 1 d. 2 p. „proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus“, ANMĮ 3 str. 1 d. 7 p. „teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos vertinimas“, ANMĮ 3 str. 1 d. 8 p. „Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliama į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas“, ANMĮ 3 str. 1 d. 9 p. „tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų“.

Taip pat svarbu pažymėti, kad Savivaldybės 2022 – 2024 metų SVP administracinės naštos mažinimo priemonės suplanuotos tik Savivaldybės administracijai, tačiau pats ANMĮ reikalavimas priemones įtraukti į bendrą savivaldybės strateginį veiklos planą nurodo, kad priemonės turi būti įgyvendinamos visų Visagino savivaldybės kontroliuojamų įstaigų.

IŠVADOS

1. Savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvenimas per 2022 metų antrą pusmetį užtikrino teikiamų administracinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimą, veiklos procesų tobulinimo, prisidėjo prie administracinės naštos gyventojams ir verslui mažinimo.
2. Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, nustatyta, kad pasiektas suplanuotas rezultatas.

IŠVADA APIE VIDAUS KONTROLĖS VEIKIMĄ IR JOS ĮVERTINIMĄ

Įvertinus surinktą informaciją nustatyta, kad rizika administracinės naštos mažinimo srityje nustatyta ir valdoma. Vidaus audito metu nenustatytos reikšmingos klaidos, trūkumai ir neatitikimai turėję įtakos administracinės naštos mažinimo priemonių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginiame veiklos plane, įgyvendinimui. Vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje Savivaldybės administracijoje vertinama gerai.

REKOMENDACIJOS

⁸ Savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano Veiklos valdymo ir tobulinimo programos (01) priedas, 4 lentelė, 7 p.

Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės per 2022 metų antrą pusmetį Visagino savivaldybės administracijoje buvo įgyvendintos/įgyvendinamos, pasiektas planuotas rezultatas, rekomendacijos nėra teikiamos.

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus
vyriausioji specialistė,
laikiniai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Marina Čiblienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas (už 2022 m. II pusmetį) vidaus audito ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-13 Nr. AU2-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marina Čiblienė Vyriausioji specialistė (VT)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-13 12:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-29 10:21 - 2023-10-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-13 nuorašą suformavo Marina Čiblienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-