

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ ANTROJO PUSMEČIO
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
VERTINIMAS**

2022-02-24

Turinys

ĮVADINĖ DALIS	3
DĖSTOMOJI DALIS.....	3
PASTEBĖJIMAI.....	4
VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO IŠVADA.....	8

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvas.

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis 2012-11-08 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu Nr. IX-2386, 2023-01-09 Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau CVAS) vedėjo pavedimu Nr. VA-01.

Vidaus audito vykdytojai.

CVAS vedėjas K. Rakovski.

Vidaus audito atlikimo terminas.

Vidaus auditas pradėtas 2023-01-09.

Audituojamasis subjektas.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Vidaus audito tikslas.

Įvertinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos planą, įgyvendinimą.

Audituojamas laikotarpis.

2022 m. antras pusmetis.

Vidaus audito apimtis.

2022 metų antrojo pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonės.

Vidaus audito metodai.

Vidaus auditas atliktas taikant dokumentų nagrinėjimo, analizės, pokalbio ir kitas procedūras. Audito metu buvo naudojamos Savivaldybės administracijos teisės aktų paieškos sistemoje viešai prieinama su vidaus audito tikslu susijusia informacija bei vadovautasi nuostata, kad pateikti dokumentai yra galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

Vertinimo kriterijai.

- 2012-11-08 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. IX-2386;
- Vilniaus rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane nurodyti priemonių įgyvendinimo laikotarpiai, rodikliai ir kt.

DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas)¹ tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Tame pačiame Įstatyme reglamentuota nuostata, kad administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, o Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos turi vertinti, kaip vykdomos į Savivaldybės strateginį veiklos planą įtrauktos

¹ 2012-11-08 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386.

administracinės naštos mažinimo priemonės. Vidaus audito ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo turi būti skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

PASTEBĖJIMAI

Igyvendinant Įstatymo nuostatą², Vilniaus rajono savivaldybėje administracinės naštos mažinimo priemonės yra numatytos Vilniaus rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano³ Valdymo programos Nr. 04 tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinėje. Peržiūrėjus suvestinę naujų administracinės naštos mažinimo priemonių nepastebėta. Vidaus audito metu vertintas tolimesnis nurodytų Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas.

Priemonės (kodas 04.01.05.02) „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje (I ir II etapas)“ įgyvendinimas:

Aprašymas	Rodiklis, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2022 m. antras pusmetis)
		2022			
		Pradžia	Pabaiga		
Tobulinami teikiamų paslaugų organizavimo ir klientų aptarnavimo procesai (PPT tarnybinio automobilio skirto klientų pavėžėjimui įsigijimas; patalpų A. Mickevičiaus g.16 remontas).	Viešojo valdymo institucijos pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones (vnt.).	1	1	Investicijų skyrius	Vykdomas
	Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas (vnt.).	50	1		Įvykdytas
	Parengtos piliečių chartijos (vnt.).	1	1		Įvykdytas

Siekiant įgyvendinti priemonę, Savivaldybės administracijoje (toliau-VRSA) yra vykdomas projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“, kurio tikslas - pagerinti interesantų, besikreipiančių į įstaigą, aptarnavimo kokybę.

2019 m. įgyvendinta VRSA interesantų aptarnavimo, paslaugų kokybės gerinimo projekto dalis – VRSA seniūnijų teikiamų paslaugų organizavimo procesų tobulinimas ir optimizavimas. Parengta VRSA Piliečių chartija - vieša ir savanoriškai inicijuota deklaracija, kurioje nustatyti VRSA darbo principai, interesantų aptarnavimo tvarka ir galimi interesantų kreipimosi į VRSA būdai. 2021 m. viešojo valdymo institucijų darbuotojai dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas.

² 2012-11-08 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386, 6 str.1 d.

³ 2022-02-18 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-34.

Išvada:

Priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“ du iš trijų rodiklių yra įgyvendinti ankstesniais metais, vieno įgyvendinimas buvo tęsiamas 2022 m.

Priemonės (kodas 04.01.05.10) „Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, suteikiant paslaugas vietoje, nenukreipiant juos pas kitus įstaigos specialistus“ įgyvendinimas:

Aprašymas	Rodiklis, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2022 m. II pusmetis)
		2022			
		Pradžia	Pabaiga		
Asmenų aptarnavimas „Vieno langelio“ principu, suteikiant paslaugą darbuotojams prisijungiant prie valstybės registrų ir duomenų bazių (gavus kliento sutikimą).	Paslaugų, kurioms suteikti būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registrų ar valstybės informacinių sistemų (reikalinga nagrinėjant prašymą), skaičius (vnt.).	0	25000	Architektūros ir teritorijos planavimo (vyr. architekto) skyrius	1206 vnt.
				Socialinės rūpybos skyrius	22911 vnt.
				Ekonomikos ir turto skyrius	358 vnt.
				Statybos skyrius	1664 vnt.
				Žemės ūkio skyrius	1802 vnt.
				Vietinio ūkio skyrius	1835 vnt.
				Kraštotvarkos skyrius	40 vnt.
Iš viso:					41683 vnt.

Pagal atsakingų priemonių vykdytojų pateiktą informaciją nustatyta, kad 2022 m. antrą pusmetį Architektūros ir teritorijos planavimo (vyr. architekto) skyriuje teritorijų planavimo procedūros buvo atliekamos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS), per kurią 2022 m. antrą pusmetį buvo pateikti 82 prašymai. Per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) gauti 653 prašymai išduoti reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti ir išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti. Per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR) gautas 471 prašymas užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.

Statybos skyrius statybos leidimams išduoti naudoja Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Per šią sistemą pateikta 1570 prašymų dėl statybos leidimo ir 94 projektiniai pasiūlymai.

Žemės ūkio skyriuje Ūkininkų ūkiams registruoti, duomenims keisti ir išregistruoti buvo pateikti 2022 m. antrą pusmetį 382 prašymai, iš jų 14 vnt. pateikti per www.epaslaugos.lt. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą – 1287 prašymai, iš jų 49 prašymai pateikti per www.epaslaugos.lt. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui arba

partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos – 133 prašymai, iš jų 9 prašymai pateikti per www.epaslaugos.lt.

Kraštotvarkos skyriuje leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas – 40 prašymų iš jų nei vienas nepateiktas per www.epaslaugos.lt.

Socialinės rūpybos skyriuje socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti buvo pateikta 22 911 prašymų.

Ekonomikos ir turto skyriuje dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms būstui įsigyti regionuose ir/arba paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatymo, nustatant teisę į socialinio būsto nuomą ir nustatant teisę į paramą būstui įsigyti pateikti 358 prašymai.

Vietinio ūkio skyriuje buvo registruoti 559 prašymai. „Mokesta“ savitarnos svetainėje buvo pateiktos 345 užklauskos. Informavimas apie pardavimą, mokėjimai, informacijos suteikimas - 1490 prašymų gauta el. paštu.

Audituojamu laikotarpiu 2022 m. antrą pusmetį pateikta 29 816 prašymų, už kurių suteikimą reikalingas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registų ar informacinių sistemų. Iš viso 2022 m. pateikta 71 499 prašymų (41 683 pirmas 2022 m. pusmetis ir 29816 antras 2022 m. pusmetis), rodiklis yra pasiektas ir įgyvendintas.

Išvada: Audituojamu laikotarpiu 2022 m. antrą pusmetį pateikta 29 816 prašymų, už kurių suteikimą reikalingas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registų ar informacinių sistemų. Iš viso 2022 m. pateikta 71 499 prašymų, rodiklis yra pasiektas ir įgyvendintas.

Priemonės (kodas 04.01.05.11) „Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklapyje“ įgyvendinimas:

Aprašymas	Rodiklis, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2022 m. antras pusmetis)
		2022			
		Pradžia	Pabaiga		
Padaliniai nuolat peržiūri PASIS sistemoje teikimas administracines paslaugas, pagal poreikį koreguoja jų aprašymus	Peržiūrėtų, koreguotų administracinių paslaugų aprašymų skaičius (vnt.).	0	5	Padaliniai, teikiantys administracines paslaugas	5 vnt.

Audito metu nustatyta, kad kiekvienas VRSA skyrius pagal poreikį atnaujina, koreguoja arba parengia naują savo teikiamos paslaugos aprašymą (apie tai nuolat primenama VRSA vedėjų pasitarimuose) ir pateikia tvirtinti VRSA direktoriui bei išsiunčia Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. 2022 m. antrame pusmetyje buvo pakoreguoti 5 administracinių paslaugų aprašymai (2 vnt. Bendrasis skyrius ir 3 vnt. Ekonomikos ir turto skyrius). Iš viso 2022 m. pakoreguota 20 paslaugų aprašymų, rodiklio reikšmė yra įgyvendinta.

Išvada:

Priemonės „Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklapyje“ rodiklis 2022 m. yra įgyvendintas.

Priemonės (kodas 04.01.05.12) „Dokumentų valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas:

Aprašymas	Rodiklis, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2022 m. antras pusmetis)
		2022			
		Pradžia	Pabaiga		
Dokumentų valdymo sistemos plėtra ir priežiūra	Tobulinama dokumentų valdymo sistema (proc.).	0	5	Ūkio skyrius	0

„Dokumentų valdymo sistemos plėtra“, priemonės aprašymas: „Dokumentų valdymo sistemos plėtra ir priežiūra“. Rodiklio pavadinimas *tobulinama dokumentų valdymo sistema*, matavimo rodiklio reikšmė – 2022 m. 5 proc. Priemonės savininkas ir už įgyvendinimą atsakingas yra Ūkio skyrius.

Audito metu nustatyta, kad 2022 m. pirmą pusmetį nevykdyti dokumentų valdymo sistemos plėtros ir tobulinimo darbai.

Už 2022 m. antrą pusmetį priemonės vykdytojas CVAS informacijos nepateikė, todėl negalima pareikšti nuomonės ar priemonė buvo įgyvendinama. Pakartotinai kreipiantis pateikti informaciją vykdytojas nesugebėjo pateikti tikslių duomenų dėl rodiklio įgyvendinimo.

Išvada:

Už 2022 m. antrą pusmetį „Dokumentų valdymo sistemos plėtra“ rodiklio reikšmės įgyvendinimo negalima pareikšti nuomonės, kadangi priemonės vykdytojas jokios informacijos nepateikė.

Rekomendacija:

Peržiūrėti/pakoreguoti priemonę ir jos rodiklį, nustatant aiškų laukiamo rodiklio rezultatą.

Priemonės (kodas 04.01.05.13) „Dokumentų valdymo sistemos susiejimas su „e-pristatymas“ sistema“ įgyvendinimas:

Aprašymas	Rodiklis, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2022 m. pirmas pusmetis)
		2022			
		Pradžia	Pabaiga		
Lietuvos pašto paslaugos „e-pristatymas“ naudojimas	Per „e-pristatymas“ gautų dokumentų skaičius (vnt.).	0	4000	Bendrasis skyrius	2978 vnt.

VRSA 2022 m. antrą pusmetį per „e-pristatymas“ gauti 2525 (vnt.) dokumentai.

Iš viso 2022 m. per „e-pristatymas“ gautų dokumentų skaičius yra 5 503 vnt., nustatyto rodiklio reikšmė yra pasiekta ir įgyvendinta.

Išvada:

Priemonės „Dokumentų valdymo sistemos susiejimas su „e-pristatymas“ sistema“ rodiklio reikšmė 2022 m. yra įgyvendinta.

Priemonės (kodas 04.01.05.16) „Vilniaus rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimas“ įgyvendinimas:

Aprašymas	Rodiklis, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2022 m. antras pusmetis)
		2021			
		Pradžia	Pabaiga		
VRSA strateginio plėtros plano, veiklos plano ir kitų strateginių dokumentų rengimas	Parengta strateginių dokumentų per metus (vnt.)	0	1	VRSA	1 vnt.

Priemonė yra įvykdyta. 2022-02-18 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-34 patvirtintas 2022-2024 metų Vilniaus rajono savivaldybės strateginis veiklos planas.

Išvada:

Priemonės „Vilniaus rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimas“ rodiklio reikšmė per nustatytą 2022 m. terminą yra pasiekta.

Vidaus kontrolės vertinimo išvada

Vidaus kontrolė, vertinant VRSA Strateginiame veiklos plane patvirtintų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą yra gera, nes rizika yra nustatyta ir valdoma. Įdiegtos kontrolės priemonės iš esmės užtikrina, kad būtų siekiami numatyti tikslai.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų vertinimo rodikliai yra pakankamai abstraktūs, todėl pakankamai sunkiai matuojama administracinė našta ir/ar jos vykdymo pažanga. Be to, administracinės naštos mažinimo priemonės kartojasi kelis metus iš eilės, nenustatomi ambicingesni tikslai, nors ir VRSA vykdomi procesai ir kt. darantys poveikį ūkio subjektų ir piliečių administracinei naštai mažinti.

Rekomendacija:

Peržiūrėti administracinės naštos mažinimo priemones įtrauktas į savivaldybės strateginį veiklos planą, raštiškai supažindinti visus priemonių vykdytojus su nustatytais priemonių rodikliais ir planuojamais įgyvendinimo rezultatais.