

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

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ ANTROJO PUSMEČIO
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
VERTINIMAS**

2025-03-03

Turiny

ĮVADINĖ DALIS	3
DĖSTOMOJI DALIS	4
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, Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau CVAS) planu.

Vidaus audito vykdytojai.

CVAS vedėjo pavaduotoja Vladislava Vanagel-Tribocka.

Vidaus audito atlikimo terminas.

Vidaus auditas pradėtas 2025-01-08.

Audituojamasis subjektas.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Vidaus audito tikslas.

Įvertinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2024-2026 metų strateginį veiklos planą, įgyvendinimą.

Audituojamas laikotarpis.

2024 m. antras pusmetis.

Vidaus audito apimtis.

2024 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 2024-2026 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

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

vidaudo audito tarnybos turi vertinti, kaip vykdomos į Savivaldybės strateginį veiklos planą įtrauktos 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 2024-2026 m. strateginio veiklos plano³ Valdymo programos Nr. 04 tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinėje. Audituojamo laikotarpio suvestinė papildyta naujomis administracinės naštos mažinimo priemonėmis:

* Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje (suskaitmenintų seniūnijos kapinių duomenų komplektas (kodas R-04.01.05.02-1), duomenų administravimo ir viešinimo platforma (kodas R-04.01.05.02-2);

* Vilniaus rajono savivaldybės centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų valdymo programinės įrangos, skirtos pareiškėjo ir jo pavaldžių organizacijų pirkimų valdymui bei kontrolei įsigijimas (programos įsigijimas (kodas R-04.01.05.17-1).

Jų įgyvendinimas numatytas nuo 2025 metų.

Vidaus audito metu vertintas tolimesnis nurodytų Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas.

Priemonės (**kodas 04.01.05.07**) „Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas“ įgyvendinimas:

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2024 m.II pusmetis)
		2024			
		Pradžia	Pabaiga		
R-04.01.05.07-1	Paskelbtų pranešimų skaičius Savivaldybės tinklalapyje (vnt.).	0	2	Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius	6 vnt.
R-04.01.05.07-2	Teisės aktų ir jų projektų viešinimas nustatyta tvarka (proc.)	0	100		100 proc.

Siekiant elektroninių paslaugų plėtojimo informuojant asmenis apie galimybę administracines ir viešąsias paslaugas gauti naudojantis elektroninėmis priemonėmis, Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt:

- paskelbti 6 informaciniai pranešimai apie viešąsias administracines paslaugas;
- nuolat atnaujinama informacija svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“, pateikiant asmenų dažniausiai užduodamus su Savivaldybės kompetencija susijusius klausimus ir atsakymus į juos;

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

³ 2024-02-15 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-48, 2024-12-20 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-382 (paskutinė 2024-2026 m. strateginio veiklos plano redakcija).

- papildytos svetainės skyriaus „Parašykite mums“ klausimų temos, atnaujinti specialistų kontaktai;
- suteikta naujienlaiškio prenumeratos užsisakymo galimybė pagal dominančias sritis.

Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų viešumą, pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, teisės aktai ir jų projektai (100 proc.) buvo viešinami teisės aktų projektų posistemėje [www.lrs.lt](https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=1351&p_sess=05407A965A874DCDBE34DFD9652975E3&p_debug=&p_no=2) (nuoroda: https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=1351&p_sess=05407A965A874DCDBE34DFD9652975E3&p_debug=&p_no=2)⁴.

Teisės aktų tvarkymą, aktualizavimą, trūkumų nustatymą, asmens duomenų pašalinimą pagal paslaugų teikimo sutartį atlieka UAB „Leksinova“.

Išvada: Priemonės „Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas“ rodiklis yra įgyvendintas. Iš viso 2024 m. II pusmetį paskelbtų pranešimų skaičius Savivaldybės tinklalapyje 6 vnt. Teisės aktų ir jų projektų viešinimas nustatyta tvarka 100 proc.

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

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2024 m. II pusmetis)
		2024			
		Pradžia	Pabaiga		
R-04.01.05.10-1	Paslaugų, kurioms suteikti būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registru ar valstybės informacinių sistemų (reikalinga nagrinėjant prašymą), skaičius (vnt.).	0	25000	Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius	5446 vnt.
				Socialinės rūpybos skyrius	16348 vnt.
				Ekonomikos ir turto skyrius	213 vnt.
				Statybos skyrius	2980 vnt.
				Žemės ūkio skyrius	2015 vnt.
				Vietinio ūkio skyrius	2448 vnt.
				Kraštotvarkos skyrius	987 vnt.
Iš viso:					30437 vnt.

Pagal informaciją, pateiktą iš atsakingų priemonės vykdytojų, nustatyta, kad 2024 m. II pusmetį Architektūros ir teritorijos planavimo (vyr. architekto) skyriuje teritorijų planavimo procedūros nuo 2024-06-18 buvo atliekamos nauja programa - Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai), gauta 50 prašymų išduoti teritorijos planavimo sąlygas, 76 prašymai suderinti TPD sprendinius, 285 prašymai registruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą. Per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) gauti: 435 prašymai organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, 7 prašymai išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti, 101

⁴ Dėl 2023 m. gruodį patirtos kibernetinės atakos, teisės aktai laikinai yra viešinami LRS teisės aktų bazėje ir lygiagrečiai yra atstatinėjama UAB „Leksinova“ administruojama VRSA teisės aktų bazė.

prašymas rengti TPK protokolą. Per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pateikti 62 prašymai pritarti projektiniams pasiūlymams, 86 prašymai informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, 1088 prašymai išduoti Specialiuosius reikalavimus, 1256 paraiškos patikrinti projektą. Skyrius gavo apie 2000 prašymų pateiktų per Bendrąjį skyrių interesantus aptarnaujant gyvai. Iš viso 2024 m. II pusmetį Architektūros ir teritorijos planavimo (vyr. architekto) skyriuje gauti 5446 prašymai.

Statybos skyrius statybos leidimams išduoti naudoja Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Per šią sistemą pateikti 2609 prašymai dėl statybos leidimo ir 371 prašymas atnaujinti informaciją apie statytoją ir išduoti statybą leidžiančius dokumentus.

Žemės ūkio skyriuje Ūkininkų ūkiams registruoti, duomenims keisti ir išregistruoti audituojamu laikotarpiu buvo pateiktas 271 prašymas, iš jų 28 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 – 1624 prašymai, iš jų 51 prašymas pateiktas per www.epaslaugos.lt. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos – 120 prašymų, iš jų 10 prašymų pateikti per www.epaslaugos.lt. Žemės ūkio skyriuje dokumentai melioracijos statinių nurašymui pasirašomi mobiliuoju parašu.

Kraštotvarkos skyriui leidimui kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius, krūmus, saugotinus želdinius pateikti 536 prašymai. Per informacinę sistemą „Infostatyba“ suderinti/atmesti 451 projektai dėl želdinių. Iš viso 2024 m. II pusmetį Kraštotvarkos skyriui pateikti 987 prašymai/projektai.

Socialinės rūpybos skyriuje socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti buvo pateikti 16348 prašymai.

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 pateikta 213 prašymų.

Vietinio ūkio skyriuje buvo užregistruoti 728 prašymai. „Mokesta“ savitarnos svetainėje buvo pateiktos 120 užklausos. Informavimas apie pardavimą, mokėjimai, informacijos suteikimas – 1600 prašymų (gauta el. paštu).

Išvada: Audituojamu laikotarpiu 2024 m. II pusmetį pateikti 30437 prašymai, kuriems suteikti būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registru ar valstybės informacinių sistemų (reikalinga nagrinėjant prašymą). Iš viso 2024 m. pateikti 56785 prašymai, priemonės rodiklis yra įgyvendintas.

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

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2024 m. II pusmetis)
		2024			
		Pradžia	Pabaiga		
R-04.01.05.11-1	Peržiūrėtų, koreguotų administracinių paslaugų aprašymų skaičius (vnt.).	0	5	VRSA	8 vnt.

Audito metu iš padalinių, teikiančių administracinės paslaugas gauta informacija, kad kiekvienas VRSA padalinys pagal poreikį atnaujina, koreguoja arba parengia naują savo teikiamos paslaugos aprašymą ir pateikia tvirtinti VRSA direktoriui bei išsiunčia Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui paskelbti VRSA interneto svetainėje. Audito metu nustatyta, kad 2024 m. antrajame pusmetyje VRSA tinklalapyje <https://www.vrsa.lt/gyventojams/paslaugos/> buvo atnaujinta 50 paslaugų aprašymų. 2024-05-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27(1)-675 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas, kuriuo pavesta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui vykdyti informacijos interneto svetainėje atitikties Aprašo bei kitų teisės aktų reikalavimams nuolatinę stebėseną. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir seniūnijų seniūnai turi kontroliuoti, kad su padalinių veikla susijusi informacija būtų laiku parengta, atnaujinta ir perduota paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje. Pagal šio tvarkos aprašo 43 p. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai ar jų paskirti darbuotojai, atsakingi už informacijos apie padalinio/savo veiklą, teikiamas paslaugas ir kitą svarbią visuomenei informaciją (naujienas) pateikimą Savivaldybės administracijos Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui.

Numatyta ir patvirtinta priemonės rodiklio bendra reikšmė 2024 m. pabaigoje – 5 vnt. 2024 m. antrajame pusmetyje <https://www.epaslaugos.lt/portal/> buvo atnaujinti 8 administracinių paslaugų aprašymai (Civilinės metrikacijos skyrius).

Išvada: Priemonės „Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklapyje“ rodiklis 2024 m. yra įgyvendintas.

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

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Įvykdymo terminas		Atsakingas vykdytojas	Rodiklio vertinimo rezultatas (2024 m. II pusmetis)
		2024			
		Pradžia	Pabaiga		
R-04.01.05.16-1	Parengta strateginių dokumentų per metus (vnt.)	0	1	VRSA	4 vnt.

Priemonė yra įvykdyta:

2024-02-15 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-48 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas;

2024-03-29 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-59 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas (nauja redakcija).;

2024-04-26 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-134 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas (nauja redakcija);

2024-07-26 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-191 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas (nauja redakcija);

2024-08-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-265 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas (nauja redakcija);

2024-10-31 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-359 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas (nauja redakcija);

2024-12-20 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-382 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas (nauja redakcija).

Išvada: Priemonės „*Vilniaus rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimas*“ rodiklio reikšmė per nustatytą 2024 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 pasiekti numatyti tikslai.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų vertinimo rodikliai yra pakankamai abstraktūs, todėl 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.

CVAS vedėjas

Kšyštof Rakovski

CVAS patarėja

Vladislava Vanagel-Tribocka