



**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTA SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO TARNYBA**

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2015 METŲ PIRMO PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2015-07-22 Nr. AN-46(34.2.)

Marijampolė

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Vidaus audito atlikimo motyvai Marijampolės savivaldybės administracijos 2015 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo vertinimo vidaus auditas atliktas vadovaujantis 2015 metų Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos patvirtintu ir suderintu veiklos planu.

2. Vidaus audito vykdytojai Vidaus auditą atliko Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja Elvyra Masiulienė.

3. Audituojama sritis Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo 2015 metų I pusmetį vertinimas.

4. Vidaus audito trukmė: pradėtas 2015 m. liepos 7 d. ir baigtas 2015 m. liepos 22 d. (12 d. d.).

5. Audituojamas laikotarpis ir apimtis Savivaldybės administracijos 2015 metų I pusmečio administracinės naštos priemonių įgyvendinimas.

7. Vidaus audito tikslas Vertinti kaip vykdomas Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas 2015 metų I pusmetį ir įvertinti kaip įgyvendinamos Administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. DV-234 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintos rekomendacijos.

8. Vidaus audito procedūros bei vertinimo kriterijai. Vidaus auditas atliekamas taikant šias vidaus audito procedūras:

1) susipažinimas su Administracinės naštos mažinimą reguliuojančiais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais bei kita lydima informacija (teisės aktų komentarai ir aiškinamieji raštai, taikymo gairės ir kita);

2) analitinės procedūros, kurių metu išanalizuoti Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateikta informacija dėl administracinės naštos mažinimo;

3) pokalbiai su savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vedėjais dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo 2015 metų I pusmetį.

Vertinimo kriterijai - buvo vadovaujamosi Lietuvos Respublikos 2012-11-08 Administracinės naštos mažinimo įstatymu Nr. XI-2386, Lietuvos Respublikos 2002-12-10 Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu Nr. IX-1253, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-23 nutarimu Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintomis Savivaldybės valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programoje (Nr. 06) priemonėmis mažinti administracinę naštą.

Atliekant vidaus auditą buvo vertinta tik peržiūrėti dokumentai. Vidaus audito ataskaitoje pateikti tik vidaus audito metu nustatyti dalykai.

II. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ PIRMĄ PUSMETĮ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. 1 d. reglamentu ir Administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. DV-234 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintomis rekomendacijomis tvirtinant 2015-2017 metų strateginį veiklos planą Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtinta „Savivaldybės valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa“ (Nr. 06), kurioje nustatytas uždavinys „Diegti savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas, plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracinę naštą“ ir numatyti priemonėmis administracinės naštos mažinimui. Priemonės vykdytojais paskirti Savivaldybės administracijos Informatikos ir informacijos skyrius, Bendrasis skyrius ir kiti Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Vertiname, kad Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų rekomendacijų pirma rekomendacija „Vadovaujantis įsigaliojusia nauja Įstatymo redakcija administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukti į strateginį veiklos plano projektą ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai.“ įgyvendinta. Administracinės naštos mažinimo įstatymo to paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse. Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse. 2015 m. vasario 5 dieną Marijampolės savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas patvirtintas, 2014 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimu Nr.1-154 ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2014 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo vertinimo vidaus audito ataskaita 2015-02-04 Nr. AN-8 (34.2.) buvo paskelti Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.marijampole.lt „Administracinė našta“.

Informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą pateikė Vaikų teisių apsaugos skyrius, Ūkio departamento Transporto tarnyba, Teisės departamento Bendrasis skyrius ir Archyvo tarnyba, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos. Kiti struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą nepateikė. Vertiname, kad Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų rekomendacijų antroji rekomendacija „Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planu, Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams iki kiekvieno pusmečio pabaigos Centralizuotai savivaldybės vidaus audito tarnybai pateikti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymą.“ neįgyvendinta. Vidaus audito metu peržiūrėjus Marijampolės savivaldybės administracijos dokumentus, susijusius su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu, nustatyta:

- Dalis savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, pateikusių informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, nurodo, kad gerinama asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybė, suteikiant paslaugas vietoje. Asmenys nėra nukreipiami kitiems valstybės tarnautojams. Esant reikalui darbuotojai pasikviečiami dėl papildomos informacijos suteikimo. Asmenys konsultuojami ir aptarnaujami to paties specialisto į

kuri buvo kreiptasi. Sudaryta galimybė atsiimti raštiškus atsakymus ar kitus dokumentus iš to paties specialisto, kuriam buvo pateikti prašymai (01/03/03 priemonė).

- Savivaldybės administracijos atitinkamų struktūrinių padalinių specialistai savo tiesioginiame darbe naudojami daugiafunkcėmis valstybės informacinėmis sistemomis: Gyventojų registru (GYVREG), valstybinės įmonės REGITRA informacine duomenų baze, Regionų geoinformacinės aplinkos informacine sistema (REGIA), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS) (01/03/04 priemonė).

- Asmenis aptarnaujantys specialistai informuoja klientus apie galimybes atlikti informacinio pobūdžio veiksmus, naudojantis informacinėmis sistemomis ir skatina jomis naudotis. Teikiamų paslaugų aprašymai yra patalpinti Marijampolės savivaldybės interneto tinklalapyje. Asmenis skatinami naudotis pateiktais aprašymais, prašymo formomis, pagal galimybes dokumentų pateikimą vykdyti elektroniniu paštu.

- Ruošiamasi centralizuotam savivaldybių paslaugų perkėlimui į elektroninę erdvę. Gyventojams ir verslo įmonėms bus suteikta galimybė užsisakyti ir gauti paslaugą, pateikti reikiamus dokumentus tiesiogiai elektroniniu būdu. Bus taupomas paslaugų gavėjų laikas atliekant administracines procedūras, reikalingas norint gauti paslaugas.

- Kartu su Vidaus reikalų ministerija bei VšĮ „Versli Lietuva“ Marijampolės savivaldybės administracijoje vykdomi projektai „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurių tikslai yra 64 savivaldybės teikiamas paslaugas, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms, perkelti į elektroninę erdvę.

Vertinimo metu, nustačius aplinkybes, kad Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos plane ir Kriterijų suvestinėje nėra numatytos konkrečios priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams bei juridiniams asmenims, taip pat priemonių įgyvendinimo pasiekimo rezultatai numatyti neskaidant įvykdymo terminų pusmečiais, nes to nereikalauja strateginio planavimo metodika, todėl kaip konkrečiai vykdomas administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas vertinti nėra galimybės. Numatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją bei administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę yra vykdomos (1 priedas).

Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės bei jo vykdymas ir vertinimas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

IŠVADA

Pagal pateiktą atitinkamų skyrių informaciją darytina išvada, kad numatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją bei administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo kontrolę yra vykdomos. Tačiau įvertinus tai, kad Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos plane ir Kriterijų suvestinėje nėra numatyti konkretūs priemonių, mažinančių administracinę naštą fiziniams bei juridiniams asmenims, vertinimo kriterijai, taip pat priemonių įgyvendinimo pasiekimo rezultatai numatyti metams neskaidant įvykdymo terminų pusmečiais, todėl kaip konkrečiai vykdomas administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas vertinti nėra galimybės.

Tarnybos vedėja

Administracijos direktorius

Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau
2015-07-23



Elvyra Masiulienė



Sigita Valančius