



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMO PAŽYMA

2017 m. vasario 2 d. Nr. CVAS-001

Alytus

Vadovaujantis LR administracinės naštos mažinimo įstatymu¹, 2017 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus metiniu veiklos planu, Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu planu, 2016 metų Alytaus rajono savivaldybės administracijos veiklos planu, savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos vertinimo kriterijų suvestine ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais administracinės naštos priemonių mažinimą, atlikome Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimą.

Atliekant vertinimą buvo peržiūrėti pateikti dokumentai, išanalizuota atskirų skyrių pateikta informacija ir pateiktos išvados bei rekomendacijos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje, laikantis prielaidos, kad visi pateikti duomenys ir dokumentai yra galutiniai ir teisingi, kad neegzistuoja kiti susiję dokumentai ar duomenys, kurie įtakotų pažymoje išdėstytas išvadas, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

Pažymime, kad Alytaus rajono savivaldybės administracijoje administracinė našta pinigine išraiška, vadovaujantis LR Vyriausybės 2011-02-23 nutarimu Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir LR Vyriausybės 2012-01-11 nutarimu Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintomis metodikomis nevertinta.

Informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą žodžiu ir raštu pateikė 11 Alytaus rajono savivaldybės seniūnijų, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir personalo valdymo, Teisės, Ekonomikos, Architekto, Žemės ūkio, Komunalinio ūkio, Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos, Civilinės metrikacijos, Ūkio ir kiti skyriai. Peržiūrėjus priemonių vykdytojų pateiktus dokumentus, išklausius informaciją, susijusią su administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymu, teikiame tokius pastebėjimus, kad iš 2016 metais planuotų 11 administracinės naštos mažinimo priemonių:

– 6 įvykdytos, t. y. teisės aktų nustatytais terminais paskelbti teisės aktai teisės aktų registre ir savivaldybės internetinėje svetainėje; tarpininkaujant seniūnijoms perduoti asmenų prašymai savivaldybės struktūriniams padaliniais; parengti ir priimti du teisės aktai, kurių įgyvendinimas leidžia kuo mažesnėmis sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti numatytus tikslus; siekiant nereikalauti iš fizinių ar juridinių asmenų perteklinių dokumentų buvo peržiūrėtos sutartys dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir papildomai suteikti trims savivaldybės darbuotojams elektroninio parašo prisijungimai, taip pat peržiūrėtos Alytaus rajono savivaldybės administracijos atitinkamų struktūrinių padalinių elektroninių paslaugų prašymų formos, kuriose neatitikimų neaptikta.

– 2 neįvykdytos, t. y. neatlikta apklausa dėl administracinės naštos mažinimo ir neparengti informaciniai bukletai apie galimybę atlikti informacinio pobūdžio šipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis savivaldybės internetinėje svetainėje. Pagal pateiktą

¹ LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386

Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus informaciją, nustatyta, kad vykdant centralizuotą teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pateikimą centralizuotame kataloge, internetinėje svetainėje www.lietuva.gov.lt, yra numatyti paruošti suvienodinti lankstinukai.

– 3 įvykdytos iš dalies, t. y. atlikta teisės aktų, kuriuose numatyti įsipareigojimai asmeniui analizė dėl įsipareigojimų asmeniui perteklinių reikalavimų; 25 proc. pasiektas priemonės „Elektroniniu būdu siunčiamų dokumentų juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms, kurios yra registruotos e-pristatymo sistemoje, skaičius, vnt.“ vykdymo kriterijus ir priemonės „Seniūnijose diegiamų procesų, dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“, skaičius, vnt.“ įdiegtas dokumentų valdymo sistemoje atitinkamas procesas, sukurta byla „Prašymai kirsti genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius augančius ne miško žemėje AP2“, tačiau galutinis rezultatas nepasiektas, nes neatliktas šio proceso testavimas.

Vertinome, kaip vykdomos 2016 metų vidaus audito ataskaitoje Nr. CVAS-003 „Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2016 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“ pateiktos rekomendacijos ir nustatėme, kad nepilnai įgyvendinta minėtos ataskaitos 2 rekomendacijos:

– 2 rekomendacija – sukeltos nuorodos į paslaugos aprašus, tačiau jie neatitinka paslaugų teikimo aprašymo struktūrai ir turiniui keliamų reikalavimų, nėra patalpintų paslaugų sekos schemų;

– 3 rekomendacija – aukščiau pažymoje jau minėto proceso seniūnijose dokumentų valdymo sistemoje įdiegimas nepilnai įvykdytas, nėra atliktas šio proceso testavimas.

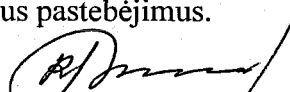
Vidaus kontrolę dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje vertinome pagal kriterijus, apibūdinančius kontrolės aplinką, kontrolės procedūras, teikiamų paslaugų įgyvendinimą ir atitiktį teisės aktams bei ankstesnio audito „Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2016 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“ vidaus audito ataskaitos Nr. CVAS-003 rekomendacijų įgyvendinimą. Vertinome pagal vidaus audito metu surinktą rašytinę ir žodinę informaciją, gautą iš vidinių šaltinių. Kontrolės aplinkai priskyrėme ir išorinius veiksnius, susijusius su įstaigos veiklos koordinavimu ir priežiūra, dalyvavimu įstaigos veikloje.

Mūsų nuomone, vidaus kontrolė dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje buvo nepakankama, kadangi nevisos priemonės įvykdytos pilnai ar neįvykdytos visai, tačiau vertinimo metu nustatyti trūkumai, gali būti greitai taisomi, operatyviai įgyvendinus pažymoje pateiktas rekomendacijas, tokiu atveju vertintos srities vidaus kontrolė būtų pakankama, o nustatyti vidaus kontrolės trūkumai neturėtų neigiamos įtakos įstaigos veiklos rezultatams.

Išvada. Vidaus kontrolė dėl 2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje, neįvykdžius ar pilnai neįvykdžius numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių, buvo nepakankama, tačiau vertinimo metu nustatyti trūkumai, gali būti greitai taisomi, operatyviai įgyvendinus pažymoje pateiktas rekomendacijas, tokiu atveju vertintos srities vidaus kontrolė būtų pakankama, o nustatyti vidaus kontrolės trūkumai neturėtų neigiamos įtakos įstaigos veiklos rezultatams.

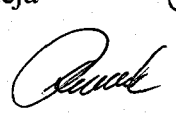
Rekomendacija. Siekiant gerinti gyventojų aptarnavimo sistemą savivaldybėje ir mažinant administracinę naštą, tęsti neįvykdytų ar pilnai neįvykdytų administracinių naštos mažinimo priemonių vykdymą, atsižvelgiant į pažymoje pateiktus pastebėjimus.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja



Rima Norkaitienė

Vyr. specialistė (vidaus auditorė)



Edita Zagurskienė

Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus vedėja



Giedrė Ilgūnaitė