

**ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2019 m. vasario 25 d. Nr. VA2-5
Šalčininkai

VIDAUS AUDITO PAVADINIMAS: Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo 2018 metų II pusmetyje veiklos auditas

Audituojamas subjektas: Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas 2018 metų II pusmetyje

Ataskaita pateikta: J. Rybak, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
D. Ašmankevičienei, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjai

Auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Stanislav Barnatovič

Ataskaita saugoma:
Savivaldybės administracijos CVAS..... byloje

Turinys

Turinys	2
1. Įvadinė dalis	3
1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai	3
1.2. Vidaus audito atlikimo terminas	3
1.3. Vidaus audito apimtis	3
1.4. Vidaus audito tikslas	3
1.5. Vidaus audito metodai	3
1.6. Vidaus audito vertinimo kriterijai	3
1.7. Vidaus audito vykdytojas	3
2. Dėstomoji dalis	4
2.1 Administracinės naštos mažinimo reglamentavimas	4
2.2. Administracinės naštos mažinimas. Pastebėjimai	4
3. Išvados	9
4. Rekomendacijos	9

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnis.

Šalčininkų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos planas.

1.2. Vidaus audito atlikimo terminas.

Vidaus auditas pradėtas 2019 m. sausio 14 d. ir baigtas 2019 m. vasario 28 d.

1.3. Vidaus audito apimtis.

Audituojama atitinkusi vertinimo rodiklius Savivaldybės administracijos veikla, įgyvendinant Šalčininkų rajono savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą.

Audituojamas laikotarpis – 2018 m. II pusmetis.

Vidaus auditas atliekamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje.

Audituojamas subjektas – Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas 2018 metų II pusmetyje.

1.4. Vidaus audito tikslas.

Išsiaiškinti ir įvertinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą 2018 metų II pusmetyje.

1.5. Vidaus audito metodai:

1.5.1. Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika.

1.5.2. Dokumentų, patvirtinančių Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą, patikra ir analizė.

1.5.3. Pokalbiai su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais ir specialistais.

1.6. Vidaus audito vertinimo kriterijai:

1.6.1. audituojamoje srityje yra laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų;

1.6.2. administracinės naštos mažinimo priemonės įgyvendintos pagal priemonių plane įrašytus vertinimo rodiklius ir jų reikšmes.

1.7. Vidaus audito vykdytojas.

Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Stanislav Barnatovič.

2. DĖSTOMOJI DALIS

2.1. Administracinės naštos mažinimo reglamentavimas.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Šiame įstatyme reglamentuotos taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės bei išvardinti principai, kuriais privaloma vadovautis, įgyvendinant priemones.

Įstatymo 3 straipsnis nustato, kad turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

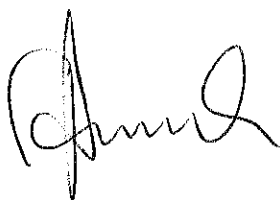
- 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
- 2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
- 3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
- 4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
- 5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
- 6) teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas;
- 7) teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas;
- 8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
- 9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstą nepatogumą.

Įstatymo 6 straipsnis nustato savivaldybės administracijai pateikti savivaldybės tarybai tvirtinti administracinės naštos mažinimo priemonių planą arba administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planą. Įstatymo 7 straipsnio 3 dalis nustato savivaldybių centralizuotoms vidaus audito tarnyboms pasibaigus pusmečiui vertinti, kaip vykdomas administracinės naštos mažinimo priemonių planas. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo turi būti skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-964 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Šalčininkų rajono savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą, kuriame surašytos septynios priemonės, jų vertinimo rodikliai, taip pat nurodyti atsakingi vykdytojai.

2.2. Administracinės naštos mažinimas. Pastebėjimai.

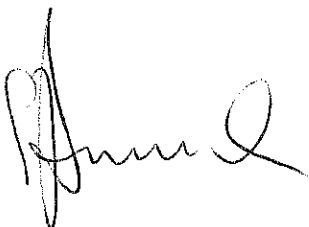
Šalčininkų rajono savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas yra pavišintas Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt skiltyje „Planavimo dokumentai“, taip pat skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“. Plane išvardintos priemonės, paskirti atsakingi vykdytojai, nurodyti vertinimo rodikliai ir jų kiekybinės reikšmės.



Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ skelbiama Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikto 2018 m. I pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo veiklos audito ataskaita, kurioje teikiama išvada, kad Šalčininkų rajono savivaldybės 2018–2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės 2018 metų I pusmetyje buvo įgyvendintos.

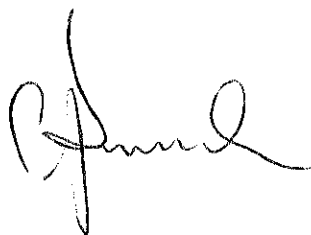
Šalčininkų rajono savivaldybės 2018–2020 metų
administracinės naštos mažinimo priemonių planas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo rodikliai	Rodiklio reikšmė
1	2	3	4	5	6
1	Pagal skyriaus kompetenciją vidaus teisės aktų analizės administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas ir ataskaitos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikimas	2018 m. I, III ketv., 2019 m. I, III ketv., 2020 m. I, III ketv.	Savivaldybės administracijos skyriai	Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius	Ne mažiau dviejų
2	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų diegimas	2018 m., 2019 m., 2020 m.	Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius	Parengtų administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų skaičius	Ne mažiau vieno
3	Plėtoti elektronines paslaugas naudojant šiuolaikines informacines technologijas	2018 m., 2019 m., 2020 m.	Savivaldybės administracijos skyriai	Elektroninių paslaugų tiekėjų ir gavėjų patogumas	Asmenys galės greičiau ir patogiau pateikti dokumentus Savivaldybės darbuotojams ir gauti paslaugą
4	Administracinės naštos mažinimo viešinimas	Nuolat	Savivaldybės administracijos Informacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Informacinių pranešimų apie administracinės naštos mažinimą skaičius	Kiekvieną kartą po sprendimo priėmimo



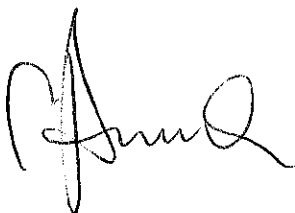
5	Administracinės naštos mažinimo vertinimas	2018 m. I, III ketv., 2019 m. I, III ketv., 2020 m. I, III ketv.	Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius	Savivaldybės Administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaita	Du kartus per metus
6	Siekiant optimizuoti paslaugų organizavimą, priskirti socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms funkcijas savivaldybės biudžetinei įstaigai Šalčininkų socialinių paslaugų centrui	2018 m.	Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, Šalčininkų socialinių paslaugų centras	Socialinių paslaugų teikimo konsolidavimas savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Šalčininkų socialinių paslaugų centras	1
7	Universalios išmokos vaikui prašymų pateikimas per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS)	2018 m.	Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Realizuota galimybė gyventojams naudotis elektronine viešąja paslauga, elektroniniu būdu pateikti šį prašymą	Priimami sprendimai dėl universalios išmokos vaikui skyrimo

Žemiau pateikiama informacija apie Šalčininkų rajono savivaldybės 2018–2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą 2018 m. II pusmetyje.



Šalčininkų rajono savivaldybės 2018–2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas 2018 m. II pusmetyje

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vertinimo rodikliai	Rodiklio reikšmė	Pastebėjimai dėl priemonės įgyvendinimo
1	Pagal skyriaus kompetenciją vidaus teisės aktų analizės administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas ir ataskaitos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikimas	Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius	Ne mažiau dviejų	<p>Rodiklis įgyvendintas.</p> <p>1. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T-1154 „Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>2. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. DĮV-1565 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.</p> <p>3. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. DĮV-119 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.</p>



2	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų diegimas	Parengtų administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų skaičius	Ne mažiau vieno	Rodiklis įgyvendintas. Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt teikiamų elektroninių paslaugų sąrašė (E-paslaugos) į elektroninę erdvę perkeltos 86 savivaldybės teikiamos paslaugos, skirtos gyventojams ir verslo įmonėms (elektroniniu būdu galima pateikti paslaugos užsakymo prašymą ir gauti atsakymą).
3	Plėtoti elektronines paslaugas naudojant šiuolaikines informacines technologijas	Elektroninių paslaugų tiekėjų ir gavėjų patogumas	Asmenys galės greičiau ir patogiau pateikti dokumentus Savivaldybės darbuotojams ir gauti paslaugą	Rodiklis įgyvendintas. DocLogix programoje formuojamos užduočių, rezoliucijų ataskaitos, taip pat gautų dokumentų, užduočių, rezoliucijų ataskaitos ir tokiu būdu užtikrinama atsakytų dokumentų vykdymo kontrolė.
4	Administracinės naštos mažinimo viešinimas	Informacinių pranešimų apie administracinės naštos mažinimą skaičius	Kiekvieną kartą po sprendimo priėmimo	Rodiklis įgyvendintas. Informacija apie administracinės naštos mažinimą teikiama Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt skiltyje „Veiklos sritys“.
5	Administracinės naštos mažinimo vertinimas	Savivaldybės Administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaita	Du kartus per metus	Rodiklis įgyvendintas. Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. ataskaita Nr. VA2-15.
6	Siekiant optimizuoti paslaugų organizavimą, priskirti socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms funkcijas savivaldybės biudžetinei įstaigai Šalčininkų socialinių paslaugų centrui	Socialinių paslaugų teikimo konsolidavimo savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Šalčininkų socialinių paslaugų centras	1	Priemonė įgyvendinta. Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2018 m. liepos 1 d. vykdo atvejo vadybos ir šeimų socialinės priežiūros funkcijas.

7	Universalios išmokos vaikui prašymų pateikimas per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS)	Realizuota galimybė gyventojams naudotis elektronine viešąja paslauga, elektroniniu būdu pateikti šį prašymą	Priimami sprendimas dėl universalios išmokos vaikui skyrimo	Priemonė įgyvendinta. 2018 m. buvo patenkinti 1240 Savivaldybės gyventojų Universalios išmokos vaikui prašymai pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS)
---	---	--	---	--

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T-1154 „Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“. atitinka Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas administracinės naštos mažinimo priemonės:

- 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
- 2) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. DĮV-119 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. atitinka Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas administracinės naštos mažinimo priemonės:

- 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
- 2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
- 3) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 22 d įsakymas Nr. DĮV-1565 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“. atitinka Įstatymo 3 straipsnyje nustatytą administracinės naštos mažinimo priemonę – informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas.

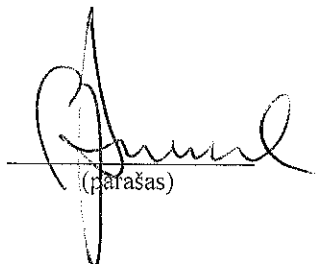
3. IŠVADA

3.1. Šalčininkų rajono savivaldybės 2018–2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės 2018 metų II pusmetyje buvo įgyvendintos.

4. REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos neteikiamos.

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėjas
(auditorius)


(parašas)

Stanislas Barnatovič
(vardas, pavardė)