



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO  
PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2017 m. liepos 31 d. Nr. AU2-2  
Visaginas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi bei Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus (toliau - CSVAS) 2017 m. veiklos planu CSVAS vedėja Monika Kupstienė atliko administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo vidaus auditą.

**Vidaus audito subjektas** – Visagino savivaldybės administracija.

**Vidaus audito objektas** – Visagino savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame 2017 m. vasario 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. – TS-13, nurodytos administracinės naštos mažinimo priemonės.

**Vidaus audito tikslas** – įvertinti, kaip vykdomos Visagino savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame 2017 m. vasario 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. – TS-13, administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

**Vidaus audito apimtis** - vertinta 2017–2019 m. Visagino savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, Visagino savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių 2017 m. liepos 31 d. raštu pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad institucijos atsakymai į klausimus yra objektyvūs, dokumentai teisingi, išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus.

**Vidaus audito metodai** - vidaus auditas buvo atliktas taikant tikrinimo, duomenų analizės, pokalbio ir kitas procedūras.

## Vertinimo rezultatai

Administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 6 str. 1 d. nurodyta, kad „Administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus“. Visagino savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame 2017 m. vasario 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. – TS-13 (toliau – Strateginis veiklos planas), patvirtintos šešios 2017 m. I pusmetį įgyvendintinos priemonės.

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojas	Vertinimo kriterijus	2017 m. I pusmečio rezultatai
1.	Siekti, kad savivaldybės rengiami dokumentai (siunčiami raštai, tarybos sprendimų projektai, sprendimai, sutartys, vidaus dokumentai, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma (naudojant dokumentų valdymo sistemą).	2016–2017 m.	Visagino savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius (Kanceliarija)	-	Įgyvendinama. Įdiegta 19 DVS Raštinių savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, įstaigos gali teikti ir gauti dokumentus per DVS sistemą. Nuo 2017-08-01 visi siunčiami dokumentai derinami, teikiami pasirašyti ir perduodami registruoti naudojant DVS „Kontora“.
2.	Pakeisti Savivaldybės teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymo skelbimo formą, informacinio pobūdžio aprašymus, pateikiant išsamią informaciją konkrečių veiksmų informaciniams įsipareigojimams vykdyti, atsisakant gyventojams neaktualių aprašymų laukų.	2017 m. birželio 30 d.	Pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai	Pakeista Savivaldybės teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymo skelbimo forma	Įgyvendinama. Pasikeitus Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašui, patvirtintam 2017 m. liepos 11 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-497, derinama nauja viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymo forma.
3.	Sudaryti galimybes savivaldybės administracijoje (Civilinės metrikacijos įstaiga) už paslaugas atsiskaityti banko mokėjimo kortele.	2017 m. I ketvirtis	Visagino savivaldybės administracijos Juridinis skyrius	Sudaryta galimybė Civilinės metrikacijos skyriuje atsiskaityti banko mokėjimo kortele	Neįgyvendinta. Parengta techninė specifikacija, ruošiamos pirkimo sąlygos viešai per CVP IS skelbiamam pirkimui.
4.	Įdiegti centralizuotą Vaikų registracijos ir priėmimo į Visagino savivaldybės švietimo įstaigas bei papildomojo ugdymo įstaigas (įskaitant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes) informacinę sistemą.	2017 m.	Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Finansų skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius	Įdiegta centralizuota vaikų registracijos ir priėmimo į Visagino savivaldybės švietimo	Neįgyvendinta. Neskirtas finansavimas Atliktas Visagino savivaldybės gyventojų pasitenkinimo švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis tyrimas

				įstaigas bei papildomojo ugdymo įstaigas (įskaitant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes) informacinę sistemą.	kurio rezultatų pagrindū rengiamas projektinis pasiūlymas projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, kurį finansuoja ES struktūriniai fondai (kontroliuojanti institucija LR VRM), kad pateikti paraišką finansavimui gauti. Šio projekto rėmuose bus galimybė tobulinti tik vidaus procesus.
5.	Finansų kontrolei vykdyti informaciją apie Administracijos veiklos plane numatytoms programoms skirtų asignavimų panaudojimą, skolas tiekėjams ir kitą informaciją programų vykdytojams teikti elektroniniu paštu, atsisakant spausdintų ataskaitų pateikimo.	2017 m. I – II ketvirčiai	Visagino savivaldybės administracijos Finansų skyrius	Ataskaitų apie skirtų asignavimų panaudojimą, skolas tiekėjams ir kitos informacijos pateikimas el. būdu	Įgyvendinama.
6.	Pakeisti paraiškų teikimo dėl biudžeto lėšų finansavimo reikalavimus siekiant atsisakyti reikalavimo teikti paraiškas su originaliais parašais bei nustatyti, kad jos gali būti teikiamos skenuotos elektroniniu būdu.	2017 m. I–II ketvirčiai	Visagino savivaldybės administracijos Finansų skyrius	Pakeisti paraiškų teikimo dėl biudžeto lėšų finansavimo reikalavimai	Neįgyvendinta. Analizuojamos techninės galimybės.
7.	Visagino sporto centre sudaryti galimybes už paslaugas atsiskaityti banko mokėjimo kortele	2017 m. I–II ketvirčiai	Visagino sporto centras	Įrengtas banko mokėjimo kortelių skaitytuvas.	Neįgyvendinta. Įstaiga įgyvendinti atsiskakė. priemonę
8.	Peržiūrėti ir pakeisti projektų rėmimo tvarkas/aprašus/nuostatus numatant galimybę dokumentus (paraiškas, ataskaitas) teikti el. būdu:			Numatyta galimybė konkursams dokumentus (paraiškas, ataskaitas ir kt.) teikti el. būdu	
8.1	Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą	2017 m. II–III ketvirčiai	Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Įgyvendinta. Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas papildytas ir patvirtintas 2017 m. balandžio 25 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ĮV – E-365.
8.2	„Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemonės“ projektų rėmimo konkurso nuostatus	2017 m. II–III ketvirčiai	Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius		Neįgyvendinta. Priemonė nebuvo aktuali, nes konkursui nebuvo skirtos lėšos
8.3	Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo	2017 m. II–III ketvirčiai	Visagino savivaldybės administracijos		Neįgyvendinta.

	specialiosios programos visuomenės sveikatos projektų finansavimo tvarkos aprašą		Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		
8.4	Priemonės „Skatinti jaunimo nevyriausybinį organizacijų ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimą Visagino savivaldybėje“ konkurso nuostatus	2017 m. II–III ketvirčiai	Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Neįgyvendinta. Priemonė nebuvo aktuali, nes konkursui nebuvo skirtos lėšos.
8.5	Visagino savivaldybės nevyriausybinį organizacijų projektų rėmimo konkurso nuostatus	2017 m. II ketvirtis	Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Neįgyvendinta. Tačiau mažinant administracinę naštą organizuojant konkursus apsiribota tik vienu paraškos egz., organizacijos nebuvo įpareigos teikti skenuotas dokumentų kopijų, atsisakyta perteklinių dokumentų, tokių kaip bendradarbiavimo / bendros veiklos sutartys.
8.6	Visagino savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos aprašą	2017 m. II ketvirtis	Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		Įgyvendinama. Visagino savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos aprašas derinamas.
9.	Nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus Tarybos veiklos ataskaitoje.	2017-05-31	Visagino savivaldybės taryba	Tarybos veiklos ataskaitoje nurodyti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai	Įgyvendinta. 2016 m. Visagino savivaldybės tarybos veiklos ataskaitos projekte nurodyti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai. Tarybos posėdyje ataskaitai nepritarta

Įvertinus Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriui pateiktą informaciją nustatyta, kad:

- 2 iš 14 (14 proc. visų numatytųjų visumos) administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendintos.
- 4 iš 14 (29 proc. visumos) Tarybos sprendimu patvirtintų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas tęsiamas.
- 8 iš 14 (57 proc. visumos) priemonių neįgyvendintos. Iš jų 3 (38 proc. visų neįgyvendintų) atvejais priemonės neįgyvendintos dėl neskirto finansavimo. 2 iš 8 atvejais (25 proc. iš neįvykdytųjų) administracinės naštos mažinimo priemonės nustatytais terminais neįgyvendintos, tačiau derinamos jų įgyvendinimo techninės galimybės. 1 atveju priemonė „*Visagino sporto centre sudaryti galimybes už paslaugas atsiskaityti banko mokėjimo kortele*“ neįgyvendinta, nes vykdytojas (Visagino sporto centras) atsisakė ją įgyvendinti.

- 2 atvejais iš 8 (25 proc. iš visų neįgyvendintų) administracinės naštos mažinimo priemonės: papildyti „*Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso nuostatus*“ ir „*Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos visuomenės sveikatos projektų finansavimo tvarkos aprašą*“ neįgyvendintos, t. y. galimybė konkursams dokumentus (paraiškas, ataskaitas ir kt. ) teikti el. būdu nenumatyta.
- 3 atvejais iš 14 (21 proc. visos visumos) priemonės įgyvendintos/ įgyvendinamos nesilaikant teisės akte nustatytų terminų.
- Visais atvejais nenurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai/ rodikliai.

#### Išvados

- Visagino savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame 2017 m. vasario 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. – TS-13, 57 proc. numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių neįgyvendinta, 29 proc. visų patvirtintų priemonių įgyvendinimas tęsiamas, 14 proc. - įgyvendinta;
- Visagino savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo kriterijai nenurodyti;
- Vidaus kontrolė audituotoje srityje vertintina kaip silpna.

#### Rekomendacijos

1. Į darbuotojų metinių veiklos rezultatų vertinimą įtraukti administracinės naštos mažinimo srities uždavinius;
2. Rengiant ateinančio laikotarpio strateginį veiklos dokumentą patvirtinti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo rodiklius/ kriterijus;
3. Numatyti papildomas kontrolės priemones dėl administracinės naštos priemonių savalaikio įgyvendinimo.

Vedėja



Monika Kupstienė