

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ II
PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
PLANO VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2023 m. kovo 7 d. Nr. VA-2
Kazlų Rūda

Vidaus audito ataskaita pateikta:
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorei
Regina Zasiene

Su vidaus audito ataskaita galima susipažinti Kazlų Rūdos savivaldybės
interneto svetainėje www.kazluruda.lt

I. VIDAUS AUDITO ATASKAITOS ĮVADINĖ DALIS

| | |
|---|--|
| Vidaus audito atlikimo motyvai | Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2023 metų veiklos planas. |
| Vidaus audito atlikimo terminas | Vidaus audito pradžia 2023 m. vasario 20 d. Vidaus audito pabaiga 2023 m. kovo 7 d. |
| Vidaus audito apimtis | Subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau tekste – Administracija), adresas: Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda; kodas 188777932. Audituojama sritis – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas. Audituojamas laikotarpis 2022-07-01 iki 2022-12-31. |
| Vidaus audito tikslas | Nustatyti ir įvertinti Savivaldybės administracijos 2022-2024 metų strateginio veiklos plano 5 programos priede patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą 2022 m. II pusmetį. |
| Vidaus audito metodai | Vidaus auditas atliktas taikant analitines, skaičiavimo, lyginimo, duomenų tikrinimo, pokalbio su darbuotojais ir jų pateikta informacija, ir kitas vidaus audito procedūras, kurių metu išanalizuotos Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo uždavinių priemonės, įvykdymo terminai, rezultatai ir vykdytojai. Taip pat analizuota savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje bei interneto erdvėje viešai prieinama su vidaus audito tema ir tikslu susijusi informacija. Atliekant vidaus auditą laikytasi prielaidos, kad Administracijos ir seniūnijų darbuotojų pateikti dokumentai, duomenys ir kita informacija teisinga, patikima ir atitinka tuos duomenis, iš kurių sudaryta ar parengta. |
| Vidaus audito vertinimo kriterijai | Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-25 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programos (05) priedo Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas. |
| Vidaus audito vykdytojas | Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja – Vilma Bakelienė. |

II. VIDAUS AUDITO ATASKAITOS DĖSTOMOJI DALIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau tekste – ANM Įstatymas) 6 str. 1 d., administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. 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. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija audituojamuoju laikotarpiu vadovavosi nurodytomis ANM Įstatymo nuostatomis, t.y. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-25 patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas. Tarybos 2022-09-26 sprendimu Nr. TS-210 pakeistas Tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. TS-25 patvirtintas strateginis planas. 2022-2024 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programoje (05), numatytas uždavinys dėl administracinės naštos ir jo įgyvendinimas pagal 2022–2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (žr. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos veiklos plano 2022-2024 m. priedas), šis planas keistas nebuvo.

ANM Įstatymo 7 str. 3 d. reglamentuota, kad savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą. Vadovaujantis ANM Įstatymo 7 str. 3 d. ir 2023 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planu buvo atlikta Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano peržiūra. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane (Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programos (05) priedas) nustatyti du uždaviniai. Vienas iš jų: *Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų*. Antras uždavinys: *Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją*. Pirmam uždaviniui pasiekti ir įgyvendinti patvirtintos 4 priemonės, antram – 3 priemonės, su numatytais įvykdymo terminais, rezultatais bei paskirtais vykdytojais.

Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, reglamentuotų Savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane, įgyvendinimo

Vidaus audito metu buvo vertinama, ar Savivaldybės administracija per 2022 metų II pusmetį įgyvendino Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano 1 uždavinio „*Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų*“ nustatytas priemones ir pasiekė numatytus rezultatus.

Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimą, analizuota, kaip įgyvendinamos Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022 metams numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu. Centralizuotas vidaus audito skyrius surinko informaciją iš Administracijos skyrių, Seniūnijų darbuotojų.

Pažymėtina, kad elektroniniu būdu teikiantys asmenys prašymus ne visada naudojami elektroninių valdžios vartų portalu www.epaslaugos.lt, kartais teikia prašymus ir su tuo susijusius dokumentus elektroniniu paštu tam tikram Skyriui ar specialistui, kuris atsakingas už reikiamą administracinę paslaugą.

Vidaus audito metu peržiūrėti dokumentai, susiję su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu, ir Skyrių bei padalinių pateikta informacija.

1 priemonė „Parengti arba tikslinti (esant poreikiui) visų administracinių paslaugų aprašus ir elektronines prašymų formas ir užtikrinti viešą jų prieinamumą“

Šiai priemonei įgyvendinti numatytas rezultatas – parengti arba taisyti administracinių paslaugų aprašai (ne mažiau kaip 4 vnt. per metus). Direktorius 2020-10-09 į sakymu Nr. AT-542 atnaujintas ir patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

ir papildytas Administracijos direktoriaus 2021-02-10 įsakymu Nr. AT-69. Iš viso sąrašuose patvirtintos 130 administracinės paslaugos. Sąrašas naujinamas 2023 metais. Pastebiu, kad interneto svetainėje lietuva.gov.lt rastos 65 teikiamos paslaugos, o elektroninėje erdvėje www.epaslaugos.lt pateiktos 36 administracinės paslaugos, kurias galima gauti elektroniniu būdu.

Skyrių ir Seniūnijų darbuotojai informavo auditorę, kad per 2022 metų II pusmetį pataisė ir atnaujino 65 administracinių paslaugų aprašus. Visi jie parengti ir patalpinti lietuva.gov.lt sistemoje, vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos rekomendacijomis. Šie aprašai buvo įkelti į PASIS erdvę ir patvirtinti VRM atsakingo darbuotojo.

2 priemonė „Atlikti apklausą (savivaldybės interneto svetainėje) dėl administracinių paslaugų teikimo asmenims, besikreipiantiems į Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją“.

Šiai priemonei įgyvendinti numatytas rezultatas – parengta anketa apklausai ir įkelta į interneto svetainę dėl asmenų prašymo nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo. 2022 metais Kazlų Rūdos savivaldybės interneto puslapyje www.kazluruda.lt, skiltyje Gyventojams -> Gyventojų apklausos buvo paskelbta 2022 m. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa.

3 priemonė „Siekti, kad Savivaldybės dokumentai būtų pildomi, derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje“.

Šiai priemonei įgyvendinti numatytas rezultatas – elektronine forma suderinti, vizuoti dokumentai (ne mažiau kaip 90 proc.). Savivaldybės administracijoje intensyviai naudojama dokumentų valdymo sistema „Kontora“, kurioje Administracijos rengiami dokumentai derinami ir vizuojami apytiksliai 99 proc. elektronine forma.

4 priemonė „Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas“.

Šiai priemonei įgyvendinti numatytas rezultatas – įdiegtos naujos technologinės įrangos (ne mažiau kaip 8 darbo vietose per metus). Bendrasis skyrius nurodė informaciją, kad per 2022 metų II pusmetį Savivaldybės administracijoje kompiuterine technika atnaujinta dar 10 darbo vietų, kas iš viso per metus sudarė 17 atnaujintų darbo vietų. Tobulėjant informacinėms technologijoms, gerėja teikiamų ir administruojamų paslaugų kokybė, mažėja administracinė našta. Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtra orientuota į administracinės naštos mažinimą.

Vidaus audito metu buvo vertinama, ar Savivaldybės administracija per 2022 metų II pusmetį įgyvendino Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2 uždavinio „Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją“ nustatytas priemones ir pasiekė numatytus rezultatus.

Vidaus audito metu peržiūrėti dokumentai, susiję su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu, ir Skyrių bei padalinių pateikta informacija.

1 priemonė „Pateikti informaciją Kazlų Rūdos savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriui apie administracinės naštos plano priemonių įgyvendinimą“.

Šiai priemonei įgyvendinti numatytas rezultatas – pateikiama informacija apie įgyvendintas administracinės naštos mažinimo priemones (2 kartus per metus). Pastebiu, kad Skyrių ir Struktūrinių padalinių vedėjai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą už 2022 metų II pusmetį el. paštu pateikė auditoriui.

2 priemonė „Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui“.

Šiai priemonei įgyvendinti numatytas rezultatas – atliktas administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas (2 kartus per metus). Auditorė 2022 m. II pusmetį atliko administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą už 2022 m. I pusmetį, t.y. 2022-08-

18 Vidaus audito ataskaita Nr. VA-3 pateikta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, atliekančiam administracijos direktoriaus pareigas, Anatolijui Lesnickui.

3 priemonė „Skelbti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo Savivaldybės interneto svetainėje“.

Šiai priemonei įgyvendinti numatytas rezultatas – internete paskelbti administracinės naštos mažinimo priemonių plano rezultatai. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2022 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita paskelbta.

IŠVADA

Administracinės naštos mažinimo priemonės nustatytos Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane ir informacija apie jų vykdymą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, taip užtikrinamas LR Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. vykdymas. Pažymėtina, kad Kazlų Rūdos savivaldybės fiziniai ir juridiniai asmenys vis dažniau naudojami elektroninėmis priemonėmis, aišku, šį pokytį per 2020-2022 metus lėmė susidariusi pandemijos situacija visame pasaulyje. Tačiau visada išlieka galimybė atvykti į vietą, kur paslauga suteikiama iš karto (kai tai įmanoma padaryti), jeigu tai paslaugai įgyvendinti nėra kliūčių (pvz. netrūksta dokumentų). Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje paslaugas siekiama teikti per optimaliai trumpiausią laiką.

Kazlų Rūdos savivaldybėje administracinės naštos mažinimo organizavimo procesas vykdomas, rizika valdoma, priemonės įgyvendinamos, atliekami veiksmai dėl atitinkamų priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir paslaugų suteikimo efektyvinimo. Todėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vidaus kontrolė vertinama **gerai**.

Skyriaus vedėja

Vilma Bakelienė

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Kazlų Rūdos savivaldybė |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ II PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-03-07 Nr. Vd-770 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Vilma Bakelienė Vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-03-07 16:19 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-11-14 10:07 - 2025-11-13 10:07 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20230223.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-07) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2023-03-07 nuorašą suformavo Vilma Bakelienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |