



G. Vilkai
Kontrolieri
2016-08-22
Rmf

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO**

2016 m. rugpjūčio 12 d. Nr.VAA-5
Pasvalys

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama Savivaldybės administracija) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) 2016 metų veiklos planu, suderintu su Savivaldybės administracijos direktoriumi, CVAS vedėja Loreta Petkevičienė atliko Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditą Savivaldybės administracijoje.

Vidaus audituojamas subjektas – Savivaldybės administracija.

Vidaus audito objektas – Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas.

Vidaus audito tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, atlikti Pasvalio rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Savivaldybės strateginiame veiklos plane, vertinimą.

Vidaus audito procedūros – dokumentų analizė.

Vidaus audito atlikimo laikotarpis – 2016 m. liepos 18 d. iki 2016 m. rugpjūčio 12 d.

Vidaus audituojamas laikotarpis – 2016 metų I pusmetis.

Vidaus audito apimtis – vidaus audito metu vertinta Savivaldybės administracijos padalinių, atsakingų už administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, pateikta informacija bei dokumentai.

Vidaus audito pagrindas – Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (2012-11-08 Nr. XI-2386) 7 straipsnio 3 dalis.

Vidaus audito vertinimo kriterijai:

- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;
- Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 10 d. sprendimas Nr.T1-11 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Vidaus audito įrodymams pagrįsti buvo naudojamas tikrinimo ir analizės metodas. Vidaus audito ataskaita parengta vadovaujantis Savivaldybės administracijoje esančių dokumentų analize, paremta Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais, su prielaida, kad neegzistuoja kiti susiję dokumentai, kurie įtakotų ataskaitoje išdėstytas išvadas, be to visi pateikti dokumentai yra pilni ir galutiniai.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Strateginis planavimas yra ilgalaikių ir sudėtingų veiksmų sprendimo procesas, per kurį institucija prognozuoja bei numato kryptis ir būdus, turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Todėl galima **strateginį valdymą** apibūdinti kaip viešojo juridinio asmens **vidaus kontrolės sistemos esminį pamatą**. Todėl vienas iš įrankių optimizuojant savivaldybės veiklą yra strateginio planavimo sistemos savivaldybėje kokybiškas įdiegimas. Iškiriamos šios pagrindinės strateginio planavimo stadijos: analizė, strategijos kūrimas (misija, tikslai, programos), strategijos įgyvendinimas (planų ir programų vykdymas), stebėseną ir atsiskaitymas už rezultatus.

Esminis pasikeitimas įdiegus strateginį planavimo sistemą savivaldybėje yra tai, kad taryba tvirtindama biudžetą, siekdama įgyvendinti nustatytus savivaldybės strateginius tikslus, skirsto lėšas programoms vykdyti. Sudarant biudžetą pagal programas, vadovaujamasi vidutinės trukmės perspektyvomis. Taip pat rengiant programas, atsiranda didesnis dialogas tarp atskirų padalinių ir asignavimų valdytojų ir išvengiama funkcijų dubliavimo. Asignavimų naudojimas strateginiame plane pateikiamas informatyviai, atvirai, o tai didina savivaldybės veiklos skaidrumą. Tenka pažymėti, kad rizikinga valdymo grandis kol kas yra įvairių veiklų planavimas, jų procedūrų aprašymas

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. Nuo 2014 m. spalio 1 d. administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus.

Savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas savivaldybės bendruomenei, privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus. Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos, pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu¹, Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T1-88 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtino 2014–2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių planą, kurio tikslas – sumažinti asmenų laiko sąnaudas ir finansines išlaidas, kurias patiria vykdydami Savivaldybės tarybos sprendimuose ar Administracijos direktoriaus įsakymuose nustatytus informacinius įpareigojimus². Šio plano vertinimas pateiktas CVAS 2016 m. vasario 1 d. ataskaitoje Nr. VAA-1. CVAS ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse. Nuo 2014 m. spalio 1 d. Įstatymo 6 straipsnio redakcija nustatė, kad Administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, todėl Pasvalio rajono savivaldybės

¹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386) 6 str. 1 d.

² Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386) 2 str. 1 d. ir 3 d. Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

Informacinis įpareigojimas – teisės akte asmeniui nustatytas ar teisės akto projekte siūlomas asmeniui nustatyti įpareigojimas pateikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms arba jų įgaliotiems asmenims informaciją apie savo veiklą ar gaminius arba kitą teisės akte nustatytą ar teisės akto projekte siūlomą nustatyti informaciją; tokią informaciją kaupti, saugoti ir pateikti valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų arba jų įgalioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informaciją trečiosioms šalims.

administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos Pasvalio rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-11.

2. PASTEBĖJIMAI DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR VYKDYMO

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo³ 10 straipsnyje nustatyta, kad viešojo administravimo kokybės valdymo būdai yra viešojo administravimo subjekto veiklos planavimas, organizavimas ir vidaus administravimo kontrolė, o viešojo administravimo subjekto veikla organizuojama vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintais ir viešai paskelbtais viešojo administravimo subjekto strateginiais planais.

Strateginio planavimo metodika⁴ nustato strateginio planavimo sistemą, institucijos strateginio plano rengimą, stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

Biudžeto sandaros įstatymo⁵ 23 straipsnis nustato, kad Savivaldybių biudžeto asignavimai yra naudojami Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti vykdant savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių⁶ 32 straipsnis nustato, kad Savivaldybių biudžetų projektai rengiami vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, oficialiosios statistikos duomenimis, savivaldybės tarybos patvirtintomis socialinėmis, ekonominėmis programomis, taip pat savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programomis.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2014 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-112 patvirtino Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginį planą. Šiame plane numatytos priemonės pavadinimas, pasiekimo indikatorius, įgyvendinimo laikotarpis, atsakinga institucija (1 lentelė).

1 lentelė

PASVALIO RAJONO PLĖTROS IKI 2020 M. STRATEGINĮ PLANO PRIEMONĖS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Pasiekimo indikatorius	Įgyvendinimo laikotarpis	Atsakinga institucija
1.1.1.2	Administracinės naštos verslui mažinimas	Priimtų sprendimų, mažinančių administracinę naštą, skaičius	2015-2020	Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Pasvalio rajono savivaldybės administracija
2.2.1.3	Elektroninių paslaugų teikimo sveikatos sektoriuje plėtra	Elektroninės sveikatos paslaugas skaičius; Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra (proc.)	2015-2020	Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Sveikatos priežiūros įstaigos
2.4.1.4	Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių	Naujai įdiegtų / atnaujintų priemonių skaičius;	2015-2020	Pasvalio rajono savivaldybės administracija,

³ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975)

⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“

⁵ Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47)

⁶ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531)

	infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	Atnaujintos/ naujai įsigytos įrangos skaičius		pavaldžios įstaigos
2.4.1.7	Interaktyvių e. demokratijos paslaugų plėtra	Įdiegtų / pagerintų e. paslaugų skaičius	2015-2020	Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Pastebėjimas. Nors administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Pasvalio rajono savivaldybės plėtros planą, tačiau šios numatytos priemonės yra tik iš dalies dėl informacinių technologijų plėtojimo. Šiame plane nėra numatyta priemonių orientuotų į esamo reguliavimo panaikinimą, sumažinimą, konsolidavimą arba pagerinimą, teisės aktų sukeliamos naštos įvertinimą, tikslinių grupių apklausos organizavimą siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, todėl vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

Savivaldybės taryba 2016 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-11 patvirtintame Pasvalio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane numatė įgyvendinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programą. Šioje programoje numatyta:

Programos tikslas	Gerinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
-------------------	---	-------	---

Įgyvendinant šį tikslą, numatoma imtis priemonių, kurios padės užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus ir kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Programos tikslui įgyvendinti iškelti 6 uždaviniai, kurių 3 uždavinys yra „**Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus ir užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą**“. Siekiant užtikrinti tinkamą uždavinio įgyvendinimą ir tobulinti Savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus numatyta tobulinti Pasvalio rajono savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus, jų kvalifikaciją, diegti ir taikyti visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principus savivaldybės veikloje. Siekiant sumažinti administracinę naštą, organizuojant Savivaldybės administracijos ir jos padalinių darbą taip, kad būtų užtikrintas darnus administracinės naštos mažinimo procesas. Šiam uždaviniui yra nustatyti produkto vertinimo kriterijai:

- atliktų teisės aktų analizių skaičius;
- administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius (vnt.);
- administracinę naštą mažinančių pakeistų/sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius (vnt.);
- parengtų/modifikuotų administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų skaičius (vnt.).
- peržiūrėtų teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą (atsisakant spausdinimų) skaičius (vnt.);
- informaciniai pranešimai administracinės naštos mažinimo tema vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje (vnt.);
- įvertintų naujų teisės aktų projektų skaičius;
- renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius;
- pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (per metus);
- pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui (per metus).

2016-2018 metų strateginiam plane numatytos priemonės, asignavimai, uždavinio vertinimo kriterijai (2 lentelė).

2 lentelė

2016-2018 METŲ 01 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 -ųjų metų asignavimai				2017 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2018 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				pavadinimas	Planas		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			2016-iesiems metams	2017-iesiems metams	2018-iesiems metams
01	03		Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus ir užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą																
01	03	4	Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui analizė, įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Atliktų teisės aktų analizių skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	5	Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	6	Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registras peržiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomus dokumentus iš atitinkamų įstaigų	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Administracinę naštą mažinančių pakeistų/sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	7	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parengtų/modifikuotų administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				

01	03	8	Teisės aktų reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą peržiūra, atsisakant spausdinimų, jei tai nenumatoma teisės aktais	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Peržiūrėtų teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą (atsisakant spausdinimų) skaičius			
Iš viso priemonėi:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	9	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas ir vertinimo rezultatų viešinimas	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezultatų apie administracinės naštos mažinimo vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus	2	2	2
Iš viso priemonėi:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	10	Savivaldybės interneto portale skelbiamos informacijos apie teikiamas administracines paslaugas atnaujinimas ir skelbimas	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informaciniai pranešimai administracinės naštos mažinimo tema vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje			
Iš viso priemonėi:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	11	Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ivertintų naujų teisės aktų projektų skaičius			
Iš viso priemonėi:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	12	Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius	1	1	1
Iš viso priemonėi:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03	13	Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (per metus)	1	1	1
Iš viso priemonėi:							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01	03	14	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vertinimas ir pateikimas Administracijos direktoriui	26		SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui (per metus)	1	1	1
Iš viso priemonėi:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	03		Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Pasvalio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo priemonės atitinka šias Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytas priemones:

- 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 informaciniais įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
- 6) teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas;
- 7) teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas;
- 8) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstą nepatogumų.

Pastebėjimas. Administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Savivaldybės tarybos patvirtintą 2016–2018 m. strateginį veiklos planą iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytas priemonės, tačiau pagal uždavinio vertinimo kriterijų tiek 2016 m., tiek 2017 m. ir 2018 m. iš 11 numatytų priemonių ruošiamasi įgyvendinti tik 4 priemonės:

01.03.9. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas ir vertinimo rezultatų viešinimas;

01.03.12. Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema;

01.03.13. Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą;

01.03.14. Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui (per metus).

Kitos 7 priemonės neplanuojamos įgyvendinti nei 2016 m., nei 2017 m., nei 2018 m., todėl jų įrašymas į strateginį veiklos planą yra tik formalus. Nepakankamas ir neaiškus nustatymas neužtikrina strateginio planavimo aplinkos tinkamo vertinimo efektyvumo požiūriu.

Rekomendacija. Numatyti konkrečiai kiek priemonių dėl administracinės naštos mažinimo bus įgyvendinama 2016 m., 2017 m., 2018 m.

Atkreipiamo dėmesį į neatitikimus, kaip 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane priemonių vykdytojas su kodu „26“ nėra numatytas programų aprašyme.

Strateginio planavimo metodikoje reglamentuota, kad strateginis planavimas – tai formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso realizavimą, veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Pasvalio rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginį veiklos planą rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Už 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programų vykdymą ir įgyvendinimo kontrolę atsakingus asmenis - programų koordinatorius Savivaldybės administracijos direktorius patvirtino 2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. DV-111 „Dėl Pasvalio rajono strateginio veiklos plano strateginių tikslų, programų patvirtinimo ir koordinatorių paskyrimo“. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-72 pakeistos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros paskirti programų vykdytojai neatitinka Savivaldybės direktoriaus įsakymu paskirtų programų koordinatorių. Asmenys, atsakingi už programų vykdymą, nustatytais terminais yra įpareigoti teikti programų vykdymo ataskaitas. Ši nuostata administracijoje nebuvo įgyvendinama, nors veiklos planų stebėseną turi būti atliekama viso proceso metu ir visais lygiais, kur stebėsenos procedūra – informacijos kaupimas, o kontrolės procedūra - faktinių rezultatų palyginimas. Šio proceso nekontroliavimas turi įtakos programų įgyvendinimui, tai pat ribojama galimybė aiškiai nustatyti tikslų įgyvendinimą, įvertinti pasiektus rezultatus.

Rekomendacija. Patikslinti Pasvalio rajono strateginio veiklos plano programų koordinatorius.

2016 m. birželio 20 d. Savivaldybės administracijos CVAS raštu Nr. VAS-13 „Dėl informacijos pateikimo“ bei elektroniniu paštu išsiuntė priminimą Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams apie reikalavimą - iki 2016 m. liepos 1 d. pateikti informaciją CVAS apie administracinės naštos mažinimo rekomendacijų priemonių plano įgyvendinimą, pateiktą CVAS 2016 m. vasario 1 d. Nr. atskaitoje VAA-1. Iš 11 Savivaldybės administracijos skyrių buvo gauta 3 skyrių informacija dėl Administracinės naštos mažinimo rekomendacijų priemonių plano įvykdymo, nors šias rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktorius patvirtino 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. DV-115.

2 lentelė

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO REKOMENDACIJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil. Nr.	Rekomendacijos turinys	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo	Įgyvendinimas
1.	Kad būtų vykdomas Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatos, paskirti atsakingą asmenį dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo kontrolės	Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo kontrolės	2016 m. kovo 1 d.	Administracijos direktorius	Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 23 d. Nr. DV-462 „Dėl atsakingų asmenų skyrimo už administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą“.
2.	Savivaldybės skyriams, kurių vykdomos funkcijos susijusios su informaciniais įpareigojimais asmenims ar verslo subjektams, viešinti elektronines paslaugas ir skatinti jomis naudotis, teikti informaciją gyventojams bei organizacijoms apie galimybę naudotis informacinėmis sistemomis, siekiant sumažinti administracinę naštą	Pateikta informacija vietinėje spaudoje, interneto svetainėje	2016 m. liepos 1 d.	Bendrasis skyrius	Administracinių paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai patalpinti Savivaldybės interneto puslapyje www.pasvalys.lt . Atnaujinti paslaugų aprašymus patalpinama nuoroda į elektronines paslaugas (pvz. http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/bendrasis.1.htm ; http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/cms15.html)
3.	Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, kad Viešojo administravimo subjektas sudaro teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, patikslinti administracinių paslaugų sąrašą	Parengtas ir patvirtintas administracinių paslaugų sąrašas	2016 m. kovo 1 d.	Bendrasis skyrius	Administracinių paslaugų sąrašas patvirtintas Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. DV-129 „Dėl Administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“

4.	6.1. priemonės „Atlikti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę, įvertinti perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus bei siūlyti juos pakeisti“ įgyvendinimui, įpareigoti kiekvieną Savivaldybės administracijos skyriaus vedėją atlikti Skyriaus kompetencijai priklausančių Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę	Pagal patvirtintą administracinės naštos poveikio vertinimo procedūrą atlikta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę, įvertinti pertekliniai ir kiti informaciniai įpareigojimai	2016 m. birželio 15 d.	Padalinių vadovai	Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. T1-8, 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-107; Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. DV-26, 2016 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. DV-217
5.	Viena iš prevencijos priemonių yra ta, kad Savivaldybės administracijos darbuotojams yra nuolat primenama apie administracinės naštos mažinimą asmenims ir verslui, todėl skatinti darbuotojus dalyvauti renginiuose administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos klausimais	Organizuotas seminaras, susirinkimas ar kita forma primenama ir pateikiama darbuotojams informacija dėl administracinės naštos mažinimo asmenims ir verslui	2016 m. liepos 1 d.	Padaliniai pagal kompetenciją	Skyrių darbuotojams primenama dėl administracinės naštos mažinimo asmenims ir verslui.

Pastebėjimas. Rekomendacijos pateiktos CVAS 2016 m. vasario 1 d. Nr. atskaitoje VAA-1 patvirtintos Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. DV-115. Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. DV-462 paskyrė Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių-teritorinių padalinių vadovus padalinio veiklos srityse atsakingais už administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą“. Dėl 4 rekomendacijos informaciją pateikė tik trys skyriai.

Rekomendacija. Kad būtų užtikrintas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas, Administracijos padalinių vadovams pateikti Centralizuotui vidaus audito skyriui informaciją apie administracinės naštos priemonių, esančių 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane, vykdymą.

2. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Savivaldybės tarybos patvirtintą 2016–2018 m. strateginį veiklos planą iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytas priemonės, tačiau pagal uždavinio vertinimo kriterijų tiek 2016 m., tiek 2017 m. ir 2018 m. iš 11 numatytų priemonių planuojama įgyvendinti tik 4 priemonės:

1. *Priemonė (01.03.9.) dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo ir vertinimo rezultatų viešinimo įvykdyta:* informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

2. *Priemonė (01.03.12.) dėl renginio suorganizavimo Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema įvykdyta:* Pasvalio rajono savivaldybės administracija pakvietė CPO LT organizuoti savivaldos įstaigų ir organizacijų viešųjų pirkimų specialistams seminarą „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“.

3. *Priemonė (01.03.13) dėl informacijos teikimo Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą įvykdyta iš dalies:* informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikė Apskaitos skyrius, Bendrasis skyrius, Juridinis ir personalo skyrius.

4. *Priemonė 01.03.14. dėl informacijos pateikimo apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui (per metus) įvykdyta:* Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditą. Savivaldybės administracijos direktoriui 2016 m. vasario 1 d. pateikta Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. VAA-1.

Rekomendacijos pateiktos CVAS 2016 m. vasario 1 d. Nr. atskaitoje VAA-1 patvirtintos Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. DV-115. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. DV-462 paskyrė Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių-teritorinių padalinių vadovus padalinio veiklos srityse atsakingais už administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą“. Administracinių paslaugų sąrašas patvirtintas Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. DV-129 „Dėl Administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ Administracinių paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai patalpinti Savivaldybės interneto puslapyje www.pasvalys.lt. Atnaujinant paslaugų aprašymus patalpinama nuoroda į elektronines paslaugas (<http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/admpaslaugos/bendrasis.l.htm>; <http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/cms15.html>).

Tinkamai veikianti vidaus kontrolė – viena iš veiksmingų priemonių, užkertančių galimybes pažeisti teisės aktų nuostatas. Vidaus kontrolė nagrinėjamos temos nėra pakankama, nes ji apima ne visą administracinės naštos mažinimo atlikimo procesą, nes per 2016 m. I pusmetį planas vykdomas buvo ne visa nustatyta apimtimi. Tačiau tam, kad sukurti veiksmingą priemonių plano vykdymo procesą, **rekomenduojame:**

1. 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane numatyti konkrečiai kiek priemonių dėl administracinės naštos mažinimo bus įgyvendinama 2016 m., 2017 m., 2018 m.

2. Patikslinti Pasvalio rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano programų koordinatorių.

3. Kad būtų užtikrintas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas, Administracijos padalinių vadovams pateikti Centralizuotui vidaus audito skyriui informaciją apie administracinės naštos priemonių, esančių 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane, vykdymą.

Vedėja



Loreta Petkevičienė

Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau

Administracijos direktorius



Rimantas Užutis



Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjas
Gytis Vitkus

