



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA

VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL 2017 M. II - O PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO

2018 m. vasario 22 d. Nr. 102-2
Tauragė

I. ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindas. Vidaus auditas atliktas vykdant Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2018 m. veiklos planą.

Vidaus audito vykdytojai. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė) Ona Toliušienė.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus audito pradžia: 2018-02-08. Pabaiga: 2018-02-22.

Audituojamas subjektas. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

Vidaus audito tikslas. Įvertinti kaip vykdomos Tauragės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Audituojamas laikotarpis. 2017 metų II-as pusmetis.

Vertinimo kriterijai. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas.

Vidaus audito metodai. Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymu Nr. IX-1253, Vidaus audito rekomendacijomis, patvirtintomis Nuolatinės tarpžinybinės komisijos protokolu Nr. 1, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Centralizuotos vidaus audito tarnybos metodika, Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatais bei profesinės etikos taisyklėmis.

II. DĖSTOMOJI DALIS

2016 m. vasario 17 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-29 patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, kurio 01.04.01 priemoneje dėl administracinės naštos mažinimo numatyta:

- kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus;
- užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją bei vykdymo kontrolę;
- administracinė našta mažinama per nustatytų teisės aktuose įpareigojimų peržiūrėjimą ir supaprastinimą (planuojama peržiūrėti vaikų priėmimo į darželius ir mokinių priėmimo į mokyklas tvarkas ir nuimti įpareigojimą tėvams pristatyti pažymą apie deklaruotą vaiko gyvenamąją vietą);
- e-paslaugų teikimas ir jų prieinamumo didinimas;
- įvairių duomenų registrų integracija;
- sukurti ir įdiegti topografinių duomenų e-paslaugą;
- paslaugas teikti „vieno langelio“ principu.

Atsižvelgiant į numatytus įgyvendinti tikslus ir vertinat įgyvendintas priemones administracinės naštos mažinimo srityje nuo 2016 m., kai kurie tikslai jau yra įgyvendinti. Bendra priemonių įgyvendinimo tendencija pateikiama lentelėje:

| Eil. Nr. | Strateginio veiklos plano tikslai | Įgyvendinimo laikotarpis | Priemonės |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| 1. | Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus | Nuolatinis | Elektroninių paslaugų sąrašo nuolatinis papildymas, dėl ko gyventojai gali teikti duomenis elektroniniu būdu, taip taupomos laiko sąnaudos bei išlaidos |
| 2. | Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją bei vykdymo kontrolę | Nuolatinis | Stebėseną ir viešinimą atlieka Centralizuota vidaus audito tarnyba. Prevenciją ir vykdymo kontrolę atlieka skyrių/padalinių atsakingi darbuotojai. |
| 3. | Administracinė našta mažinama per nustatytų teisės aktuose įpareigojimų peržiūrėjimą ir supaprastinimą (planuojama peržiūrėti vaikų priėmimo į darželius ir mokinių priėmimo į mokyklas tvarkas ir nuimti įpareigojimą tėvams pristatyti pažymą apie deklaruotą vaiko gyvenamąją vietą); | 2017 m. I-as pusmetis | 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr. 1-318 dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes tvarkos aprašo patvirtinimo, per kurį sudarytos sąlygos prašymus pateikti ir elektroniniu būdu. Ugdymo įstaigos pažymas užsako per Administracijos Švietimo skyrių ir tėvams jų pristatyti nebereikia. |
| 4. | E-paslaugų teikimas ir jų prieinamumo didinimas | Nuolatinis | Pagal galimybes nuolat papildomas elektroninių paslaugų sąrašas (šiuo metu yra apie 43) |
| 5. | Įvairių duomenų registrų integracija | Nuolatinis | Duomenų nėra |

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| 6. | Sukurti ir įdiegti topografinių duomenų e-paslaugą | Nebus įgyvendinta | Dėl respublikinio reglamentavimo trūkumo nebuvo pasirašyta sutartis su Valstybinės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Centras“, dėl ko negalėjo vykti tolimesni veiksmai |
| 7. | Paslaugas teikti „vieno langelio“ principu. | Nuolatinis | „Vieno langelio“ principu paslaugos teikiamos nuolat |

Remiantis šia analize, 71 % numatytų visų tikslų įgyvendinimas neturi galutinio įgyvendinimo termino, nes priemonės turi būti taikomos nuolat. Iš jų 80 % numatytų tikslų yra įgyvendinami ir taikomi praktikoje. Atitinkamai 20 % įgyvendinimo požymių audituojamu laikotarpiu nenustatyta.

Priemonės, kurių įgyvendinimo terminus galima aiškiai nusakyti, vienu atveju jau įgyvendintos (Eil. Nr. 3), kitu atveju (Eil. Nr. 6) įgyvendinti nėra galimybės dėl nepakankamo respublikinio reglamentavimo.

Administracijos Švietimo skyriaus atsakingi darbuotojai pateikė prašymų pateikimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas laiko sąnaudų ir finansinių išlaidų apskaičiavimo 1 gyventojui duomenis, kur nustatyta, kad, gyventojai, teikdami prašymus elektroniniu būdu 3,5 karto laiko sugaišta mažiau, nepatirdami jokių finansinių išlaidų, nei teikdami prašymus atvykstant į administraciją (išlaidos apskaičiuotos apie 6 Eur vienam asmeniui vieno kreipimosi metu). Per 2017 m. tokių prašymų pateikta iš viso apie 560, iš jų 130 pateikti per e-paslaugą, tai sudaro apie 23 % visų prašymų. Jei visi besikreipiantieji būtų pasinaudoję galimybe prašymus teikti e-paslaugos būdu, administracinė našta piliečiams būtų sumažėjusi apie 3360 Eur (560 x 6). Šiuo atveju, vadovaujantis metodika apskaičiuota, kad per 2017 m. bendroje sumoje asmenys, kurie pasinaudojo e-paslauga, administracinė našta sumažėjo 780 Eur (130 x 6). Tokiu būdu vykdomas strateginio plano tikslo - *kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus* – gyventojų atžvilgiu priemonės įgyvendinimas.

Išvados:

1. Iš Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano dėl administracinės naštos mažinimo numatytų priemonių 71 % neturi galutinio įgyvendinimo termino, nes priemonės turi būti taikomos nuolat.
2. Vienas iš numatytų tikslų įgyvendintas ir taikomas praktikoje (lentelėje Eil. Nr. 3).
3. Tikslo - *sukurti ir įdiegti topografinių duomenų e-paslaugą* - įgyvendinti nėra galimybės dėl nepakankamo respublikinio reglamentavimo.
4. Duomenų apie registrų integraciją audituojamu metu nenustatyta (Eil. Nr. 5).

5. 80 % strateginių tikslų dėl administracinės naštos mažinimo, kurių įgyvendinimo galutinis terminas nėra nustatytas, t. y., tikslai, kurie turi būti įgyvendinami nuolat, įgyvendinimas vykdomas.
6. 2017 m. per e-paslaugą pateikti prašymai į ikimokyklinės ugdymo įstaigas sudarė apie 23 %. Tokiu būdu sudarytos sąlygos gyventojams be finansinių išlaidų ir minimaliomis laiko sąnaudomis vykdyti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
7. Per 2017 m. asmenims, kurie pasinaudojo e-paslauga teikdami prašymus į ikimokyklinės ugdymo įstaigas, bendroje sumoje administracinė našta sumažėjo apie 780 Eur.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Rima Jonikienė

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė)

Ona Toliušienė

Vieną ataskaitos egzempliorių gavau

Modestas Petraitis

Savivaldybės administracijos direktorius