



**TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTA
VIDAUS AUDITO TARNYBA**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL 2019 M. II - O PUSMEČIO
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
VYKDYMO VERTINIMO**

2020 m. sausio 27 d. Nr. 102-4
Tauragė

I. ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai	Vidaus auditas atliktas vykdant Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2020 m. veiklos planą.
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia: 2020-01-15. Pabaiga: 2020-01- 27.
Vidaus audito apimtis	Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinių padalinių ir filialų - seniūnijų ir skyrių veikla, susijusi su administracinės naštos mažinimu per 2019 m. II-ą pusmetį.
Vidaus audito tikslas	Įvertinti kaip vykdomos Tauragės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.
Vidaus audito metodai	Vidaus auditas atliktas vadovaujantis 2018 m. gegužės 31 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-207 patvirtinta pavyzdine vidaus audito metodika, naudojant apklausos bei gautų duomenų atrankos analitines procedūras.

Vidaus audito vertinimo kriterijai Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Tauragės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas.

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

II. DĖSTOMOJI DALIS

2019 m. sausio 30 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2 patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, kurio 01 programos tikslui – *Siekti efektyvaus ir skaidraus, visuomenės poreikius atitinkančio, valdymo* – pasiekti iškeltas 01.04 uždavinys: *Taikyti viešojo administravimo ir valdymo gerinimo priemonės, siekiant padidinti savivaldybės veiklos efektyvumą.* Įgyvendinant šį uždavinį numatyta 01.04.01. priemonė *Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas*, tačiau asignavimų numatytu laikotarpiu šiai priemonei vykdyti nenumatyta. Kas konkrečiai planuojama padaryti mažinant administracinę naštą neįvardijama, dėl ko, kad atlikti strateginio veiklos plano vykdymo efektyvumo minėtos veiklos atžvilgiu vertinimą, trūksta konkrečių kriterijų.

Atlikus Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (skyrių) ir filialų (seniūnijų) apklausą nustatyta, kad reikšmingi požymiai mažinant administracinę naštą identifikuoti:

Pagal Administracijos Bendrojo ir metrikacijos skyriaus pateiktą informaciją: mažinant administracinę naštą procesiniuose dokumentų rengimo, formavimo, tvirtinimo ir pan. veikloje, tobulinta Administracijos dokumentų valdymo sistemos veikla per dokumentų rengimą, procedūrų išgryninimą ir supaprastinimą:

- Teisės aktų (tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų) popierinių variantų atsisakymas. Įstaigos, buhalterija, darbuotojai su teisės aktais supažindinami DVS priemonėmis. Įstaigoms, darbuotojams nereikia formuoti popierinių bylų, visa informacija yra DVS ir administracijos Bendrajame ir civilinės metrikacijos skyriuje.
- Vidaus dokumentų popierinių variantų visiškas atsisakymas. Vidaus dokumentai rengiami, derinami, pasirašomi DVS priemonėmis. Nereikia formuoti popierinių bylų, visa informacija yra DVS.
- Finansinių dokumentų, ataskaitų priėmimas iš įstaigų, seniūnijų tik DVS priemonėmis. Įstaigoms nereikia formuoti popierinių bylų, visa informacija saugoma DVS ir administracijos Finansų skyriuje.
- Įstaigų vadovų prašymų pateikimas DVS priemonėmis.

- Darbuotojams, dirbantiems su programomis „Infostatyba“, „Parama“, „Spis“, „Mepis“ ir kt. programomis nebereikia tose programose sukurtų dokumentų kelti į Kontorą. Visi dokumentai lieka jų sistemose ir yra prieinami.
- Sudaryta galimybė likviduotų įmonių dokumentų pridavimo į archyvą dokumentus suderinti el. paštu ir suderintus įmonės dokumentus pristatyti per Kurjerių paslaugas. Nereikia likviduojamų įmonių savininkams, gyvenantiems ne Tauragėje, atvykti į Administraciją.

Pagal Lauksargių seniūnijos pateikus duomenis:

- Pradėjus naudotis DVS „KONTORA“, visi seniūnijos darbuotojai, turintys prisijungimus prie šios sistemos, prašymus kasmetinėms atostogoms ar papildomoms poilsio dienos kelia juos į KONTORĄ, todėl nebereikia popierinių prašymų ir visi derinimo, vizavimo, pasirašymo veiksmai vyksta elektroninėje erdvėje.
- Gyventojai skatinami Universalios išmokos vaikui prašymus pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
- Gyventojai skatinami deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba išvykimą iš Lietuvos Respublikos, užsisakyti norimas pažymas elektroninėje erdvėje adresu www.epslaugos.lt.

Pagal Batakių seniūnijos pateikus duomenis:

- Gyventojai informuojami ir skatinami pildyti gyvenamosios vietos deklaracijas, gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir kt. elektroniniu būdu.
- Interesantas, besikreipiantis gauti socialinę paramą, pas tą pačią specialistę (Socialinio darbo organizatorę), pateikia prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą.
- Šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba, besilankydamos pas socialinę darbuotoją, dirbančią su šeima, pateikia prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą tai pačiai specialistei (taupomas gyventojų laikas, nesiuntinėjamas pas skirtingus specialistus).
- Kuro kompensacijos gavėjas, besikreipiantis į socialinio darbo organizatorę, kartu užpildo ir prašymą išduoti pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams). Socialinio darbo organizatorė pateikia šiuos prašymus seniūno pavaduotojai, kuri parašo pažymas ir pateikia soc. darbo organizatorei. Tokiu būdu suvaldomas gyventojų srautas, jie nesiuntinėjami tarp specialistų, taupomas laikas.

Pagal Administracijos Švietimo ir sporto skyriaus pateiktą informaciją:

- Teikiant prašymus tėvams dėl vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas, nebereikia eiti į seniūniją prašyti pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą. Šias pažymas pagal mokyklų pateiktus sąrašus mokykloms pateikia skyriaus specialistas.

Minėtos taikytos priemonės atitinka LR Administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386) (toliau – Įstatymas) nuostatas:

- ✓ 3 str. 1 dalies 1 punkto nuostatas: *esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;*
- ✓ 3 str. 1 dalies 3 punkto nuostatas: *institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;*
- ✓ 3 str. 1 dalies 4 punkto nuostatas: *informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;*
- ✓ 4 str. 3 punkto administracinės naštos mažinimo priemonės principus: *turi būti prioritetiškai siekiama ataskaitų teikimo elektroniniu būdu ir internetu vietoj šiuo metu privalomo spausdintos informacijos rinkimo;*
- ✓ 4 str. 7 punkto administracinės naštos mažinimo priemonės principus: *turi būti siekiama sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo.*

Išvados:

Tauragės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane nėra numatytos konkrečios priemonės administracinės naštos mažinimui, tačiau atlikus apklausą nustatyta, kad 2019 m. II-o pusmečio laikotarpiu vykdytos veiklos: tobulinta Administracijos dokumentų valdymo sistemos veikla, kai supaprastinamas dokumentų pateikimas, derinimas, tvirtinimas ir kiti procedūriniai veiksmai; dokumentų archyvavimo derinimo galimybė elektroninėmis priemonėmis; gyventojų elektroninių paslaugų naudojimosi galimybė bei skatinimas; deklaruotos gyvenamos vietos pažymos prievolės panaikinimas teikiant prašymus į ugdymo įstaigas atitiko Įstatymo nuostatas ir principus dėl administracinės naštos mažinimo.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Rima Jonikienė

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė)

Ona Toliušienė