



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090/61 700, faks. (8 421) 69 090,
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

**2014 METŲ II PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS
MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2015-01-15 Nr. 1
Pakruojis

Ataskaita įteikiama:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Grigoniui

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindai (motyvai). Savivaldybės 2014 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas atliktas vykdant 2015 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą.

Vidaus audito vykdytojai. Vidaus auditą atliko Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Mykolaitienė.

Vidaus audito atlikimo terminas. Nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. sausio 14 d. (imtinai).

Audituojamasis subjektas. Pakruojo rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre – 288733050. Adresas – Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis. Įstaigos vadovas – direktorius Virginijus Grigonis.

Vidaus audito tikslas. Įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą, vykdymą.

Audituojamas laikotarpis. 2014 metų II pusmetis.

Vidaus audito apimtis. Administracinės naštos mažinimo priemonių, kurių įvykdymo terminas numatytas iki 2014 m. gruodžio 31 d., vykdymo vertinimas.

Vidaus audito procedūros. Vidaus auditas atliktas, vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika. Atliekant auditą buvo laikytasi prielaidos, kad visi pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai. Vidaus auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus audito įrodymus. Audito metu taikytos dokumentų peržiūros ir vertinimo, pokalbių su administracijos darbuotojais procedūros.

DĖSTOMOJI DALIS

Administracinės naštos mažinimo vertinimas Pakruojo rajono savivaldybėje suplanuotas vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ 7 straipsnio 3 punkto nuostatomis.

Vertinant Pakruojo rajono savivaldybės 2014 - 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano² vykdymą buvo analizuojama iš savivaldybės administracijos padalinių gauta informacija. Šioje vidaus audito ataskaitoje rezultatai pateikti atskirai pagal kiekvieną priemonę, kurios įvykdymo terminas yra 2014 m. gruodžio 31 d. arba vykdymas numatytas visą plano galiojimo laikotarpį.

1.2 priemonė „Seniūnijose specialistus įpareigoti gyventojams teikti konsultacijas dėl socialinės paramos ir gyventojams išduodamų pažymų (pažymų išdavimą organizuojant seniūnijose)“ yra įvykdyta.

1.3 priemonė „Mažinti administracinę naštą numatant administracijos skyrių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.“ buvo vykdoma. Administracijos padaliniai keitėsi turima informacija, pavyzdžiui, Turto ir ūkio skyrius esant poreikiui (kitam administracijos struktūriniam padaliniui prašant) pateikdavo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus dėl informacijos (duomenų) apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turta.

1.5 priemonė „Seniūnijas panaudoti kaip tarpininkus perduodant asmenų prašymus kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos“ yra vykdoma. Seniūnijos atlieka tarpininko vaidmenį tarp intereso ir kitų savivaldybės administracijos padalinių, pavyzdžiui, Vaiko teisių apsaugos skyriui perduoda tėvų prašymus (kai jie patys negali atvykti) dėl vaiko laikinosios globos

¹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386.

² Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“, 2014-09-18 Nr. T-289.

nustatymo. Taip pat perduoda ir kitus dokumentus – paaiškinimus, paklausimus, pažymas apie pajamas ir pan.

1.6 priemonė „Gerinti asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybę, plėtojant elektroniniu būdu teikiamas paslaugas“ yra vykdoma. Atliktas elektroninių paslaugų sukūrimo ir plėtros paslaugų viešasis pirkimas. Elektroniniu būdu bus teikiamos šios paslaugos:

- Ūkininkų ūkių registravimas / išregistravimas;
- Leidimų organizuoti renginį išdavimas;
- Leidimų prekiauti renginių metu išdavimas;
- Licencijų prekiauti alkoholiu išdavimas;
- Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas;
- Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektų tikrinimas ir derinimas;
- Leidimų išdavimas saugotinių medžių ir krūmų kirtimui ir genėjimui;
- Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas;
- Prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas.

1.7 priemonė „Skatinti asmenis naudotis elektroniniu būdu teikiamomis elektroninėmis paslaugomis“ yra vykdoma. Rengiama informacija apie elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, kuri bus viešinama rajono spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijose esančiose skelbimų lentose, Pakruojo verslo informacijos centre, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje.

1.8 priemonė „Gerinti Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje pateikiamos informacijos kokybę ir prieinamumą“ yra įvykdyta. Verslo subjektams skirtoje svetainės skiltyje patalpintas struktūrizuotas (pagal veiklos sritis) rajone veikiančių įmonių katalogas (su įmonės aprašymu, kontaktiniais duomenimis, įmonę reprezentuojančiomis nuotraukomis (ar filmuota medžiaga) ir įdiegtas funkcionalumas rašyti pranešimą įmonei nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.9 priemonė „Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“ yra įvykdyta. Savivaldybės administracijos padaliniai pateikė informaciją apie priemonės vykdymą:

- Vaiko teisių apsaugos skyriaus veikloje naudojamų visų prašymų elektroninės formos yra patalpinamos savivaldybės internetiniame puslapyje. Socialinės rūpybos skyrius priemonę įgyvendino dalyvaudamas projekte „Elektroninių paslaugų sukūrimas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje“ (prašymai gauti įvairių rūšių išmokas).

- Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriuje rengiama elektroninė forma prašymo dėl apžiūros akto išdavimo privatizuojamam kultūros paveldo objektui. Taip pat rengiamos elektroninės formos: „Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas išduodamas keičiantis kultūros vertybės arba kultūros vertybės teritorijoje esančio nekilnojamo turto savininkui“ ir „Pažyma, išduodama žemės sklypo savininkui, kurio sklypas patenka į kultūros vertybės teritoriją arba kultūros vertybės apsaugos zoną“.

- Turto ir ūkio skyrius parengė ir Pakruojo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje patalpino elektroninę prašymo formą pageidaujantiems būti įrašytais į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, atitinkamą sąrašą.

2.1 priemonė „Vertinti naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį - ar informaciniai įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai ir informacija negali būti gauta pasinaudojant Savivaldybės administracijos galimybėmis“ buvo vykdoma iš dalies.

2.2 priemonės „Atlikti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano stebėseną“ vykdytojais informacijos nepateikė.

3.1 priemonė „Pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių įvykdymą“ yra įvykdyta.

Išvada. Atlikus 2014 metų II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-289, vykdymo vertinimą, nustatyta, kad patvirtintos priemonės yra įgyvendintos (arba įgyvendinamos).

Rekomendacija.

Nustatyti, kaip turi būti dokumentuojamas (žymos dokumentuose ar kt.) administracinės naštos vertinimas, vykdant 2.1 priemonę „Vertinti naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį - ar informaciniai įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai ir informacija negali būti gauta pasinaudojant Savivaldybės administracijos galimybėmis“.

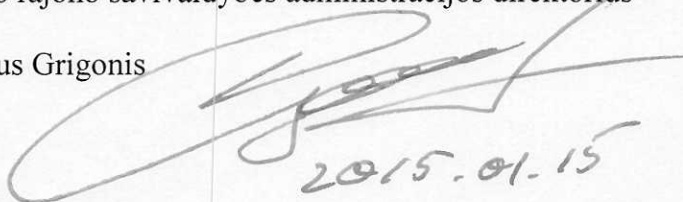
Skyriaus vedėja



Daiva Mykolaitienė

Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius

Virginijus Grigonis



2015.01.15