



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į SAVIVALDYBĖS
STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ, VYKDYMO VERTINIMAS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2024 m. vasario 2 d. Nr. (26.1)-VA-01
Raseiniai

Vidaus audito ataskaitos gavėjai:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas
Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius

IVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai	Vertinimas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2024 metų veiklos planu ir vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimą, kad Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės.
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia: 2024 m. sausio 15 d. Vidaus audito pabaiga: 2024 m. vasario 2 d.
Vidaus audito apimtis	<i>Audituojamas subjektas:</i> Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), V. Kudirkos g. 5, Raseiniai. Įstaigos kodas 288740810. <i>Audituojamas laikotarpis:</i> 2023 m. II pusmetis. <i>Vidaus audito apimtis:</i> vidaus audito metu buvo vertinta bei tikrinta iš atsakingų asmenų už administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pateikta informacija.
Vidaus audito tikslas	- įvertinti, kaip įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiame veiklos plane.
Vidaus audito metodai	Pateiktos informacijos analizė, palyginimas, dokumentų peržiūra, pokalbiai, vertinimas ir kt. procedūros.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, - Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-338 patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginis veiklos planas ¹ . Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika bei Vidaus auditorių profesinės etikos principų aprašu, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais, Vidaus audito metodika, Administracinės naštos mažinimo įstatymu, Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiu veiklos planu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus audito atlikimą ir audituojamą sritį.
Vidaus audito vykdytojai	Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė Laima Dizerienė.

DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo² (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.

Įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, o

¹ planas buvo keistas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023-02-23 sprendimu Nr. TS-28, 2023-09-28 sprendimu Nr. TS-269.

² Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas 2012-11-08 Nr. XI-2386 (su vėlesniais pakeitimais).

informacija apie šių priemonių vykdymą skelbiama savivaldybių interneto svetainėse.

Igyvendinant įstatymo nuostatas, Raseinių rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-338 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės 2023-2025 metų strateginį veiklos planą³ (toliau – strateginis veiklos planas), kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones.

Strateginiame veiklos plane *Valdymo tobulinimo programos (Nr.1) 01 tikslo Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę 01 uždavinyje Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui* yra numatyta 13 priemonė *Administracinės naštos mažinimas*, kurios įgyvendinimui numatyti 5 vertinimo kriterijai (žr. 1 lentelę). Už minėtos priemonės vykdymą atsakingi asmenys – Administracijos kokybės vadybos vyriausiasis specialistas, seniūnijų seniūnai ir Administracijos visų skyrių vedėjai.

1 lentelė. Administracinės naštos mažinimui numatyti produkto vertinimo kriterijai

Eil. Nr.	Produkto vertinimo kriterijus	Igyvendinimo laikotarpis (2023 m.) ir jo siekiama reikšmė
1.	Reguliariai peržiūrėti ir, jei reikia, koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, teikti juos www.lietuva.gov.lt (vnt.)	1
2.	Kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių pasiekimas (proc.)	100
3.	Skelbimai žiniasklaidos priemonėse skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis (vnt.)	5
4.	Užtikrinti paslaugų stebėseną ir vertinimą atliekant gyventojų apklausas dėl teikiamų administracinių paslaugų kokybės (vnt.)	1
5.	Kitos RRSA įgyvendinamos priemonės, mažinančios administracinę naštą (vnt.)	1

Vadovaujantis įstatymo (7 str. 3 d.) nuostatomis buvo atliktas 2023 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimas. Žemiau pateikiama informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Dėl reguliarios peržiūros ir, jei reikia, koregavimo administracinių paslaugų aprašymų, teikiant juos www.lietuva.gov.lt. 2023 m. administracinių paslaugų aprašymai buvo reguliariai peržiūrėti, vadovaujantis 2023 m. kovo 1 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-253 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo

³ planas buvo keistas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023-02-23 sprendimu Nr. TS-28, 2023-09-28 sprendimu Nr. TS-269.

patvirtinimo“.

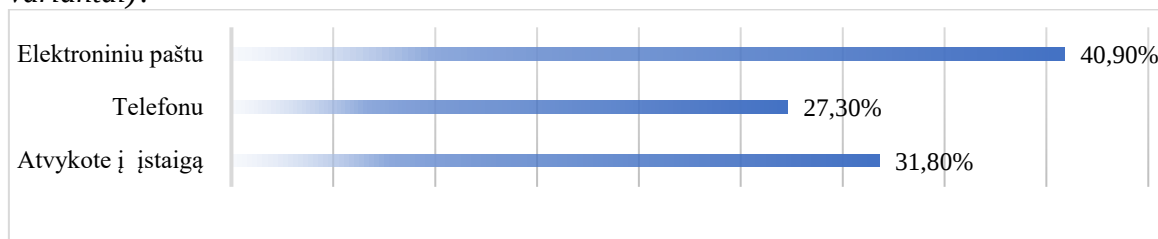
Dėl kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių pasiekimo. Raseinių rajono savivaldybės administracija siekia kokybiškai ir efektyviai aptarnauti besikreipiančius klientus, nuolat tobulinti Administracijos veiklą. 2023 m. pasiekta 99,47 proc. išsikeltų Raseinių rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių⁴. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nepasiektas šios paslaugos rodiklis – leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas.

Kiti paslaugų rodikliai buvo pasiekti, nemažai rodiklių viršijo siekiamus rodiklius. Priemonės vykdymas numatytas ir 2024 metais.

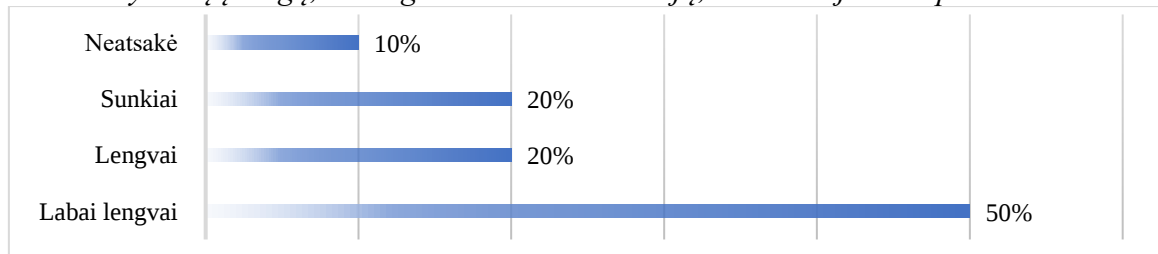
Dėl skelbimų žiniasklaidos priemonėse skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis (vnt.). Administracijos interneto svetainės skyriuje *Paslaugos* yra pateikta visa informacija, kaip reikia naudotis elektroninėmis paslaugomis – taip gyventojai skatinami nuolat domėtis, susipažinti su pateikta informacija, nes ji visada prieinama. Priemonė bus vykdoma ir 2024 metais.

Dėl paslaugų stebėsenos ir vertinimo užtikrinimo atliekant gyventojų apklausas dėl teikiamų administracinių paslaugų kokybės. 2023 m. II pusmetį buvo atlikta gyventojų apklausa. Žemiau pateikiami šios apklausos rezultatai:

1. Kokių būdu Jūs kreipėtės į Raseinių rajono savivaldybės administraciją (galimi keli atsakymo variantai)?

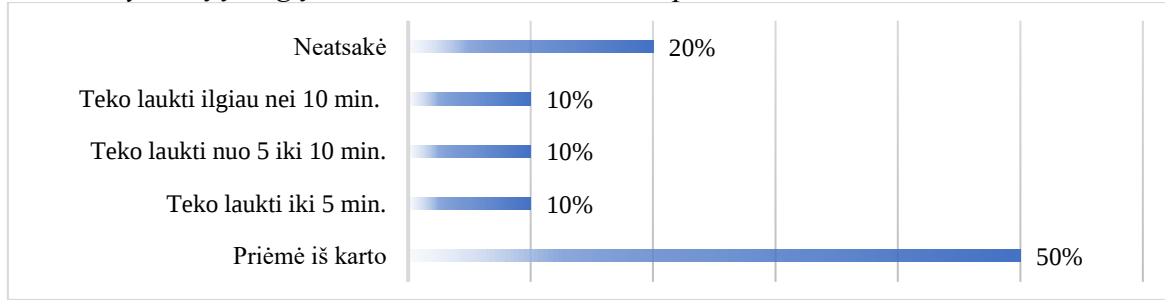


2. Jei atvykote į įstaigą, ar lengvai radote darbuotoją, kuris turėjo Jus aptarnauti?

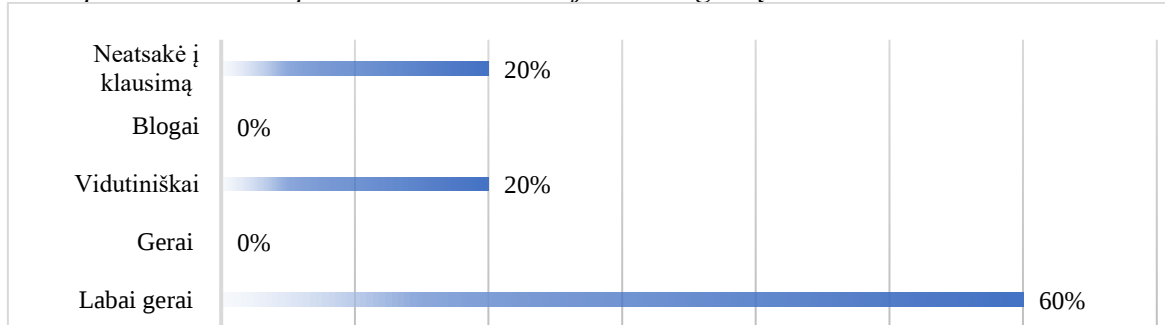


⁴ 2022 m. buvo pasiekta 99,82 proc., 2021 m. buvo pasiekta 99,82 proc., 2020 m. 99,85 proc. išsikeltų kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių.

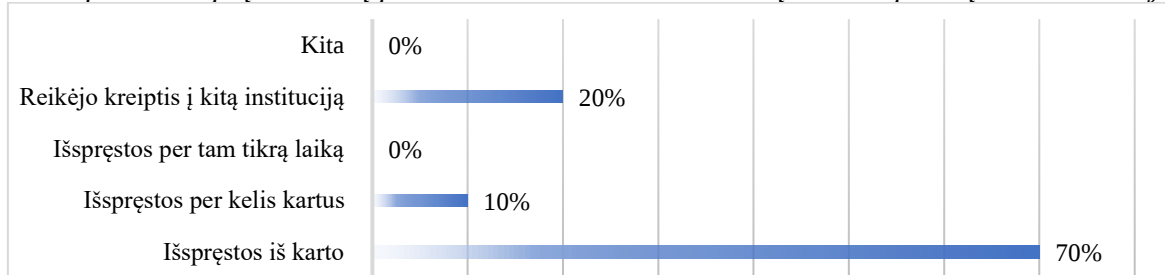
3. Jei atvykote į įstaigą, kiek teko laukti, kol buvote priimti?



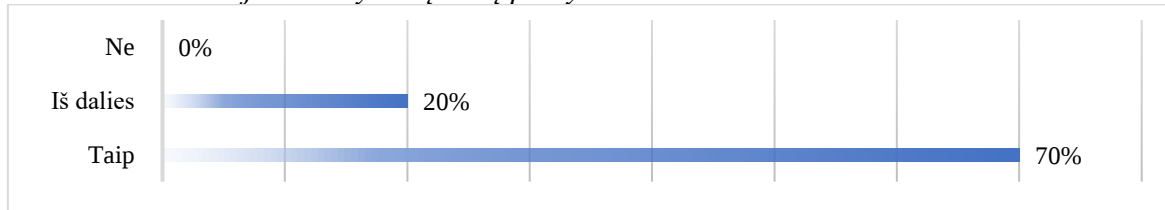
4. Kaip vertinate Jus aptarnavusio darbuotojo mandagumą?



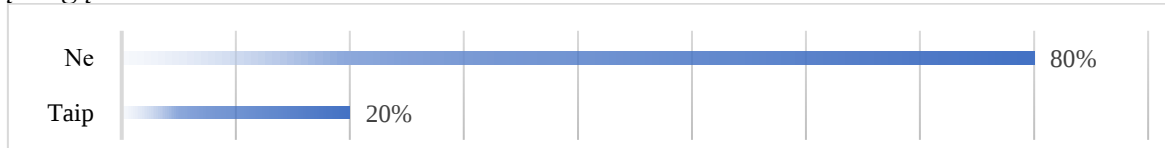
5. Kaip buvo išspręstos Jūsų problemos/ klausimai, dėl kurių Jūs kreipėtės į Administraciją?



6. Ar Administracijos atsakymai į Jūsų prašymus/skundus buvo aiškūs ir išsamūs?



7. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti papildomą informaciją (dokumentus) iš kitų Raseinių rajono savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų?



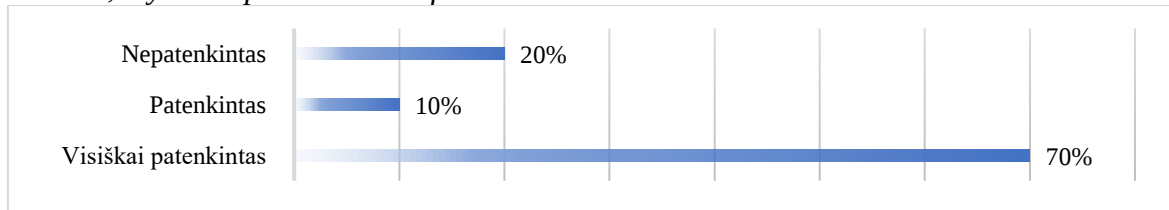
8. Ar Jūs buvote informuotas apie veiksmus, kurių Administracija ėmėsi sprendama Jūsų klausimus?



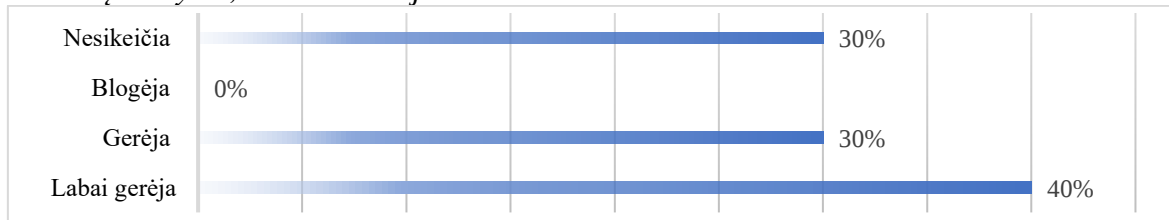
9. Ar Jums teko ilgiau nei 20 darbo dienų laukti atsakymo iš Administracijos į pateiktą prašymą/skundą?



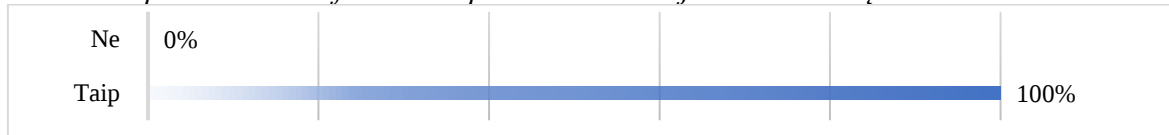
10. Ar Jūs buvote patenkintas Raseinių rajono savivaldybės administracijos aptarnavimo kokybe bendrai, t. y. Jus aptarnavo kvalifikuotai?



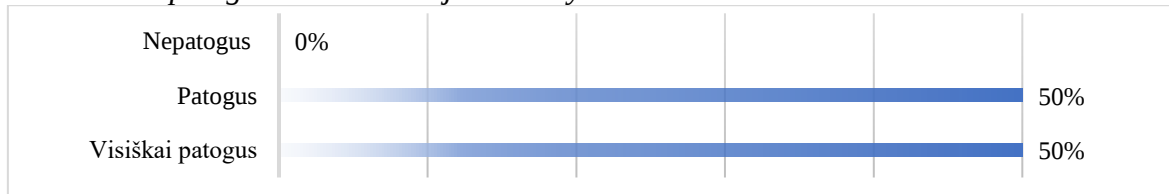
11. Jūsų manymu, Administracijos veikla...



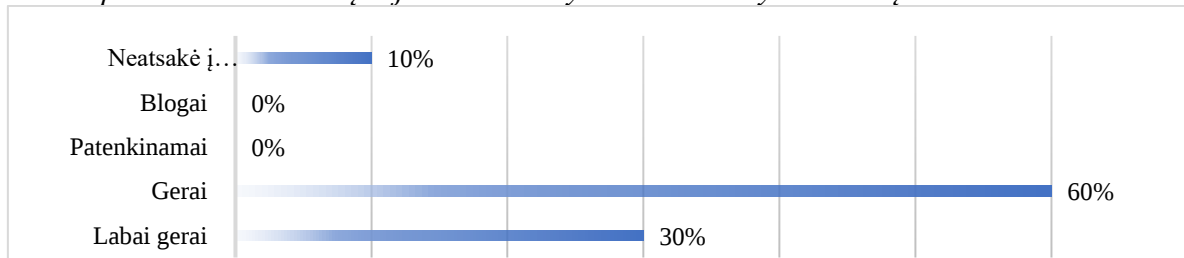
12. Ar Jūs pakankamai informuoti apie Administracijos darbo laiką?



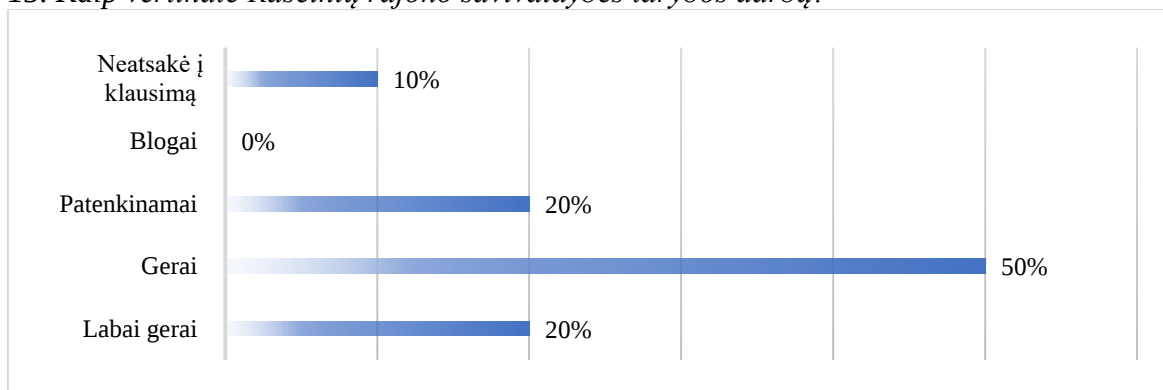
13. Ar Jums patogus Administracijos nustatytas darbo laikas?



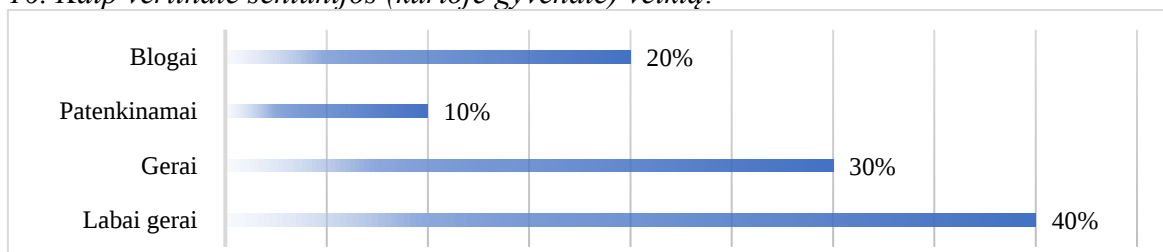
14. Kaip vertinate Raseinių rajono savivaldybės mero tarnybos veiklą?



15. Kaip vertinate Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbą?



16. Kaip vertinate seniūnijos (kurioje gyvenate) veiklą?



Iš pateiktų apklausos duomenų matyti, jog didžioji dalis respondentų (70 proc.) buvo visiškai patenkinti Administracijos aptarnavimo kokybe bendrai (kvalifikuotu aptarnavimu). Dalis apklaustųjų (30 proc.) mano, kad Administracijos veikla pagerėjo ir dalis (40 proc.) – kad labai pagerėjo. Savivaldybės mero tarnybos veiklą didžioji dalis gyventojų įvertino gerai (60 proc.), o dalis – labai gerai (30 proc.). Rajono tarybos darbas įvertintas taip pat gerai (50 proc. respondentų veiklą įvertino gerai, 20 proc. – labai gerai). Didžioji dalis rajono gyventojų seniūnijų veiklą vertina labai gerai (40 proc.), dalis – gerai (30 proc.).

Dėl kitų RRSA įgyvendinamų priemonių, mažinančių administracinę naštą. 2023 m. buvo tobulinama Dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS) bei Viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – VIPIS). Raseinių rajono savivaldybės administracijoje visi siunčiamieji dokumentai bei teisės aktai pasirašomi el. parašu, o rengiamieji vidaus dokumentai pasirašomi nekvalifikuotu el. parašu.

Vidaus kontrolės vertinimas

Siekiant viešajam juridiniam asmeniui strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, turi būti nustatomi ir analizuojami rizikos veiksniai ir kuriama vidaus kontrolė, kurios vienas iš tikslų yra užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų⁵.

⁵ LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 str. 1 d. 1 p.

Audito metu nustatyta, kad Administracija laikėsi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų, buvo vykdomos visos strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Administracinės naštos mažinimo srityje visa rizika yra nustatyta ir valdoma, tačiau atsižvelgus į tai, kad nepavyko pasiekti visų strateginiame veiklos plane numatytų kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių (ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendintos visos priemonės, išskyrus vieną, kuri įgyvendinta iš dalies), vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

IŠVADOS

Atlikus Raseinių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiame veiklos plane, įgyvendinimo vertinimą nustatyta, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendintos visos priemonės, išskyrus priemonę *kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių pasiekimas*, kuri įgyvendinta iš dalies (99,47 proc.).

REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į tai, kad strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės buvo vykdomos, rekomendacijos nėra teikiamos.

Vyriausioji vidaus auditorė

Laima Dizerienė