



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

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ I PUSMEČIO
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
VERTINIMAS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 6 d. Nr. T4-7
Biržai

TURINYS

1. ĮVADINĖ DALIS	3
2. DĖSTOMOJI DALIS.....	4
2.1. Pastebėjimai ir išvados dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų strateginiame plane, įgyvendinimo.....	4
3. INFORMACIJA APIE REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2021 M. KOVO 16 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE NR. T4-4 „BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ II PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS“, ĮGYVENDINIMĄ.....	9
4. VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS.....	10
5. REKOMENDACIJOS.....	11

1. ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai

Biržų rajono savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose (skyriuose) ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose (seniūnijose) vykdam Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planą bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu¹, atliktas Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditas.

Vidaus audito atlikimo terminas

Vidaus auditas pradėtas 2021 m. rugpjūčio 16 d. ir baigtas 2021 m. rugsėjo 6 d.

Vidaus audito apimtis

Audituojamas subjektas – Biržų rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai (skyriai) ir struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos). Audituojama sritis – Biržų rajono savivaldybės strateginiame 2021–2023 metų veiklos plane administracinei naštai per 2021 metus mažinti patvirtintos priemonės. Audituojamas laikotarpis – 2021 metų I pusmetis.

Vidaus audito tikslas

Patikrinti ir įvertinti, kaip buvo vykdomos Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14, numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės per 2021 m. I pusmetį.

Vidaus audito metodai

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus audito kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika, patvirtinta Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A-90 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus metodikos patvirtinimo“, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.

Vidaus auditas atliktas taikant analizės, dokumentų tikrinimo procedūras, kurių metu išanalizuotos Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane², 2021 metų metiniame veiklos plane³ numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų darbuotojų pateikti duomenys dėl administracinės naštos mažinimo. Taikomos apklausos, patvirtinimo procedūros, analizuojama pateiktos informacijos atitiktis teisės aktų, reglamentuojančių administracinės naštos mažinimą, reikalavimams.

Vidaus audito vertinimo kriterijai

2021 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo kriterijai:

- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas;
- Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane⁴ nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo kriterijai;
- Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų metiniame veiklos plane⁵ nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo kriterijai.

Vidaus audito vykdytojai

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Nida Karitonienė.

¹ Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 8 d. administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386 (su vėlesniais pakeitimais).

² Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-14 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

³ Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. A-503 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinimo“.

⁴ Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-14 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

⁵ Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. A-503 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinimo“.

2. DĖSTOMOJI DALIS

Administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus. Šiuo įstatymu taip pat siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą.

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 patvirtintas 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, kurio 4 uždaviniu „*Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją*“ (toliau – Uždavinys) taip pat siekiama mažinti administracinę naštą, įgyvendinant šiame strateginiame plane nurodytas priemones, taupančias piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius ir pateikti uždavinio vertinimo kriterijai.

Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šešios administracinės naštos mažinimo priemonės. Priemonių vykdytojai – Savivaldybės administracijos skyriai bei seniūnijos. Plane nustatyti uždavinio vertinimo kriterijai: atliktų apklausų skaičius, paskelbtų informacijų skaičius, suderinta elektronine forma teisės aktų projektų (proc.), įvertintų teisės aktų projektų skaičius, transliuotų posėdžių skaičius (proc.), elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius. Taip pat pateikiama, kuriais metais, kokia apimtimi tai bus vykdoma.

Pagal Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo⁶ 2.1. p. – *Savivaldybės administracijos*, seniūnijos, Savivaldybės biudžetinės įstaigos *metinis veiklos planas* (toliau – metinis veiklos planas) – *Savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies* (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga Savivaldybės administracija, seniūnija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, *įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas*, kuris rengiamas atsižvelgiant į Savivaldybės biudžete numatomus jai skirti asignavimus. Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių per 2021 m. I pusmetį vykdymą, analizuota ir Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų metiniame veiklos plane⁷ numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų vykdymo vertinimo kriterijai.

2.1. Pastebėjimai ir išvados dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų strateginiame plane, įgyvendinimo

Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, buvo atsižvelgta į kiekvienos priemonės nurodytą įvykdymo terminus, kurie detalizuoti 2021 metų metiniame veiklos plane⁸. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas buvo vertinamas vadovaujantis Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų pateikta informacija raštu bei žodiniiais paaiškinimais. Išanalizavus Savivaldybės struktūrinių padalinių pateiktą informaciją, vidaus audito ataskaitoje pateikiamas vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę per 2021 m. I pusmetį.

Priemonė 5-1. *Apklausa pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų suteikimo atlikimas ir rezultatų įvertinimas.*

⁶ Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T-180 „Dėl Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

⁷ Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. A-503 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinimo“.

⁸ Ten pat.

Priemonės pavadinimas		Įvykdymo terminas ⁹	Vykdytojas		Vertinimo kriterijus	
2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ¹⁰	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ¹¹		2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ¹²	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ¹³	2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ¹⁴	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ¹⁵
Apklausa pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų suteikimo atlikimas ir rezultatų įvertinimas	Apklausa pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų suteikimo atlikimas ir rezultatų įvertinimas (tik, kiek tai susiję su Strateginio planavimo ir turto valdymo, Žemės ūkio, Architektūros ir urbanistikos skyrių teikiamomis paslaugomis)	2021 m. I-IV ketv.	Biržų rajono savivaldybės administracija	Architektūros ir urbanistikos skyrius, Biržų miesto seniūnija	Atliktų apklausų skaičius (vnt.) – 2	

Atkreipiamas dėmesys, kad 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane (1 lentelė) nepaskirtas konkretus priemonės vykdytojas (Biržų rajono savivaldybės administracija), atsakingi vykdytojai detalizuoti metiniame 2021 m. veiklos plane, kuris patvirtintas tik 2021 m. liepos 26 d.

Savivaldybės metiniame 2021 m. veiklos plane numatyta, kad ši priemonė bus vykdoma tiek, kiek tai susiję su Strateginio planavimo ir turto valdymo, Žemės ūkio, Architektūros ir urbanistikos skyrių teikiamomis paslaugomis, įvykdymo terminas – 2021 m. I–VI ketv. 2021 m. metiniame veiklos plane detaliau įvardinta priemonės vykdytojai ir atsakingi asmenys – apklausą turi atlikti Architektūros ir urbanistikos skyrius ir Biržų miesto seniūnija. Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnijos 2021 m. metinį veiklos plane¹⁶ ši priemonė nėra patvirtinta.

Pagal pateiktus Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų duomenis per 2021 m. I pusmetį apklausa dar nebuvo atlikta.

Įvada: priemonė per 2021 m. I pusmetį nevykdyta.

Priemonė 5-2. Informacijos apie galimybę teikti prašymus ir gauti verslo licencijas ir leidimus internetu (portalas <https://www.epaslaugos.lt>) viešinimas Savivaldybės tinklalapyje, skatinant verslo subjektus naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius informavo dėl informacijos viešinimo Savivaldybės tinklalapyje apie galimybę verslo subjektams naudotis elektroninėmis paslaugomis,

⁹ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

¹⁰ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

¹¹ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

¹² Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

¹³ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

¹⁴ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

¹⁵ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

¹⁶ Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. A-437 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinimo“.

teikti prašymus ir gauti verslo licencijas ir leidimus internetu (portalas <https://www.epaslaugos.lt>). Ši informacija Savivaldybės tinklalapyje adresu <https://www.birzai.lt/verslui/galimybe-teikti-prasymus-ir-gauti-verslo-licencijas-ir-leidimus-internetu/549> skelbiama nuolat.

Išvada: priemonė vykdoma.

Priemonė 5-4. Savivaldybės teisės aktų projektų derinimas elektronine forma (per dokumentų valdymo sistemą (DVS) „Avilyš“).

Savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos rengia teisės aktų projektus – Tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kuriuos derina dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilyš“. Per 2021 m. I pusmetį Biržų rajono savivaldybės administracijos skyriai bei seniūnijos elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje „Avilyš“ derino 100 procentų rengiamų teisės aktų projektų.

Išvada: priemonė vykdoma.

Priemonė 5-5. Savivaldybės teisės aktų ar teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas.

2 lentelė

Priemonės pavadinimas		Įvykdymo terminas ¹⁷	Vykdytojas		Vertinimo kriterijus	
2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ¹⁸	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ¹⁹		2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ²⁰	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ²¹	2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ²²	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ²³
Savivaldybės teisės aktų ar teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas	Savivaldybės teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas	2021 m. I-IV kv.	Biržų rajono savivaldybės administracija	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Socialinės paramos skyrius, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Įvertintų teisės aktų projektų skaičius (vnt.) – 2	

Atkreipiamas dėmesys, kad 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane (2 lentelė) numatyta įvertinti Savivaldybės **teisės aktų ar teisės aktų projektų** sukuriamą administracinę naštą, tačiau vertinimo kriterijus – **teisės aktų projektų** skaičius, taip pat 2021 m. metiniame veiklos plane numatyta įvertinti tik Savivaldybės **teisės aktų projektų** sukuriamą administracinę naštą. Taip pat 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane nepaskirtas konkretus vykdytojas (Biržų rajono savivaldybės administracija), detalizuota tik metiniame 2021 m. veiklos plane.

Savivaldybės metiniame 2021 m. veiklos plane numatyta, kad pagal šią priemonę turėtų būti įvertinti 2 teisės aktų projektai. Už priemonės vykdymą atsakingi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Socialinės paramos skyrius, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius, Architektūros ir

¹⁷ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

¹⁸ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

¹⁹ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

²⁰ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

²¹ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

²² Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

²³ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

urbanistikos skyrius. Skyriai pateikė informaciją, kad per 2020 m. I ketv. teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos vertinimas nebuvo atliktas.

Pažymėtina, kad Priemonė 5-5 (Savivaldybės teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas) buvo numatyta Savivaldybės metiniame 2019 m. veiklos plane²⁴ ir Savivaldybės metiniame 2020 m. veiklos plane²⁵. Pagal šią priemonę 2019 m. turėjo būti įvertinti 3 teisės aktų projektai, o 2020 m. – 2 teisės aktų projektai. Tačiau nei 2019 m. nei 2020 m. teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos vertinimas nebuvo atliktas. Yra rizika, kad ir 2021 m. Savivaldybės teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas nebus atliktas.

Išvada: priemonė nevykdoma.

Priemonė 5-7. Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimas tiesiogiai ir posėdžių įrašų saugojimas „YouTube“.

Priemonės 5-7. vykdytojas – Bendrasis skyrius. Pagal pateiktą Bendrojo skyriaus informaciją, 2021 m. I pusmetį transliuota ir išsaugota tarybos posėdžių įrašų „YouTube“ – 100 proc.

Išvada: priemonė vykdoma.

Priemonė 5-8. Savivaldybės administracinių paslaugų teikimas elektroniniu būdu.

Savivaldybės tinklalapyje viešinama informacija apie galimybę subjektams naudotis elektroninėmis paslaugomis, teikti prašymus ir gauti licencijas ir leidimus internetu, ši informacija nuolat skelbiama Savivaldybės tinklalapyje. Informacinių technologijų sprendimais prisidedama mažinant administracinę naštą gyventojams ir verslui, sudaromos galimybės gyventojams ar verslui viešąsias paslaugas pasiekti greičiau ir paprasčiau, nepriklausomai nuo laiko ar vietos faktoriaus. Administracines paslaugas perkeltiant į elektroninę erdvę viešojo sektoriaus institucijoms sukuriamos galimybės padidinti viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą – mažinamos viešojo sektoriaus sąnaudos, bei kuriamos prielaidos skaidresnei sektoriaus veiklai.

3 lentelė

Priemonės pavadinimas		Įvykdymo terminas ²⁶	Vykdytojas		Vertinimo kriterijus		Informacija apie vykdymą
2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ²⁷	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ²⁸		2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ²⁹	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ³⁰	2021-2023 metų strateginio veiklos plano duomenys ³¹	2021 m. metinio veiklos plano duomenys ³²	
Savivaldybės administracinių paslaugų teikimas elektroniniu būdu		2021 m. I-IV ketv.	Architektūros ir urbanistikos skyrius		Elektroniniu būdu suteiktų	Suteiktų paslaugų kiekis (vnt.) – 150	Duomenų nepateikė.

²⁴ Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A-338 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos 2019 metų metinio veiklos plano patvirtinimo“.

²⁵ Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A-539 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų metinio veiklos plano patvirtinimo“.

²⁶ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

²⁷ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

²⁸ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

²⁹ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

³⁰ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

³¹ Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-14 duomenis.

³² Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinto Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A-503 duomenis.

		Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius	-	paslaugų skaičius – 70	-	1 (viena) elektroninė paslauga (išduota pažyma pagal prašymą gauti paskatą pirmam būstui įsigyti).
		Bendrasis skyrius	-		-	0
		Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius			Suteiktų paslaugų kiekis (vnt.) – 130	Suteikta paslaugų – 144 vnt.
		Socialinės paramos skyrius			Priimta prašymų kiekis (vnt.) – 50	Priimta per 2021 m. I pusmetį prašymų elektroniniu būdu 375 vnt., suteikta 285 vnt. paslaugų (patenkinti prašymai).
		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			Išduota leidimų skaičius (vnt.) – 5	Duomenų nepateikė.
		Statybos ir infrastruktūros skyrius			Išduotų leidimų skaičius (vnt.) – 20	Duomenų nepateikė.
		Žemės ūkio skyrius			Suteiktų paslaugų kiekis (vnt.) – 10	Suteikta paslaugų – 325 vnt.
		Biržų miesto seniūnija			Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.) – 100	Suteikta paslaugų – 108 vnt.
		Nemunėlio Radviliškio seniūnija			Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.) – 1	Suteikta paslaugų – 12 vnt.
		Pabiržės seniūnija			Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.) – 5	Suteikta paslaugų – 4 vnt.
		Pačeriaukštės seniūnija			Suteiktų paslaugų kiekis (vnt.) – 15	Suteikta paslaugų – 10 vnt.
		Papilio seniūnija			Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.) – 11	Suteikta paslaugų – 8 vnt.
		Parovėjos seniūnija			Suteiktų paslaugų kiekis (vnt.) – 15	Suteikta paslaugų – 10 vnt.
		Širvėnos seniūnija			Suteiktų paslaugų kiekis (vnt.) – 10	Suteikta paslaugų – 24 vnt.
		Vabalninko seniūnija			Suteiktų paslaugų kiekis (vnt.) – 10	Suteikta paslaugų – 21 vnt.

Informacija, kiek savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos suteikė paslaugų elektroniniu būdu, pateikta 3 lentelėje.

Įvertinus savivaldybės skyrių ir seniūnijų pateiktą informaciją, pokalbių metu nustatyta, kad šios priemonės įgyvendinimas priklauso nuo to, kiek yra gaunama prašymų iš gyventojų ir verslo subjektų teikti paslaugas elektroniniu būdu.

Išvada: priemonė vykdoma.

3. INFORMACIJA APIE REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2021 M. KOVO 16 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE NR. T4-4 „BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ II PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS“, ĮGYVENDINIMĄ

Rekomendacija Nr. 1. *Siekiant Savivaldybės administracijos strateginiame plane numatytų uždavinių įgyvendinimo, užtikrinti, kad būtų atliktas savivaldybės teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas.*

Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingi Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius, Socialinės paramos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Rekomendacijos įgyvendinimo terminas 2021 m. gruodžio 31 d.

Skyriai pateikė informaciją, kad teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos vertinimas nebuvo atliktas, rekomendacija planuojama įgyvendinti 2021 m. II pusmetį.

Išvada: rekomendacija neįgyvendinta, įgyvendinimo terminas nesibaigęs.

Rekomendacija Nr. 2. *Užtikrinti, kad būtų baigtas rekomendacijos „Įpareigoti Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus bei seniūnus užtikrinti, kad būtų baigtas administracinių paslaugų aprašymų patikslinimas“ įgyvendinimas.*

Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas Bendrasis skyrius, rekomendacijos įgyvendinimo terminas – 2021 m. birželio 1 d.

Savivaldybės Bendrasis skyrius informavo, kad parengtas 2021 m. birželio 3 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-395 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, kuriuo pagal skyrių ir seniūnijų pateiktus duomenis, patvirtintas naujas administracinių paslaugų sąrašas. Įsakymu paskirti atsakingi asmenys už Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos (PASIS) turinio tvarkymą, bei reikiamos informacijos pateikimą Bendrajam skyriui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, nustatyti terminai, per kuriuos paslaugų teikėjai, pasikeitus paslaugos turiniui, turi informuoti Bendrąjį skyrių. Įsakymo 3 punkto kol kas įgyvendinti nėra galimybių, nes Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija vis dar vykdo paslaugų tvirtinimo procedūras.

Atrankos būdu peržiūrėjus Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymus informacinėje sistemoje (PASIS) nustatyta, kad teikiamų administracinių paslaugų aprašymai tikslinami. Pvz:

- paslaugos PAS2939 (santuokos nutrakimo registravimas) atnaujinimo data 2021 m. sausio 11 d;

- paslaugos PAS2937 (įvaikinimo registravimas) atnaujinimo data 2021 m. vasario 11 d;

- paslaugos PAS30703 (leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas) atnaujinimo data 2021 m. vasario 12 d;

- paslaugos PAS3125 (leidimo laidoti išdavimas) atnaujinimo data 2021 m. liepos 1 d.

Tačiau rasta nepatikslintų teikiamų administracinių paslaugų aprašymų. Pvz:

- paslauga PAS5223 (leidimo atlikti kasinėjimo darbus Biržų ir Vabalninko miestų viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus) – neatnaujinta paslaugos teikimo kontaktinė informacija;

- paslauga PAS3148 (pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą) – neatnaujinta paslaugos teikimo kontaktinė informacija;

- paslauga PAS20945 (dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš seniūnijos tvarkomo archyvo) – neatnaujinta paslaugos teikimo kontaktinė informacija;

- paslauga PAS20093 (pažymų apie gyventojų gaunamas socialines išmokas išdavimas) – neatnaujinta paslaugos teikimo kontaktinė informacija;
- paslauga PAS2924 (pažymos dėl likviduojamo/bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas) – paslaugų kataloge nerasta;
- paslauga PAS3140 (leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas) – paslaugų kataloge nerasta;
- paslauga PAS37153 (fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, budinčiu globotoju pasirengimas vaiko globai (rūpybai) ir priežiūrai) – paslaugų kataloge nerasta;
- paslauga PAS20484 (pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas) – paslaugų kataloge nerasta;
- paslauga PAS3155 (Pažymos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę būklę išdavimas) – paslaugų kataloge nerasta.

Išvada: rekomendacija įgyvendinama.

Rekomendacija Nr. 3. *Siekiant užtikrinti Savivaldybėje darnų administracinės naštos mažinimo procesą, rengiant Strateginį veiklos planą, nustatyti aktualesnes administracinės naštos mažinimo priemones, įvykdytas priemones keičiant naujomis, efektyvesnėmis*

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas – 2022 m. gegužės 1 d. Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo – Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja. Pagal Skyriaus pateiktą informaciją numatyta, kad 2022 m. pradžioje rengiant Savivaldybės 2022–2024 m. strateginį veiklos planą bus diskutuojama su visais Savivaldybės administracijos padaliniais dėl efektyvesnių administracinės naštos mažinimo priemonių ir siekiama į planą įtraukti kuo efektyvesnes priemones.

Išvada: rekomendacija neįgyvendinta, įgyvendinimo terminas nesibaigęs.

4. VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS

Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontrolės sistema³³. Siekiant viešajam juridiniam asmeniui strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, turi būti nustatomi ir analizuojami rizikos veiksniai ir kuriama vidaus kontrolė, kurios tikslai – padėti užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo³⁴:

- 1) laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų;
- 2) saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;
- 3) vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;
- 4) teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.

Savivaldybės administracijoje funkcionuojanti vidaus kontrolė užtikrina, jog būtų laikomasi administracinės naštos mažinimo įstatymo³⁵ nuostatų – administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginį bei metinį veiklos planus. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, daroma išvada, kad administracinės naštos mažinimo rizika nustatyta, tačiau yra vidaus kontrolės trūkumų, tokių kaip:

³³ Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 10 d. vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 str. 7 d. (suvestinė redakcija nuo 2020-07-01).

³⁴ Ten pat, 4 str. 1 d.


³⁵ Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 8 d. administracinės naštos mažinimo įstatymo Nr. XI-2386 6 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais).

tos pačios administracinės naštos mažinimo priemonės nevykdymas, rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano neįgyvendinimas, kurie gali turėti neigiamos įtakos Biržų rajono savivaldybės administracijos veiklos rezultatams. Savivaldybės administracijos **vidaus kontrolė** administracinės naštos mažinimo srityje **vertinama patenkinamai**.

5. REKOMENDACIJOS

Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane³⁶ numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės 2021 m. I pusmetį buvo vykdomos iš dalies, tačiau jos yra tęstinės, ir šių administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui 2021 m. kovo 16 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. T4-4 „Biržų rajono savivaldybės 2020 metų II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“, teiktos rekomendacijos, kurios yra įgyvendinamos, arba jų įgyvendinimo terminas nesibaigęs. Atsižvelgiant į paminėtus faktus naujos rekomendacijos neteikiamos, nes jos dubliuotųsi su anksčiau pateiktomis ir nebaigtomis įgyvendinti rekomendacijomis.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja



Nida Karitoniene

³⁶ Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-14 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.