



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

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS

ATASKAITA

2024 m. rugpjūčio 23 d. VAA-3
Kaunas

Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis:

Vidaus audito atlikimo motyvai	Metiniame Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) veiklos plane numatytas vidaus auditas.
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia 2024 m. liepos 25 d., pabaiga 2024 m. rugpjūčio 23 d.
Vidaus audito apimtis	Administracinės naštos mažinimo priemonių (toliau – ANM priemonės) vykdymas 2023 metais.
Vidaus audito tikslas	Įvertinti, kaip vykdytos ANM priemonės, įrašytos Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2023–2025 m. strateginiame veiklos plane ¹ (toliau – SVP). Vertinti vidaus kontrolę šioje srityje.
Vidaus audito metodai	Vertinimui atlikti naudota surinkta informacija, taikant tokias audito procedūras: pokalbius, apklausas, dokumentų tikrinimo, vertinimo, informacijos palyginimo ir nagrinėjimo procedūras.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	Tikrinimo metu vertinta ANM priemonių, įtrauktų į SVP, atitiktis administracinės naštos mažinimo įstatymo ² (toliau – ANMĮ) nustatytiems reikalavimams ir vykdymas pagal SVP vertinimo kriterijus. Ataskaitoje pateikiami tik tikrinimo metu nustatyti faktai ir laikomasi prielaidos, kad pateikti duomenys teisingi ir išsamūs, dokumentų kopijos atitinka originalus.
Vidaus audito vykdytojas	CVAS vyr. specialistė Lina Šmigelskienė.
Ataskaita teikiama	Merui, administracijos direktoriui.

¹ Kauno rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2023 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su visais pakeitimais);

² Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386 (su visais pakeitimais ir papildymais);

Vidaus audito ataskaitos dėstomoji dalis

Lietuvos Respublikos Seimas siekdamas didinti piliečių pasitikėjimą valstybe ir institucijomis ir atsižvelgdamas į tai, kad nepagrįsta ir neproporcinga administracinė našta turi rimtą neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai, pabrėžia poreikį imtis ANM priemonių, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius.

ANMĮ 2 str. įrašyta „Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys, vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus“.

Šio įstatymo 6 str. nuostatomis „ANM priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus“, o „Informacija apie ANM priemonių vykdymą skelbiama savivaldybių interneto svetainėse“.

Pastebėjimas Savivaldybės tarybos patvirtintas 2023–2025 m. strateginis veiklos planas³ (toliau – SVP), programos, jų įgyvendinimo priemonės, tarp jų ir mažinančios administracinę našta. Užtikrintas tinkamas ANMĮ 6 str. nuostatų vykdymas.

Savivaldybės 2023–2025 m. SVP valdymo programoje įrašytos 3 ANM priemonės, kurių įgyvendinimo rezultatai atitinkamai pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse:

1 lentelė

ANM priemonė 01.01.01.01 Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

ANM priemonė	Priemonės įgyvendinimo rezultatas ⁴
Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ 2023 m. numatyta efektyvi elektroninių paslaugų posistemės integracija, kuri užtikrins galimybę gyventojams paprastu ir patogiu būdu Savivaldybės teikiamas paslaugas užsisakyti elektroniniu būdu, taip pat suteiks galimybę pasirašyti dokumentus ir apmokėti paslaugas vienoje sistemoje.	Elektroninių paslaugų portale „epaslaugos.lt“ užsakomų administracinių paslaugų prašymų integracija Savivaldybės naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ įgyvendinta.
Savivaldybės darbuotojų teikiamų konsultacijų telefonu procesui tobulinti planuojama pritaikyti papildomą programinį įrankį, kurio dėka bus valdomi Savivaldybės gaunamų skambučių srautai.	Sėkmingai integruotas skambučių srautų paskirstymo įrankis, kurio dėka Savivaldybės bendruoju tel. paskambinęs asmuo pasirenka jį dominančią veiklos sritį. Po pasirinkimo skambutis yra nukreipiamas konsultuojančiam specialistui. Integruoto įrankio dėka pokalbiai yra įrašomi, tokiu būdu užtikrinant telefonu teikiamų paslaugų kokybę.

Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus numatyta elektroninių paslaugų posistemė, kuri suteiktų gyventojams ir verslui galimybę dokumentus pasirašyti ir už paslaugas susimokėti vienoje sistemoje, įdiegta ir sėkmingai integruota į bendrą dokumentų valdymo sistemą. Taip pat patobulintas konsultacijų telefonu procesas paskirstant skambučių srautus specialistams pagal veiklos sritį. Vertintina, kad ši priemonė įgyvendinta.

³ Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;

⁴ ANM priemonių įgyvendinimo informaciją pateikė už priemonių vykdymą atsakingas Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius;

ANM priemonė 01.01.01.06 Darnios plėtros rajone planavimas ir įgyvendinimas

ANM priemonė	Priemonės įgyvendinimo rezultatas ⁵
<p>Siekama, kad Urbanistikos skyriaus viešosios paslaugos būtų teikiamos per informacines sistemas (toliau – IS). Skatinama, kad prašymai adresams suteikti būtų teikiami per 2021 metais įdiegtą „Infostatyba“ sistemą. 2022 m. pabaigoje šia sistema naudojosi apie 1 proc. visų gaunamų prašymų suteikti adresus asmenų.</p> <p>Siekama, kad asmenų prašymai, susiję su teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesu, būtų priimami ir nagrinėjami LR planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.</p>	<p>Prašymai gaunami el. paštu ir tiesiogiai pateikiami Savivaldybei.</p> <p>1. Teritorijų planavimo sritis:</p> <p>a) Prašymų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį el. paštu 2022 m. buvo gauta 65 proc., o 2023 m. – 67 proc.</p> <p>b) Prašymų koreguoti supaprastinta tvarka detaliuosius planus gauta el. paštu 2022 m. 93 proc., o 2023 m. – 96 proc.</p> <p>c) Prašymų rengti/keisti/koreguoti detaliuosius planus gauta el. paštu 2022 m. 88 proc., o 2023 m. – 93 proc.</p> <p>Informacinėje sistemoje TPDRIS pateikiamų bendras prašymų skaičius augo 2022 m. - 138, 2023 m. – 220.</p> <p>2. Žemėtvarkos sritis:</p> <p>prašymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo per informacinę ŽPDRIS sistemą sudarė 9 proc. (74 vnt.), 2023 m. – 15 (105 vnt.) proc. nuo visų pateiktų prašymų.</p> <p>3. Adresų suteikimo sritis:</p> <p>Prašymai suteikti adresus per IS „Infostatyba“ sudarė 2022 m. 1,2 proc. (8 prašymai), 2023 m. – 1,3 proc. (11 prašymų).</p>

Urbanistikos skyriaus pateiktos informacijos duomenimis „Teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo procesuose didėja prašymų, pateiktų el. priemonėmis procentas ir mažėja prašymų, pateiktų tiesiogiai Savivaldybei procentas. Adresų suteikimo srityje matomas tik nežymus kitimas. Pateiktos informacijos duomenimis vertintina, kad el. priemonėmis gaunamų prašymų augimas pasiektas, priemonė įgyvendinta, tačiau būtina nustatyti priemonės vertinimo kriterijaus siektinas skaitines reikšmes.

ANM priemonė 01.01.03.03 Informacinių technologijų plėtra Savivaldybės administracijoje, įstaigose ir Taryboje

ANM priemonė	Priemonės įgyvendinimo rezultatas ⁶
Diegti informacines sistemas, mažinančias administracinę naštą	Naudojantis Inovacijų agentūros finansavimo priemone „GovTech sprendimų skatinimas“, atnaujinta dalyvaujamosios demokratijos svetainė „dalyvauk.krs.lt“. Atnaujintos apklausų ir idėjų banko funkcijos, įdiegtos diskusijų ir dalyvaujamojo biudžeto funkcijos. Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų užsakymai iš portalo „epaslaugos.lt“ integruoti į Administracijos dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, taip optimizuotas dokumentų tikrinimo procesas. Įdiegta turto valdymo informacinė sistema, užtikrinta prieiga prie valstybės duomenų agentūros aplikacijų pagreitino ir supaprastino sprendimų priėmimo procesą.

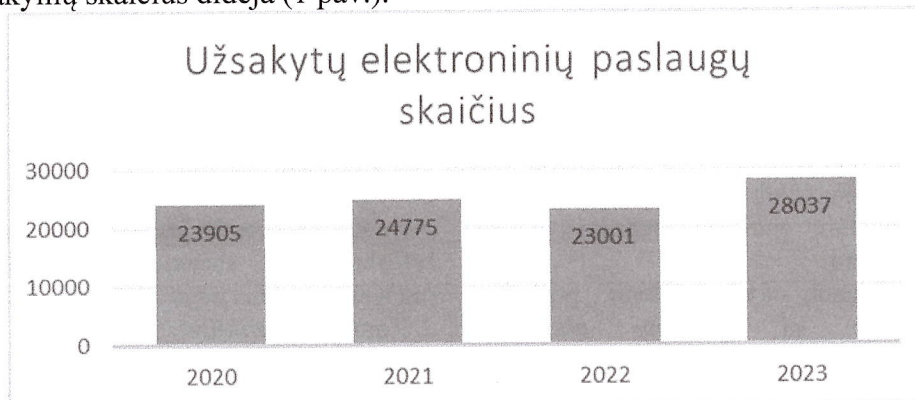
Bendrasis skyrius 2023 m. atnaujino ir patobulino dalyvaujamosios demokratijos svetainės patogumą ir funkcionalumą gyventojams, įgyvendino elektroninių paslaugų integraciją į Administracijos dokumentų valdymo sistemą, įdiegė turto valdymo informacinę sistemą. Vertintina, kad priemonė įgyvendinta.

⁵ ANM priemonių įgyvendinimo informaciją pateikė už priemonių vykdymą atsakingas Urbanistikos skyrius;

⁶ ANM priemonių įgyvendinimo informaciją pateikė už priemonių vykdymą atsakingas Bendrasis skyrius;

Bendras elektroninių paslaugų užsakymų skaičius Savivaldybėje 2023 m. sudarė 63,2 proc. (el. priemonėmis užsakytos 28 037 paslaugos, iš viso užregistruoti 44 366 gauti dokumentai). Elektroninių paslaugų užsakymų skaičius 2023 m. per visas informacines sistemas augo⁷ (1 pav.).

Palyginus 2020–2023 m. elektroninių paslaugų valdymo portaluose Savivaldybės elektroninių paslaugų užsakymų skaičius didėja (1 pav.).



1 pav.

Informacija apie ANM priemonių įgyvendinimą ir CVAS vertinimas pateikiamas vidaus audito ataskaitose, kurios skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje <https://www.krs.lt>⁸

Išvados

ANM priemonės įtrauktos į Savivaldybės 2023–2025 m. SVP.

2023 m. įvykdytos 3 ANM priemonės Savivaldybės valdymo programoje. Priemonės įgyvendino Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo, Urbanistikos ir Bendrasis skyriai. ANM priemonės orientuotos į informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtrą.

ANM priemonių įgyvendinimas prisidėjo prie veiklos procesų tobulinimo, elektroninių paslaugų skaičiaus didėjimo.

VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS

Vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 str. 1 d., viešajam juridiniam asmeniui siekiant strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, turi būti kuriama vidaus kontrolė, kurios vienas iš tikslų – padėti užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą, reikalavimų⁹. Vidaus kontrolė – vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, dėl kurios užtikrinamas veiklos teisėtumas, ekonomiškumas, planų įgyvendinimas, sutartinių ir kitų įsipareigojimų laikymasis ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymas.

Išvados apie vidaus kontrolės veikimą ir jos įvertinimą

Vidaus kontrolę administracinės naštos mažinimo srityje vertiname **gerai**. Rizika administracinės naštos mažinimo srityje nustatyta ir valdoma, vadovo įdiegtos vidaus kontrolės priemonės užtikrina, kad būtų siekiami ANMĮ numatyti tikslai, laikomasi teisės aktų reikalavimų ir atliekama nuolatinė stebėseną.

Rekomendacijos

Atsižvelgiant į vidaus kontrolės vertinimo išvadas ir į tai, kad ANM įgyvendinimo procese neatitiktųjų nenustatyta, rekomendacijos neteikiamos.

⁷ Duomenys iš savivaldybės 2023 m. veiklos ataskaitos. Prieiga internete: <https://www.krs.lt/savivaldybe/administracine-informacija/veiklos-ataskaitos/>;

⁸ Prieiga internete: <https://www.krs.lt/savivaldybe/administracine-informacija/administracines-nastos-mazinimas/>;

⁹ Vidaus kontrolės ir vidaus audito 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1253, 4 str. 1 d. 1 p. (2020 m. sausio 1 d. įstatymo Nr. XIII-2312 redakcija su visais pakeitimais ir papildymais).

CVAS vedėja



Ingrida Giraitienė

CVAS vyr. specialistė



Lina Šmigelskienė

