



**ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (8 315) 55 197, faks. (8 315) 55 191,
el. p. auditas@alytus.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2018 M. II
PUSMETĮ VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA (GALUTINĖ)**

2019 m. vasario 7 d. Nr. VA-1-(37.5)

Vidaus auditą atliko

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
Vedėja Rimutė Jučienė

Vidaus audito pradžia 2019-01-16

Vidaus audito pabaiga 2019-02-07

Vidaus audito ataskaitos gavėjai

Administracijos direktorius Vytautas Jastremskas,
Vidaus administravimo skyriaus vedėja Asta Gužienė,
Administracines paslaugas teikiančių struktūrinių padalinių vedėjai

I. ĮVADINĖ DALIS

Audituojamas subjektas, vidaus audito tema

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. Vidaus audito tema – administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2018 m. II pusmetį vertinimas.

Vidaus audito atlikimo motyvai

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2018 m. II pusmetį vertinimas atliktas vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ nuostatomis, Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planu, suderintu su administracijos direktoriumi, Alytaus miesto savivaldybės strateginiu 2018–2020 metų veiklos planu² ir Alytaus miesto savivaldybės strateginiu 2019–2021 m. veiklos planu³.

Vidaus audito tikslas

Vidaus audito metu įvertinti, ar 2018 m. savivaldybėje buvo įvykdytos administracinės naštos mažinimo priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme reglamentuotas priemones, Alytaus miesto savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano strateginį tikslą – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą, 26 Savivaldybės veiklos programos priemonės 26.01.05.01 – vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones – įgyvendinimo vertinimo kriterijus bei pateiktas rekomendacijas ankstesnio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaitose.

Vidaus audito apimtis

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas 2018 m.

Vidaus audito vykdytojai

Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Rimutė Jučienė.

Vidaus audito metodika ir procedūros

Vidaus auditas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vyriausybės patvirtintais pavyzdiniais Vidaus audito nuostatais, finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika, savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais ir Vidaus audito metodika, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus audito atlikimą bei audituojamą temą.

Audito įrodymai buvo rinkti taikant duomenų rinkimo, dokumentų ir duomenų tikrinimo, analizės, jų apibendrinimo, vertinimo, pokalbių ir kitas procedūras. Atliekant vidaus auditą laikytasi prielaidos, kad savivaldybės struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pateikti dokumentai, duomenys ir kita informacija teisinga, patikima ir atitinka tuos duomenis, iš kurių sudaryta ar parengta. Ataskaitoje minimi atskiri dokumentai kaip priedai yra saugomi skyriaus byloje Nr. 37.12 „CSVAS atliktų vidaus auditų darbo dokumentai“, kitus minimus dokumentus galima rasti Alytaus miesto savivaldybės portalo www.alytus.lt atskiruose pagal veiklos sritis skyriuose.

¹Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija)

²Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimas Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

³Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimas Nr. T- „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Vertinimo kriterijai

Vidaus audito ataskaitoje minimi valstybinio lygmens ir vidaus teisės aktai, reglamentuojantys administracinės naštos mažinimo priemonių rengimą, įtraukimą į veiklos planus, administracinės naštos mažinimo priemonių ir vertinimo kriterijų įvykdymą, kontrolę, priemonių vykdymo vertinimo atlikimą, informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą paskelbimą bei teisės aktuose minėtų nuostatų laikymosi užtikrinimą.

II. DĖSTOMOJI DALIS

1. Administracinės naštos mažinimo priemonių teisinis reguliavimas, kontrolės aplinka ir esama situacija

Lietuvos Respublikos Seimo priimto Administracinės naštos mažinimo įstatymo⁴ tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Administracinės naštos mažinimo įstatymas įvardija devynias taikytinas administracinės naštos mažinimo priemones⁵ ir aštuonis šių priemonių taikymo principus⁶.

Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatos⁷ įpareigoja savivaldybes rengti administracinės naštos mažinimo priemones, jas įtraukti į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti strateginius veiklos planus, atlikti jų vykdymo vertinimą ir savivaldybės interneto svetainėje pateikti informaciją apie minėtų priemonių vykdymą.

Alytaus miesto savivaldybėje pagrindinis darbas vykdant Administracinės naštos mažinimo priemones, susijusias su Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose nustatyti informacijos pateikimo įpareigojimai asmeniui, analizės atlikimu, įpareigojimų būtinumo įvertinimu, perteklinių įpareigojimų keitimu ar panaikinimu, administracinių paslaugų teikimo procesų optimizavimu, kad paslaugos būtų susietos pagal gyvenimo įvykius vyko 2016–2017 m., vykdant Alytaus miesto savivaldybės 2016–2017 m. administracinės naštos mažinimo priemonių plane⁸ numatytas priemones. Jų vykdymo vertinimas buvo atliktas ir informacija skelbiama Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt, administracinė informacija, administracinės naštos mažinimas. Tačiau ir toliau rengdami naujus teisės aktus, projektų rengėjai privalo įvertinti projektų sukeliama administracinę naštą asmenims ir verslui pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytus administracinės naštos mažinimo principus.

Alytaus miesto savivaldybės strateginio 2018–2020 m. veiklos plano⁹ viena iš 2018 m. vykdomų programų yra Savivaldybės veiklos programa (26), kurios ilgalaikis prioritetas – viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę. Programa buvo įgyvendinamas strateginis tikslas – didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. Programos vienas iš uždavinių buvo savivaldybės savarankiškų funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas (uždavinio kodas 26.01.01.). Šiuo uždaviniu savivaldybės administracija siekė tobulinti savivaldybės administravimą, gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, informacinių sistemų plėtrą bei elektroninių

⁴Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija)

⁵Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija), 3 straipsnis

⁶Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija), 4 straipsnis

⁷Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija), 6–7 straipsniai

⁸Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo“ priedas – Alytaus miesto savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2016–2017 m. priemonių planas

⁹Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimas Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

paslaugų spektrą. Savivaldybės veiklos programoje taip pat numatytas 26.01.05 uždavinys – administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas, priemonė 26.01.05.01 – vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones. Tokios pačios priemonės buvo patvirtintos ir Alytaus miesto savivaldybės strateginiame 2017–2019 m. veiklos plane¹⁰. Minėtame plane numatytų priemonių vykdymo 2017 m. vertinimas buvo atliktas ir 2018-01-30 parengta vidaus audito ataskaita Nr. VA-1-(37.5), administracinės naštos mažinimo 2018 m. I pusmetį vertinimas taip pat buvo atliktas ir 2018-07-24 parengta vidaus audito ataskaita Nr. VA-6-(37.5). Su minėtomis vidaus audito ataskaitomis galima susipažinti Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt, administracinė informacija, administracinės naštos mažinimas. Atliktų vidaus auditų pagrindu buvo pateiktos išvados bei rekomendacijos, kurioms įgyvendinti buvo parengti ir administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinti rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitose, priemonių įgyvendinimo planai¹¹. Kaip buvo užtikrintas priemonių, numatytų minėtuose planuose įgyvendinimas, informacija pateikiama lentelėje.

2018-02-28 įsakymu Nr. DV-259 patvirtintų priemonių įgyvendinimas

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendac. įgyv. terminas	Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą
Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingus asmenis, kurie koordinuotų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo procesus, įskaitant informacijos apie stebėsenos rodiklius teikimą PASIS tvarkytojui Administracijos direktoriaus įsakymo atskiru punktu nustatyti atsakingų asmenų funkcijas, veiklos ribas, susijusias su administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo procesais, rodiklių teikimą PASIS tvarkytojui	2018-04-01 2018-04-01	Įgyvendinta arba vykdoma. 2018-03-21 įsakymu Nr. DV-361 „Dėl vyriausiojo specialisto pareigybės“ (galiojo iki 2018-12-31) buvo priskirta administracinių paslaugų rodiklių suvedimas į PASIS, ataskaitų rengimas, administracijos direktoriaus 2018-06-26 įsakymas Nr. DP-292-(4.26) „Dėl pavedimų ir priemonių skyrimo“; administracijos direktoriaus 2018-12-31 įsakymu Nr. DV-1570 ¹² atskiriems Vidaus administravimo skyriaus valstybės tarnautojams yra priskirtos funkcijos, susijusios su vieno langelio principo įgyvendinimo, asmenų priėmimo ir aptarnavimo kokybės savivaldybėje organizavimu ir tobulinimu, administracinių paslaugų administravimu ir įforminimu, duomenų administracinių paslaugų stebėsenos rodikliams apskaičiuoti rengimu ir teikimu, administracinių paslaugų rodiklių, pasibaigus ketvirčiui ir metams, suvedimu į PASIS, administracinių paslaugų procesų organizavimu, kontrole ir kita. 2019 m. pradedamas Alytuje įgyvendinti projektas „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“, administracijos direktoriaus 2018-05-31 įsakymu Nr. DV-674 ¹³ yra paskirti atsakingi asmenys už atskirų projekto veiklos sričių, susijusių su paslaugų optimizavimu, koordinavimą.

¹⁰Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimas Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

¹¹Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-28 įsakymas Nr. DV-259 „Dėl rekomendacijų, pateiktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2017 m. II pusmetį vertinimo 2018-01-30 vidaus audito ataskaitoje (galutinėje) Nr. VA-1-(37.5) įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“; 2018-08-09 įsakymas Nr. DV-1024 „Dėl rekomendacijų, pateiktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2018 m. I pusmetį vertinimo 2018 m. liepos 24 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-6-(37.5) įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“;

¹²Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-31 įsakymu Nr. DV-1570¹² „Dėl Vidaus administravimo skyriaus pareigybų aprašymų tvirtinimo“

¹³Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-31 įsakymas Nr. DV-674 „Dėl atsakingų už projekto „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“ valdymą asmenų paskyrimo ir jų pavadavimo“

Strateginiame veiklos plane savivaldybės veiklos programos priemonės, susijusias su administracinės naštos mažinimu, priskirti vienam uždaviniui; nustatyti aiškius administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir juos tarpusavyje suderinti priemonių aprašomojoje dalyje, tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinėje bei veiklos strateginių pokyčių įvertinimo kriterijų lentelėje.	Rengiant Alytaus miesto savivaldybės strateginį 2019–2021 m. veiklos planą	Įgyvendinta. Parengtas ir patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės strateginis 2019–2021 m. veiklos planas ¹⁴ ir jo programos, iš jų ir 26 Savivaldybės veiklos programa, uždaviniai, priemonės ir jų vertinimo kriterijai, suderinti tarp atskirų programos ir jos priedų dalių.
--	--	---

2018-08-09 įsakymu Nr. DV-1024 patvirtintų priemonių įgyvendinimas

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendac. įgyv. terminas	Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą
Alytaus miesto savivaldybės svetainės (portalo) skiltyje „Paslaugos“ pateikti tik administracinių paslaugų sąrašą (pavadinimus) ir nuorodas į konkrečią paslaugą Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje (PASIS).	2019-04-01	Įgyvendinama. Priemonės įgyvendinimo terminas iki 2019-04-01 (Įgyvendinant teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą).
Alytaus miesto savivaldybės svetainėje pateikti visų trūkstamų informacinių sistemų, per kurias galima užsisakyti paslaugas, nuorodas.		Įvykdyta. Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje pateiktos visų trūkstamų IS, per kurias galima tiesiogiai el. būdu užsisakyti paslaugas, nuorodos.
Peržiūrėti visų Pasis skelbiamų paslaugų aprašymus ir juose pateikti nuorodas į informacines sistemas, kuriose galima užsisakyti el. paslaugą (pvz., MEPIS, www.epaslaugos , SPIS, „Web Gis-Geomap“ ir kt.). Jeigu sistemoje yra galimybė, nuorodą pateikti į konkrečią paslaugą.	2019-03-29	Iš dalies įgyvendinta. Dalis Pasis skelbiamų paslaugų peržiūrėta ir pateiktos nuorodos į kitas IS. Dėl likusių paslaugų peržiūros rekomendacijos įgyvendinimas perkeliamas į 2019 m.
Skatinti naudojimąsi el. paslaugomis – paskelbti el. paslaugų populiarinimo žinutes. Padaliniuose inicijuoti analizę, dėl kokių priežasčių asmenys mažai naudojami el. paslaugomis.	2019-05-31	Vidaus auditorių nuomone, priemonė vykdoma , nes skatinimas naudotis el. paslaugomis savivaldybėje atliekamas nuolat ir įvairiais būdais (vidaus audito ataskaitos 7-8 psl.).
Su administracijos vadovais aptarti elektroninio konsultavimo skilties, kurioje asmenys galėtų operatyviai gauti atsakymus į rūpimus klausimus, iškilusius užsakant paslaugas el. būdu, įdiegimo galimybę.	2018-09-01	Įgyvendinta. Alytaus miesto savivaldybės portalo www.alytus.lt yra sukurtas skyrius „Dažniausiai užduodami klausimai“ / „Užduokite klausimą“.
Atnaujinti informaciją svetainės www.alytus.lt skiltyse „Tyrimai ir analizės“, „Teismo sprendimai“, „Tarnybiniai nusižengimai“, „Valstybės kontrolierių sprendimai“.	2018-09-01	Vykdoma. Atskirose skiltyse rasti 2018-03-05–2018-12-27 laikotarpio informacijos atnaujinimai.

Informacija apie savivaldybės strateginio veiklos plano programų uždavinių, priemonių ir vertinimo kriterijų įgyvendinimą kiekvienais metais teikiama rengiant savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos bei savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos metų veiklos ataskaitas, kurioms turi pritarti savivaldybės taryba. Su minėtomis

¹⁴Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimas Nr. T- „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

ataskaitomis galima susipažinti savivaldybės portalo www.alytus.lt skyriuje administracinė informacija / veiklos ataskaitos.

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas yra 26 Savivaldybės veiklos programos, į kurią įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų įgyvendinimo vertinimo kriterijai, koordinatorius¹⁵. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo aprašo¹⁶ 3.1 punkto nuostatomis „programų koordinatorius – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės skyriaus atstovas, atsakingas už kuriojamos srities programų, projektų rengimą, jų vykdymą, kontrolę ir atsiskaitymą už rezultatus“. Jo vadovaujamo skyriaus valstybės tarnautojai analizuoja, renka, kaupia ir sistemina duomenis apie Alytaus miesto savivaldybėje teikiamas administracines paslaugas, iš jų elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, pateikia nuorodas į konkrečią elektroninę paslaugą. Administracijos direktoriaus įsakymu¹⁷ buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracinių paslaugų teikimo ir valdymo tvarkos aprašas, nustatantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų identifikavimo, grupavimo, paslaugos teikimo aprašymo struktūros ir aprašymo rengimo, pildymo Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (PASIS) ir tvirtinimo bei skelbimo, paslaugų teikimo ir valdymo vieno langelio informacinėje sistemoje „Avilyš“ tvarką. Atsižvelgus į Viešojo administravimo įstatymo¹⁸ nuostatas buvo parengtas administracijos direktoriaus įsakymas¹⁹ „Dėl viešųjų paslaugų teikimo“, kuriuo viešųjų paslaugų teikėjai įpareigoti sudaryti jų teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą, patvirtinti viešųjų paslaugų teikimo aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka juos paskelbti, kas 3 mėnesius atnaujinti ir teikti informaciją PASIS tvarkytojui apie viešųjų paslaugų stebėsenos rodiklius. Tačiau, iki šiol nėra pakankamai aišku, ar vykdomos ir kaip vykdomos šio įsakymo nuostatos. Galbūt, procedūrų atlikimas bus aiškesnis įgyvendinus projektą „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose“.

Vidaus administravimo skyrius, siekdamas išsiaiškinti Alytaus miesto savivaldybės administracijoje teikiamų paslaugų kokybę, gauti iš asmenų pasiūlymus ir komentarus, kaip savivaldybės administracija galėtų pagerinti asmenų aptarnavimą atlieka gyventojų sociologinius tyrimus ar anketinę asmenų apklausą. 2017 m. atlikto sociologinio tyrimo apibendrinti rezultatai pateikti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2017 m. II pusmetį vertinimo vidaus audito 2018-01-30 ataskaitos Nr. VA-1-(37.5) 5 pusl., tyrimo rezultatai skelbti Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt. Bendras patenkinimo savivaldybės teikiamomis paslaugomis indeksas 2017 m. siekė 74 proc. ir tai reiškia nuosaikiai gerą vertinimą. Į 2018 m. asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketoje pateiktą klausimą „kaip vertinate savivaldybės administracijos specialistų aptarnavimo kokybę“ 41 proc. apklaustųjų įvertino puikiai, 39 proc. apklaustųjų įvertino gerai, 16 proc. apklaustųjų – vidutiniškai ir 4 proc. apklaustųjų – blogai. Su visais asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketoje pateiktais klausimais ir atsakymais galima susipažinti savivaldybės portalo www.alytus.lt / veiklos sritys / asmenų aptarnavimas / asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketa/ rezultatai.

¹⁵Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-05 įsakymas Nr. DV-1062 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų ir koordinatorių sąrašo tvirtinimo“; 2018-07-12 įsakymas Nr. DV-905 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programų ir koordinatorių sąrašo tvirtinimo“

¹⁶Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo 3.1 punktas

¹⁷Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-18 įsakymas Nr. DV-62 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracinių paslaugų teikimo ir valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“

¹⁸1999-06-17 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Nr. VIII-1234 (2016-11-10 įstatymo Nr. XII-2779 redakcija)

¹⁹Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-21 įsakymas Nr. DV-1001 „Dėl viešųjų paslaugų teikimo“

Savivaldybės portale www.alytus yra įsteigti atitinkami skyriai ar skiltys, kuriuose skelbiama fizinius ar juridinius asmenis galinti sudominti ar domintina informacija apie galimybę pasinaudoti tam tikromis paslaugomis ar parama: „SVV skatinimas“, „Projektinė iniciatyva „Tau Alytau“, „Informacija, norintiems susitvarkyti aikšteles“ ir kita.

Išvada. Esama situacija rodo, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijoje administracinės naštos mažinimo priemonės planuojamos, įgyvendinamos, informacija apie programų, jų priemonių, uždavinių ir vertinimo kriterijų įgyvendinimą įtraukiama į rengiamas savivaldybės mero, tarybos bei administracijos direktoriaus ir administracijos metų veiklos ataskaitas, atliekamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas, vertinimo ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje.

2. Su administracinės naštos mažinimu susijusių priemonių vykdymas 2018 m. pagal strateginiame veiklos plane planuotus vertinimo rodiklius

26.01.01.04 priemonė –įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

Produkto vertinimo kriterijai:	Mato vnt.	2018 m. planas	2018 m. įvykdymas
Prašymų nagrinėjimo laikas	darbo dienomis	10	10

26.01.05.01 priemonė –Vykdėti administracinės naštos mažinimo priemonės

Produkto vertinimo kriterijai (rodikliai):	Mato vnt.	2018 m. planas
Padidinti elektroninių paslaugų kiekį, lyginant su visomis suteiktomis paslaugomis	proc.	30,00

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) įvykdymas

AMSA teikiamų paslaugų skaičius	138	
AMSA teikiamų elektroninių paslaugų skaičius	93	
Duomenys, reikalingi apskaičiuoti planuotą rodiklį:	2017 m.	2018 m.
1. AMSA suteiktų paslaugų skaičius iš viso	44863	42965
2. AMSA suteiktų el. paslaugų skaičius	1842	7118
AMSA suteiktų elektroninių paslaugų kiekis (proc.), lyginant su visomis suteiktomis paslaugomis	4,1	16,57

Iš lentelės matyti, kad elektroniniu būdu užsakomų paslaugų kiekis, lyginant su visomis suteiktomis paslaugomis, nors ir nepasiekė 30 proc., tačiau šis rodiklis kiekvienais metais nuosekliai didėja. Jei 2017 m. elektroniniu būdu užsakomų paslaugų kiekis sudarė 4,1 proc. arba 1842 paslaugų, tai 2018 m. šis rodiklis jau buvo 16,57 proc. arba elektroninių paslaugų buvo suteikta 7118.

Pastebėjimas. Siekiant užtikrinti 30 proc. rodiklio pasiekimą patys asmenys turėtų būti suinteresuoti paslaugas gauti elektroniniu būdu. Taip pat svarstytinas šio rodiklio apskaičiavimo būdas, kuris leistų elektroninių paslaugų kiekį lyginti ne nuo visų suteiktų paslaugų, bet tik nuo tų paslaugų, kurias galima užsisakyti ir elektroniniu būdu, ir ne elektroniniu būdu. Nes jeigu paslaugos nėra galimybės užsisakyti elektroniniu būdu, tai ji ir nebus niekada tokiu būdu užsakoma.

Vertinant Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiksmus dėl elektroninių paslaugų skatinimo, tai gyventojai ir juridiniai asmenys įvairiais būdais buvo skatinami naudotis elektroninėmis paslaugomis:

1. Savivaldybės priimamajame nuolat dalijami lankstinukai su el. paslaugų sąrašu ir nuorodomis į informacines sistemas, kuriose galima pateikti elektroninį prašymą, jų išdalinta daugiau kaip 660. Atvykę deklaruoti gyvenamosios vietos arba išvykimo iš Lietuvos asmenys informuojami, kad deklaracijas galima pateikti el. būdu. Asmenims teikiama informacija apie galimybę el. būdu pateikti prašymus vienkartinėi išmokai gimus vaikui, gauti kitas socialinės paramos paslaugas.

2. Savivaldybės administracija teikiamas el. paslaugas populiarina žinutėmis portale, individualiomis konsultacijomis, paskaitomis, el. paštu.

3. Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjas (šiuo metu Vidaus administravimo skyriaus vedėjas) 2018 m. spalio 30 d. skaitė paskaitą Alytaus apskrities bendruomenės projekto „Prisijungusi Lietuva“ susipažinimo renginyje. Šis projektas skirtas skatinti bendruomenės žmones tapti sumaniais, atsakingais ir kuriančiais skaitmeninio pasaulio piliečiais. Dalyviai sužinojo, kokias paslaugas galima gauti neišėjus iš namų, kaip prisijungti prie informacinių sistemų, kaip informacinės ir ryšio technologijos gali palengvinti bendravimą su institucijomis.

4. Turto valdymo ir verslo skyrius 2018-06-22 paskelbė žinutę „Norintiems prekiauti Alytaus miesto viešosiose vietose – patogesnė tvarka“, kurioje raginama naudotis suteikta galimybe prašymą pateikti el. būdu užsisakius paslaugą „Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, publikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas“.

5. 2018-10-29 savivaldybės portale paskelbta žinutė „Kviečiame teikti 2019 m. finansuojamų sričių projektų paraiškas“, kurioje informuojama apie galimybę paraiškas teikti el. būdu portale www.epaslaugos.lt (paslauga „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas“).

6. Kai kurie patobulinimai ir naujovės atsirado įgyvendinant darbuotojų pateiktus pasiūlymus tobulinti veiklą. Pvz.:

6.1. siunčiamųjų dokumentų blankuose ir ant išorinių įėjimo į pastatą durų atsirado QR kodas, kurį nuskaitę išmaniuoju įrenginiu asmenys nukreipiami į el. paslaugų portalą.

6.2. elektroninio pašto parašo rekvizituose tarnautojai pateikia nuorodas į el. paslaugas teikiančius portalus:

6.2.1. Kultūros skyriaus tarnautojų – „Leidimą organizuoti renginį užsisakykite el. būdu!“ (paspaudus nuorodą, galima iš karto pildyti prašymą paslaugai „Leidimo organizuoti renginį išdavimas, publikato išdavimas, galiojimo panaikinimas“);

6.2.2. Civilinės metrikacijos skyriaus tarnautojų – „Taupykite savo laiką, civilinės metrikacijos paslaugas užsisakykite internetu <https://mepis.registrucentras.lt/>“;

6.2.3. kitų padalinių – „Savivaldybės teikiamas paslaugas užsisakykite internetu www.alytus.lt/viesosios-e-paslaugos“;

6.2.4. Finansų ir investicijų skyriaus – Prašymą gražinti ir/ar įskaityti žemės nuomos mokesčio permoką arba neteisingai sumokėtus mokesčius pateikite el. būdu www.epaslaugos.lt

Visos išvardytos priemonės duoda rezultatų – daugėja el. būdu užsakomų paslaugų skaičius, iš jų vien per Socialinių paslaugų informacinę sistemą (SPIS) 2018 m. buvo suteikta 4160 paslaugų, kai 2017 m. per šią sistemą buvo suteikta tik 274 paslaugos.

Išvada. Nors AMSA suteiktų elektroninių paslaugų kiekis, lyginant su visomis suteiktomis paslaugomis, nepasiekė planuoto 30 proc. rodiklio, tačiau Alytaus miesto savivaldybės administracija atliko nemažą dalį veiksmų ir skatinimo priemonių, kad suteiktų elektroninių paslaugų skaičius kiekvienais metais didėtų.

Produkto vertinimo kriterijai:	Mato vnt.	2018 m. planas	2018 m. įvykdymas
Optimizuoti paslaugų procesus	vnt.	3	6

Įgyvendinant Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytą priemonę – išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas – buvo optimizuojami paslaugų procesai: parengti 6 nauji teikiamų administracinių paslaugų aprašymai, parengtos prašymų formos, detalizuota, kokius dokumentus turi pateikti pareiškėjas. Sukurtos tokios naujos paslaugos: Konsultacijų teikimas butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais; Išmoka įvaikinus vaiką; Reikalavimų įsirengti viešąją prekybos (paslaugų) teikimo vietą išdavimas ir prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo

viešojoje vietoje sutarties pasirašymas; Prisiijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas ; Pažymos Valstybinei mokesčių inspekcijai apie asmens neteisingai sumokėtą įmoką ar rinkliavą išdavimas, iš esmės patobulinta paslauga – Žemės nuomos mokesčio permokos gražinimas arba neteisingai sumokėto mokesčio gražinimas ir / ar įskaitymas ; Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ir juridiniai asmenys .

Kai kurie procesai ar procedūros, kaip ir dalis sukurtų ar atnaujintų paslaugų, buvo supaprastinti ar patobulinti vadovaujantis savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktais veiklos tobulinimo pasiūlymais, pvz.:

✓ Buvo įvertinta problema, kad pakeitus gyvenamojo pastato ar patalpos adresą (dėl neatitikimo teisės aktams), kuriuose gyventojai nurodo savo deklaruojamą gyvenamąją vietą, jie privalėdavo papildomai kreiptis į savivaldybę dėl gyvenamosios vietos deklaravimo. Kad šito nereiktų daryti, Alytaus miesto savivaldybės administracijos iniciatyva, pakeitus gyvenamųjų patalpų adresą, kreipiamasi į VRM Informatikos ir ryšių departamento Informacijos apdorojimo ir statistikos skyrių, kuris užtikrina adresų keitimą atitinkamuose registruose.

✓ Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius leidimų įrengti išorinę reklamą užsakovams pradėjo siųsti automatinius pranešimus, kurie juos informuoja apie leidimų galiojimo termino pasibaigimą, likus iki jo galiojimo 20 darbo dienų.

Produkto vertinimo kriterijai:	Mato vnt.	2018 m. planas	2018 m. įvykdymas
Viešinti teisės aktus ir jų projektus nustatyta tvarka	proc.	100,00	100,0

Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos apraše²⁰ reglamentuota teisės aktų projektų rengimo (įskaitant vizavimą, derinimą), priėmimo ir jų skelbimo tvarka. O aprašo 31 punkte aiškiai reglamentuota, kad „projektų rengėjai privalo įvertinti projektų sukeltą administracinę naštą asmenims ir verslui pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytus administracinės naštos mažinimo principus“. Ar užtikrinamas minėto aprašo 31 punkto vykdymas ne visiškai aišku, nes informacija, kiek ir kokių teisės aktų buvo įvertinta pagal administracinės naštos mažinimo principus, nekaupiama.

Norminių teisės aktų projektai, vadovaujantis minėto aprašo 24 p., turi būti skelbiami Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS). Norminių teisės aktų, tvirtinamų administracijos direktoriaus įsakymais, projektus TAIS registruoja paskirtas Vidaus administravimo skyriaus tarnautojas, kurį apie tokį projektą informuoja rengėjas. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai rengiami, teikiami vizuoti ir derinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo tvarkos apraše²¹ nustatyta tvarka. Užregistruoti teisės aktai ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruojami informacinėje sistemoje „IxDokumentai“, skirtoje teisės aktams talpinti, tvarkyti, ieškoti, ir skelbiami savivaldybės portalo www.alytus.lt skiltyje „Teisės aktai“. Norminiai teisės aktai ne vėliau kaip kitą dieną po pasirašymo įregistruojami ir paskelbiami Teisės aktų registre (toliau – TAR). Už teisės aktų registravimą TAR atsakingi tarnautojai privalo užtikrinti, kad teisės aktai, kuriais keičiami TAR paskelbti teisės aktai, būtų įregistruoti TAR ir kad paskelbtų aktų redakcijos būtų aktualios. Pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus pateiktą informaciją Teisės aktų paieškos informacinėje sistemoje 2018 m. paskelbta 1571 administracijos direktoriaus įsakymas, 407 savivaldybės tarybos sprendimai ir jų projektai. Teisės aktų registre paskelbta 24 norminiai administracijos direktoriaus įsakymai, 84 norminiai savivaldybės tarybos sprendimai.

²⁰Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymas Nr. DV-1065 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2017-07-05 įsakymo Nr. DV-826 redakcija)

²¹Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-03-20 potvarkis Nr. M-7 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Produkto vertinimo kriterijai:	Mato vnt.	2018 m. planas
Brandos lygį pakelti atsižvelgiant į IS informacinius pranešimus	proc.	100,00

Elektroninių paslaugų lygio kėlimas vykdomas atsižvelgiant į informacinių sistemų plėtros pranešimus, www.epaslaugos.lt portale identifikuotą paslaugos interaktyvumo lygį pagal kiekvieną paslaugą ir paslaugos teikėją, Gyventojų registro ir Registrų centro informacinių sistemų pasikeitimus bei technines galimybes. Vidaus administravimo skyrius informavo, kad informacinių sistemų pranešimų dėl paslaugų elektroninės brandos lygio kėlimo negauta.

27 Ekonominės plėtros programoje numatytas 27.01.02 uždavinys – efektyvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas

27.01.02.01 priemonė – skatinti verslą

Produkto vertinimo kriterijai (rodikliai):	Mato vnt.	2018 m. planas	2018 m. įvykdymas
Alytaus miesto verslumo lygis (SVV subjektų, tenkančių 1 000 gyventojų, skaičius)	vnt.	34	49,64

Siekdama skatinti smulkųjį verslą ir naujų darbo vietų kūrimą Alytaus miesto savivaldybės taryba atitinkamais sprendimais²² veiklai vykdomai pagal verslo liudijimą ir 2018 m., ir 2019 m. nustatė minimalius fiksuoto dydžio pajamų mokesčius ir lengvatas. 2018 m. 57 smulkus ir vidutinio verslo subjektams iš Ekonominės plėtros programos (27) buvo kompensuota dalis patirtų išlaidų. Bendra kompensuota suma sudarė 29,5 tūkst. Eur.

27.01.02.02 priemonė – Išduoti leidimus ir licencijas verstis tam tikra veikla

Produkto vertinimo kriterijai (rodikliai):	Mato vnt.	2018 m. planas	2018 m. įvykdymas
Išduotų leidimų skaičius	vnt.	350	294
Išduotų licencijų skaičius	vnt.	65	74

Kaip informavo Turto valdymo ir verslo skyrius, išduodant leidimus ir licencijas, buvo atsisakyta popierinių dokumentų išdavimo, taip pat atsisakyta prašyti dokumentų, kuriuos skyrius galėjo gauti pats. Licencijos ir leidimai buvo išduodami per www.licencijavimas.lt, vidutinė licencijų ir leidimų išdavimo trukmė – 5 darbo dienos.

Administracinės naštos mažinimo rizikos valdymas ir vidaus kontrolės vertinimas

Savivaldybės administracijoje kontrolės aplinka yra pakankama, kad būtų užtikrintas nuoseklus administracinės naštos mažinimo proceso planavimo, vykdymo ir kontrolės organizavimas. Ankstesnių metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas bei esama situacija rodo, kad Alytaus miesto savivaldybėje administracinės naštos mažinimo organizavimo procesas vykdomas, rizika valdoma, priemonės įgyvendinamos, atliekami veiksmai dėl atitinkamų priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir paslaugų suteikimo efektyvinimo. Todėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vidaus kontrolė vertinama gerai.

²²Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimas Nr. T-301 „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą 2018 m. fiksuotų mokesčių ir dydžių nustatymo“; 2018-08-30 sprendimas Nr. T-229 „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą 2019 m. fiksuotų mokesčių ir dydžių nustatymo“

III. APIBENDRINTOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Išvados

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijoje administracinės naštos mažinimo priemonės planuojamos, įgyvendinamos, informacija apie programų, jų priemonių, uždavinių ir vertinimo kriterijų įgyvendinimą įtraukiama į rengiamas savivaldybės mero, tarybos bei administracijos direktoriaus ir administracijos metų veiklos ataskaitas, atliekamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas, vertinimo ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

2. Atskiri Alytaus miesto savivaldybės strateginiame 2018–2020 m. veiklos plane planuoti vertinimo kriterijai (rodikliai), susiję su administracinės naštos mažinimu, buvo įgyvendinti (vidaus audito ataskaitos 7–10 psl.).

3. Nors AMSA suteiktų elektroninių paslaugų kiekis, lyginant su visomis suteiktomis paslaugomis, nepasiekė planuoto 30 proc. rodiklio, tačiau Alytaus miesto savivaldybės administracija atliko nemažai veiksmų ir skatinimo priemonių, kad suteiktų elektroninių paslaugų skaičius kiekvienais metais didėtų.

4. Ne visos su savivaldybės administracijos paslaugomis susijusios gerinimo priemonės, patvirtintos administracijos direktoriaus 2018-08-09 įsakymu Nr. DV-1024²³, buvo įgyvendintos dėl jų įgyvendinimo perkėlimo į 2019 m.

5. Savivaldybės administracijoje kontrolės aplinka yra pakankama, kad būtų užtikrintas nuoseklus administracinės naštos mažinimo proceso planavimo, vykdymo ir kontrolės organizavimas. Ankstesnių metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas bei esama situacija rodo, kad Alytaus miesto savivaldybėje administracinės naštos mažinimo organizavimo procesas vykdomas, rizika valdoma, priemonės įgyvendinamos, atliekami atitinkamų priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir paslaugų suteikimo efektyvinimo veiksmai. Todėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vidaus kontrolė vertinama gerai.

Vidutinio reikšmingumo rekomendacijos Vidaus administravimo skyriui

Siekiant ir toliau užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo vieno langelio principu organizavimą, paslaugų teikimo valdymą bei su tuo susijusių administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje:

1. Vizuoti su asmenų aptarnavimu ir paslaugomis susijusius teisės aktų projektus, siekiant įsitikinti, ar jie buvo įvertinti pagal administracinės naštos mažinimo principus.
2. Siekiant objektyviau apskaičiuoti elektroninių paslaugų kiekio rodiklį svarstyti papildomo rodiklio įvedimą arba planuojamą 30 proc. rodiklį apskaičiuoti taip, kad elektroninių paslaugų kiekis būtų palyginamas ne nuo visų teikiamų paslaugų, bet tik nuo tų paslaugų, kurias galima užsisakyti ir elektroniniu būdu, ir ne elektroniniu būdu.
3. Įvertinti, ar viešųjų paslaugų teikėjai tinkamai vykdo administracijos direktoriaus 2017-08-21 įsakymą Nr. DV-1001 „Dėl viešųjų paslaugų teikimo“.

Vedėja



Rimutė Jučienė

²³Administracijos direktoriaus 2018-08-04 įsakymas Nr. DV-1024 „Dėl rekomendacijų, pateiktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2018 m. I pusmetį vertinimo 2018 m. liepos 24 d. vidaus audito ataskaitoje (galutinėje) NR. VA-6-(37.5), įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“