

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ II
PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
PLANO VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2024 m. kovo 7 d. Nr. VA-1
Kazlų Rūda

Vidaus audito ataskaita pateikta:
Kazlų Rūdos savivaldybės merui Mantui Varaškai
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui Edvinui Cybuličiui

Su vidaus audito ataskaita galima susipažinti Kazlų Rūdos savivaldybės
interneto svetainėje www.kazluruda.lt

I. VIDAUS AUDITO ATASKAITOS ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2024 metų veiklos planas.
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia 2024 m. vasario 22 d. Vidaus audito pabaiga 2024 m. kovo 7 d.
Vidaus audito apimtis	Subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau tekste – Administracija), adresas: Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda; kodas 188777932. Audituojama sritis – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas. Audituojamas laikotarpis 2024-07-01 iki 2024-12-31.
Vidaus audito tikslas	Nustatyti ir įvertinti Savivaldybės administracijos 2023-2025 metų strateginio veiklos plano 5 programos priede patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą 2023 m. II pusmetį.
Vidaus audito metodai	Vidaus auditas atliktas taikant analitines, skaičiavimo, lyginimo, duomenų tikrinimo, pokalbio su darbuotojais ir jų pateikta informacija, ir kitas vidaus audito procedūras, kurių metu išanalizuotos Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo uždavinių priemonės, įvykdymo terminai, rezultatai ir vykdytojai. Taip pat analizuota savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje bei interneto erdvėje viešai prieinama su vidaus audito tema ir tikslu susijusi informacija. Atliekant vidaus auditą laikytasi prielaidos, kad Administracijos ir seniūnijų darbuotojų pateikti dokumentai, duomenys ir kita informacija teisinga, patikima ir atitinka tuos duomenis, iš kurių sudaryta ar parengta.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-7 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programos (05) priedo Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.
Vidaus audito vykdytojas	Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja – Vilma Bakelienė.

II. VIDAUS AUDITO ATASKAITOS DĖSTOMOJI DALIS

Administracinės naštos mažinimas yra procesas, kai siekiama sumažinti administracines pareigas, reguliavimą, biurokratiją ir kitas panašias procedūras, kurių metu naudojami organizacijos ištekliai ir sugaištamasis laikas.

Administracinės naštos mažinimas gali apimti įvairias veiklas, tokią kaip supaprastinti teisės aktų reikalavimai, elektroninės paslaugos, skaidresnės ir efektyvesnės administracinės procedūros ir pan. Taip siekiama sumažinti biurokratiją, optimizuoti procesus ir palengvinti verslo arba piliečių sąveiką su valdžios institucijomis. Šių veiksmų tikslas yra sumažinti laiką ir resursus, skirtus administraciniams procesams, kad organizacija ar valstybė galėtų daugiau dėmesio skirti savo pagrindinėms veikloms ir paslaugoms.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo toliau tekste – ANM Įstatymas.

Teisės aktas	Reikalavimas	Administracijos įvykdymas / neįvykdymas	Auditorės pastabos
ANM Įstatymo 6 str. 1 d.	administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus.	Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-7 patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas. 2023-2025 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programoje (5 priedas) nustatytas 05.01.02. Uždavinys – Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. <i>Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė: Uždavinys įgyvendinamas pagal 2023–2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (žr. Savivaldybės veiklos programos (05) priedą).</i>	Tarybos 2024-02-12 sprendimu Nr. TS-32 patvirtintas 2024-2026 metų strateginis veiklos planas, kuriame nėra numatytas administracinės naštos mažinimo priemonių planas.
ANM Įstatymo 6 str. 2 d.	informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse.	Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama CVAS administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita du kartus per metus.	
ANM Įstatymo 7 str. 3 d.	savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip	Vadovaujantis ANM Įstatymo 7 str. 3 d. ir 2023 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planu buvo atlikta Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano peržiūra. Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių	

	vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą.	plane (Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programos (05) priedas) nustatyti du uždaviniai. Vienas iš jų: <i>Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.</i> Antras uždavinys: <i>Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją.</i> Pirmam uždaviniui pasiekti ir įgyvendinti patvirtintos 5 priemonės, antram – 3 priemonės, su numatytais įvykdymo terminais, rezultatais bei paskirtais vykdytojais.	
--	--	--	--

Administracinės naštos mažinimo priemonėmis siekiama organizuoti Administracijos padalinių darbą taip, kad būtų užtikrintas administracinės naštos mažinimo procesas. Siekiant užsibrėžto tikslo numatoma mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius, užtikrinti administracinės naštos viešinimą ir stebėseną, įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytas priemones.

Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, reglamentuotų Savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane, įgyvendinimo

Vidaus audito metu buvo vertinama, ar Savivaldybės administracija per 2023 metų II pusmetį įgyvendino Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano 1 uždavinio „*Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų*“ nustatytas priemones ir pasiekė numatytus rezultatus.

Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimą, analizuota, kaip įgyvendinamos Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023 metams numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu. Centralizuotas vidaus audito skyrius surinko informaciją iš Administracijos skyrių, Seniūnijų darbuotojų.

Pažymėtina, kad elektroniniu būdu teikiantys asmenys prašymus ne visada naudojami elektroninių valdžios vartų portalu www.epaslaugos.lt, kartais teikia prašymus ir su tuo susijusius dokumentus elektroniniu paštu tam tikram Skyriui ar specialistui, kuris atsakingas už reikiamą administracinę paslaugą. Vidaus audito metu peržiūrėti dokumentai, susiję su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu, ir Skyrių bei padalinių pateikta informacija.

Priemonė	Rezultatas	Įvertinimas 2023 metų II pusmetyje	Strateginio plano įgyvendinimas / neįgyvendinimas
1.1. Parengti arba tikslinti (esant poreikiui) visų administracinių paslaugų aprašus ir elektronines prašymų formas ir užtikrinti viešųjų prieinamumą.	Parengti arba taisyti administracinių paslaugų aprašai (ne mažiau kaip 4 vnt. per metus)	Direktorius 2023-03-06 įsakymu Nr. AT-128 parengtas ir patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų sąrašas. Iš viso sąrašė patvirtintos 122 administracinės ir viešosios paslaugos. Pastebiu, kad interneto svetainėje www.epaslaugos.lt	Parengti, tikslinti ar atnaujinti 24 administracinių ir viešųjų paslaugų aprašai per metus.

		<p>pateiktos 75 elektroniniu būdu teikiamos administracinės ir viešosios paslaugos, kurias gali teikti Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.</p> <p>Skyrių ir Seniūnijų darbuotojai informavo auditorę, kad per 2023 metų II pusmetį nebuvo taisyti administracinių ir viešųjų paslaugų aprašai.</p>	
<p>1.2. Atlikti apklausą (savivaldybės interneto svetainėje) dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo.</p>	<p>Parengta anketa apklausai ir įkelta į interneto svetainę dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo (kasmet).</p>	<p>Bendrojo skyriaus atsakingi asmenys informavo auditorę, kad 2023 metų I pusmetyje apklausa pateikta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.kazluruda.lt ir ji bus vykdoma iki 2023 m. gruodžio mėnesio. Tačiau per 2023 metus nė vienas respondentas neužpildė anketos ir nepasiekė jokie rezultato.</p>	<p>Apklausos anketa parengta ir patalpinta Savivaldybės interneto svetainėje, tačiau užpildžiusių asmenų nebuvo, todėl Savivaldybės administracija negavo reikiamų duomenų paslaugų teikimo kokybės vertinimui.</p>
<p>1.3. Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas.</p>	<p>Įdiegtos naujos technologinės įrangos (nemažiau kaip 6 darbo vietose per metus).</p>	<p>Bendrasis skyrius nurodė informaciją, kad per 2023 metų II pusmetį Savivaldybės administracijoje kompiuterine technika atnaujinta apie 20 darbo vietų. Antrą pusmetį naujų darbo vietų atnaujinimui nupirkta – 5 stacionarūs kompiuteriai, 9 monitoriai, 4 spausdintuvai, 1 diktofonas ir 1 mobilus telefonas. Tobulėjant informacinėms technologijoms, gerėja teikiamų ir administruojamų paslaugų kokybė, mažėja administracinė našta. Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtra orientuota į administracinės naštos mažinimą.</p>	<p>Per metus atnaujinta daugiau kaip 29 darbo vietos.</p>
<p>1.4. Didinamas teikiamų elektroninių paslaugų skaičius, intensyviau viešinant elektronines paslaugas.</p>	<p>Interneto svetainėje pasidalinti informacija ir paraginti asmenis gauti paslaugas elektroniniu būdu.</p>	<p>Administracijos darbuotojai nepateikė informacijos, kad būtų raginę asmenis gauti paslaugas elektroniniu būdu, interneto svetainėje informacija skelbiama nebuvo.</p>	<p>Per 2023 metus fiziniai ir juridiniai asmenys nebuvo papildomai raginami naudotis savivaldybės administracijos</p>

			teikiamomis paslaugomis elektroniniu būdu.
1.5. Didinamas elektroninių paslaugų prašymų, gaunamų per SPIS skaičius, intensyviau viešinant elektronines paslaugas, kad kuo daugiau gyventojų paslaugas užsisakytų nesilankydami seniūnijoje ir Skyriuje.	SPIS gautas prašymų skaičius nuo visų socialinių paslaugų prašymų (10 proc.).	Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai informavo auditorę, kad per 2023 m. II pusmetį iš viso priimta 2481 prašymas, per SPIS gauta 425 prašymai, tai sudaro 17,13 proc. visų prašymų.	

Vidaus audito metu buvo vertinama, ar Savivaldybės administracija per 2023 metų II pusmetį įgyvendino Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2 uždavinio „Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją“ nustatytas priemones ir pasiekė numatytus rezultatus. Vidaus audito metu peržiūrėti dokumentai, susiję su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu, ir Skyrių bei padalinių pateikta informacija.

Priemonė	Rezultatas	Įvertinimas 2023 metų II pusmetyje	Strateginio plano įgyvendinimas / neįgyvendinimas
2.1. Pateikti informaciją Kazlų Rūdos savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriui apie administracinės naštos plano priemonių įgyvendinimą.	Pateikiama informacija apie įgyvendintas administracinės naštos mažinimo priemones (2 kartus per metus).	Informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą už 2023 metų II pusmetį el. paštu ar kitu būdu pateikė visi Administracijos darbuotojai, iš kurių buvo paprašyta pateikti informaciją.	Darbuotojai informaciją apie administracinės naštos plano priemonių įgyvendinimą per 2023 metus teikė 2 kartus.
2.2. Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui.	Atliktas administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas (2 kartus per metus).	Administracijos direktoriui 2023-08-03 pateikta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2023 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo	2023 metais atlikti 2022 metų II pusmečio ir 2023 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimai, surašytos ataskaitos ir pateiktos

		vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. VA-4.	Administracijos direktoriui.
2.3. Skelbti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo Savivaldybės interneto svetainėje.	Internete paskelbti administracinės naštos mažinimo priemonių plano rezultatai.	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2023 metų I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita paskelbta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.kazluruda.lt	Po šios ataskaitos paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje bus paskelbtos dvi ataskaitos už 2023 metus ir ankstesnių metų ataskaitos.

IŠVADA

Administracinės naštos mažinimo priemonės nustatytos Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane ir informacija apie jų vykdymą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, taip užtikrinamas LR Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. vykdymas. Pažymėtina, kad Kazlų Rūdos savivaldybės fiziniai ir juridiniai asmenys vis dažniau naudojami elektroninėmis priemonėmis. Tačiau visada išlieka galimybė atvykti į vietą, kur paslauga suteikiama iš karto (kai tai įmanoma padaryti), jeigu tai paslaugai įgyvendinti nėra kliūčių (pvz. netrūksta dokumentų). Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje paslaugas siekiama teikti per optimaliai trumpiausią laiką.

Kazlų Rūdos 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**.

Skyriaus vedėja

Vilma Bakelienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ II PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-07 Nr. Vd-721
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Bakelienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-07 15:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 10:15 - 2027-07-02 10:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-07 nuorašą suformavo Vilma Bakelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-