

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

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2024 m. kovo 28 d. Nr. VA2-4
Šalčininkai

VIDAUS AUDITO PAVADINIMAS: Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo 2023 metų II pusmetyje veiklos auditas

Audituojamas subjektas: Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas 2023 metų II pusmetyje

Ataskaita pateikta: Z. Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės merui
G. Jurgo, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
D. Ašmankevičienei, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjai

Auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Stanislav Barnatovič

Ataskaita saugoma:
Savivaldybės administracijos CVAS..... byloje

Turiny

Turiny	2
1. Įvadinė dalis	3
1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai	3
1.2. Vidaus audito atlikimo terminas	3
1.3. Vidaus audito apimtis	3
1.4. Vidaus audito tikslas	3
1.5. Vidaus audito metodai	3
1.6. Vidaus audito vertinimo kriterijai	3
1.7. Vidaus audito vykdytojas	3
2. Dėstomoji dalis	4
2.1 Administracinės naštos mažinimo reglamentavimas	4
2.2. Administracinės naštos mažinimas. Pastebėjimai	5
3. Išvados	11
4. Rekomendacijos	11

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnis.
Šalčininkų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2024 metų veiklos planas.

1.2. Vidaus audito atlikimo terminas.

Vidaus auditas pradėtas 2024 m. vasario 5 d. ir baigtas 2024 m. kovo 28 d.

1.3. Vidaus audito apimtis.

Audituojama atitikusi vertinimo rodiklius Savivaldybės administracijos veikla, įgyvendinant Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą.

Audituojamas laikotarpis – 2023 m. II pusmetis.

Vidaus auditas atliekamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje.

Audituojamas subjektas – Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas 2023 metų II pusmetyje.

1.4. Vidaus audito tikslas.

Išsiaiškinti ir įvertinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą 2023 metų II pusmetyje.

1.5. Vidaus audito metodai:

1.5.1. vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika;

1.5.2. dokumentų, patvirtinančių Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą, patikra ir analizė;

1.5.3. pokalbiai su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais ir specialistais.

1.6. Vidaus audito vertinimo kriterijai:

1.6.1. audituojamoje srityje yra laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų;

1.6.2. administracinės naštos mažinimo priemonės įgyvendintos pagal priemonių plane įrašytus vertinimo rodiklius ir jų reikšmes.

1.7. Vidaus audito vykdytojas.

Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Stanislav Barnatovič.

2. DĖSTOMOJI DALIS

2.1. Administracinės naštos mažinimo reglamentavimas.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Šiame įstatyme reglamentuotos taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės bei išvardinti principai, kuriais privaloma vadovautis, įgyvendinant priemones.

Įstatymo 3 straipsnis nustato, kad turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

- 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
- 2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
- 3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
- 4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
- 5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
- 6) teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas;
- 7) teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas;
- 8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
- 9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstą nepatogumą.

Įstatymo 6 straipsnis nustato savivaldybės administracijai pateikti savivaldybės tarybai tvirtinti administracinės naštos mažinimo priemonių planą arba administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planą. Įstatymo 7 straipsnio 3 dalis nustato savivaldybių centralizuotoms vidaus audito tarnyboms pasibaigus pusmečiui vertinti, kaip vykdomas administracinės naštos mažinimo priemonių planas. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo turi būti skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-790 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą, kuriame surašytos šešios priemonės, jų vertinimo rodikliai, taip pat nurodyti atsakingi vykdytojai.

2.2. Administracinės naštos mažinimas. Pastebėjimai.

Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas yra pavišintas Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“. Plane išvardintos priemonės, paskirti atsakingi vykdytojai, nurodyti vertinimo rodikliai ir jų kiekybinės reikšmės.

Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ skelbiama Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikto 2023 m. I pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo veiklos audito ataskaita, kurioje teikiama išvada, kad Šalčininkų rajono savivaldybės 2022–2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės 2023 metų I pusmetyje buvo įgyvendintos.

Šalčininkų rajono savivaldybės 2022–2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo rodikliai	Rodiklio Reikšmė
1	2	3	4	5	6
1	Pagal skyriaus kompetenciją vidaus teisės aktų analizės administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas ir ataskaitos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikimas	2022 m. I, III ketv., 2023 m. I, III ketv. , 2024 m. I, III ketv.	Savivaldybės administracijos skyriai	Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius	Ne mažiau vieno
2	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų diegimas	2022 m., 2023 m. , 2024 m.	Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius	Parengtų administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų skaičius	Ne mažiau vieno

3	Plėtoti elektronines paslaugas, naudojant šiuolaikines informacines technologijas	2022 m., 2023 m. , 2024 m.	Savivaldybės administracijos skyriai	Elektroninių paslaugų tiekėjų ir gavėjų patogumas	Asmenys galės greičiau ir patogiau pateikti dokumentus Savivaldybės darbuotojams ir gauti paslaugą
4	Administracinės naštos mažinimo viešinimas	Nuolat	Savivaldybės administracijos Informacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Informacinių pranešimų apie administracinės naštos mažinimą skaičius	Kiekvieną kartą po sprendimo priėmimo
5	Administracinės naštos mažinimo vertinimas	2022 m. I, III ketv., 2023 m. I, III ketv. , 2024 m. I, III ketv.	Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius	Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaita	Du kartus per metus
6	Universalios išmokos vaikui prašymų pateikimas per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS)	2022 m.	Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Realizuota galimybė gyventojams naudotis elektronine viešąja paslauga, elektroniniu būdu pateikti šį prašymą	Priimami sprendimai dėl universalios išmokos vaikui skyrimo
7	Dėl COVID-19 pandemijos įvestų apribojimų bekontaktis klientų aptarnavimas	2022 m., 2023 m.	Savivaldybės administracijos skyriai	Klientams suteikiamos visos paslaugos be kontakto	Pandemijos metu klientams suteikiamos visos paslaugos be kontakto

Žemiau pateikiama informacija apie Šalčininkų rajono savivaldybės 2022–2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą 2023 m. II pusmetyje.

Šalčininkų rajono savivaldybės 2022–2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas 2023 m. II pusmetyje

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vertinimo rodikliai	Rodiklio reikšmė	Pastebėjimai dėl priemonės įgyvendinimo
1	2	3	4	5
1	Pagal skyriaus kompetenciją vidaus teisės aktų analizės administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas ir ataskaitos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikimas	Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius	Ne mažiau vieno	Rodiklis įgyvendintas. 1. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T-(1.3E)-141 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T-(1.3E)-166 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų diegimas	Parengtų administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų skaičius	Ne mažiau vieno	Rodiklis įgyvendintas. Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt teikiamų elektroninių paslaugų sąrašė (E-paslaugos) į elektroninę erdvę perkeltos 62 savivaldybės teikiamos paslaugos, skirtos gyventojams ir verslo įmonėms (elektroniniu būdu galima pateikti paslaugos užsakymo prašymą ir gauti atsakymą).
3	Plėtoti elektronines paslaugas, naudojant šiuolaikines informacines technologijas	Elektroninių paslaugų tiekėjų ir gavėjų patogumas	Asmenys galės greičiau ir patogiau pateikti dokumentus Savivaldybės darbuotojams ir gauti paslaugą	Rodiklis įgyvendintas. Vykdomas DBSIS dokumentų valdymo sistemos paslaugų tobulinimas. Atnaujintas Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt puslapis „Paslaugos“.
4	Administracinės naštos mažinimo viešinimas	Informacinių pranešimų apie administracinės naštos mažinimą skaičius	Kiekviena kartą po sprendimo priėmimo	Rodiklis įgyvendintas. Informacija apie administracinės naštos mažinimą teikiama Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt skiltyje „Veiklos sritys“.
5	Administracinės naštos mažinimo vertinimas	Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaita	Du kartus per metus	Rodiklis įgyvendintas. Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2023 m. lapkričio 17 d. ataskaita Nr. VA2-19.

6	Dėl COVID-19 pandemijos įvestų apribojimų bekontaktis klientų aptarnavimas	Klientams suteikiamos visos paslaugos be kontakto	Pandemijos metu klientams suteikiamos visos paslaugos be kontakto	Rodiklis įgyvendintas. 2023 m. II pusmetyje Savivaldybės administracijoje buvo sudarytos sąlygos klientams visas paslaugas teikti be kontakto.
---	--	---	---	--

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T-(1.3E)-141 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atitinka Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas administracinės naštos mažinimo priemonės:

- 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
- 2) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
- 3) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas.

Žemiau išvardinti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo punktai, kurie atitinka Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas administracinės naštos mažinimo priemonės:

„7. Gyventojų patogumui Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistai, atsakingi už pinigines socialines paramos skyrimo dokumentų priėmimą (toliau – seniūnijų specialistai), dokumentus priima Akmenynės, Baltosios Vokės, Butrimonių, Dainavos, Dieveniškių, Eišiškių, Gerviškių, Jašiūnų, Kalesninkų, Pabarės, Poškonių, Turgelių ir Šalčininkų seniūnijose.“;

„8. Jeigu Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojai deklaruoja gyvenamąją vietą vienoje rajono seniūnijoje, tačiau laikinai ar nuolat faktiškai gyvena kitoje rajono seniūnijoje, dokumentus socialinei pašalpai gauti priima ta seniūnija, kurioje asmuo (asmens) laikinai ar nuolat faktiškai gyvena.“;

„9. ...sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bus priimtas tik kitą mėnesį, ir pinigine socialine parama teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui išmokama už praėjusius priklausančius mėnesius.“;

„13. Prie prašymo-paraiškos be kitų dokumentų pridedamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų specialistai ir Skyrius duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.“;

„14. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, nurodytą Įstatymo 14 straipsnyje, ir tai patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai Skyrius duomenis gauna iš valstybės žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Šie duomenys, jeigu nėra pasikeitimų, pateikiami kas 12 mėnesių. Šiam terminui pasibaigus, pinigines socialines paramos teikimo laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų duomenų apie turimą turtą pateikti nereikia.“;

„15. Prašymai-paraiškos dėl piniginės socialinės paramos skyrimo gali būti pateikti asmeniškai, per atstovą (globėją, rūpintoją, įgaliotinį), paštu, elektroniniu paštu, elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektronine paslauga ir telefonu...“;

„23. Išnagrinėję gyventojų prašymus-paraiškas ir nustatę teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir geriamajam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) Skyriaus specialistai parengia ir išsiunčia elektroniniu būdu „duomenų eksportą“ kompensacijas skaičiuojančioms UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ iki kito mėnesio 1 dienos.“;

„38. Piniginė socialinė parama gali būti skiriama ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinoma, kad nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminei padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas.“;

„44. Nedirbančių pensininkų ir nedirbančių neįgaliųjų šeimoms, kuriose nėra darbingų ar nepilnamečių asmenų, taip pat nedirbantiems vieniems gyvenantiems pensininkams ir nedirbantiems vieniems gyvenantiems neįgaliesiems, socialinė pašalpa skiriama 6 mėnesių laikotarpiui, o kompensacijos – visam šildymo sezonui, jeigu yra žinoma, kad nesikeis šeimos sudėtis, šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos ir turtas.“;

„45. Nedirbančių pensininkų ir nedirbančių neįgaliųjų šeimoms, kuriose nėra darbingų ar nepilnamečių asmenų, taip pat nedirbantiems vieniems gyvenantiems pensininkams ir nedirbantiems vieniems gyvenantiems neįgaliesiems, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos ne šildymo sezono metu skiriamos 5 mėnesių laikotarpiui (nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. imtinai), jeigu yra žinoma, kad nesikeis šeimos sudėtis, šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos ir turtas.“;

„89. ...Su prašymu pateikiami Įstatymo 20 straipsnyje nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini dokumentai ir duomenys bei kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija, išskyrus atvejus, kai Skyriaus specialistai duomenis, reikalingus buto savininko teisei į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatyti, gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.“.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T-(1.3E)-166 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ atitinka Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas administracinės naštos mažinimo priemones:

- 1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
- 2) institucijų keitimas turimais duomenimis ir informacija;
- 3) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas.

Viena iš pagrindinių administracinės naštos mažinimo priemonių yra geresnis reglamentavimas, kuris suvokiamas kaip sistemingai taikomos priemonės, kuriomis siekiama gerinti administracinio reglamentavimo kokybę, jo tobulinimas mažinant dokumentacijos pateikimą raštu ir taikant elektroninių dokumentų naudojimą, atsisakant perteklinių dokumentų, taip pat veiksmingiau taikant efektyvesnę darbų paskirstymą ir informacines technologijas bei elektroninių paslaugų plėtojimą.

Igyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones, gali būti mažinamas duomenų informacijos teikimo periodiškumas; vietoj reikalavimo duomenis ir informaciją teikti raštu sudaryti galimybę jas teikti elektroniniu būdu (internetu); tobulinti vieno langelio principą; vertinti prašomų pateikti dokumentų ir informacijos tikslingumą, pagrįstumą ir proporcingumą; supaprastinti dokumentų išdavimo procedūras.

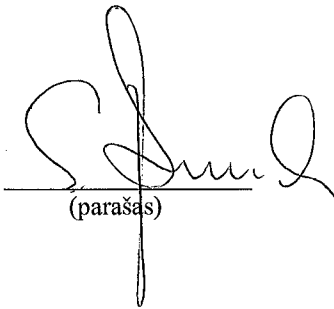
3. IŠVADA

3.1. Šalčininkų rajono savivaldybės 2022–2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės 2023 metų II pusmetyje buvo įgyvendintos.

4. REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos neteikiamos.

Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėjas
(auditorius)



(parašas)

Stanislav Barnatovič
(vardas, pavardė)