



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

Telšių rajono savivaldybės administracijos
direktoriui I. Motiejūnui

2020-02-14 Nr. CVA1-8

DĖL VIDAUS AUDITO ATASKAITOS PATEIKIMO

Pateikiame Jums administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, vykdymo per 2019 metų antrą pusmetį vertinimo vidaus audito ataskaitą.

PRIDEDAMA. Vidaus audito ataskaita, 6 lapai.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Birutė Masaitienė





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

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į TELŠIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ,
VYKDYMO PER 2019 M. ANTRĄ PUSMETĮ VERTINIMAS**

ATASKAITA

2020 m. vasario 14 d. Nr. CVA - 1
Telšiai

IVADINĖ DALIS

| | |
|---|---|
| Vidaus audito atlikimo motyvai | Vidaus auditas atliktas, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus metiniu veiklos planu ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos 2020-01-10 pavedimu Nr. CVA-1 „Dėl vidaus audito atlikimo“. |
| Vidaus audito atlikimo terminas | Vidaus auditas pradėtas 2020 m. sausio 14 d., baigtas 2020 m. vasario 14 d. |
| Vidaus audito apimtis | Vidaus audito metu vertinta Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojų pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, vykdymą per 2019 metų antrą pusmetį. |
| Vidaus audito tikslas | Įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane. |
| Vidaus audito metodai | Vidaus audito įrodymai gauti taikant rašytinių dokumentų nagrinėjimo, pateiktų duomenų analizės, apklausos, pokalbių ir kitas procedūras. |
| Vidaus audito vertinimo kriterijai | Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (2012 m. lapkričio 8 d. Nr. IX-2386) (toliau – Administracinės naštos mažinimo įstatymas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl |

administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. T1-64
„Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“.

**Vidaus audito
vykdytojai** Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė
(vidaus auditorė) Inga Sukauskienė.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje reglamentuota nuostata, kad administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, o 3 straipsnio 1 dalyje numatyta kokios turi būti taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 punkte nurodyta, kad Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

Ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Įvertinę administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą per 2019 metų pirmą pusmetį, 2019-08-22 Vidaus audito ataskaitoje Nr. CVA-4, pateikėme rekomendaciją, kad rengiant kitų metų strateginį veiklos planą, numatyti tiksliai administracinės naštos mažinimo priemones, nurodant konkrečius terminus bei atsakingus asmenis ar skyrius, numatyti tokius vertinimo kriterijus, kurie parodytų administracinės naštos mažėjimo pokyčius.

Vidaus audito metu taip pat vertinome kaip vykdoma Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-08-22 Vidaus audito ataskaitoje Nr. CVA-4 nurodyta rekomendacija.

Nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-31 įsakymu Nr. A1-2185 paskirtas asmuo, atsakingas už administracinės naštos mažinimo priemonių pateikimą rengiant Telšių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą. Vidaus audito metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Telšių rajono savivaldybės tarybai teikiamą tvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginį veiklos plano projektą.

Vykdamas Įstatymo nuostatas bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos planą, atlikome 2019 metų II pusmečio administracinės naštos priemonių, įtrauktų į Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimą.

Telšių rajono savivaldybės taryba 2019 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-64 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino 1

programos „Savivaldybės valdymo programa“ 01 tikslo „Efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai ir teisėtai atstovauti Telšių savivaldybės bendruomenės interesams“ 05 uždavinį „Didinti savivaldybės institucijų veiklos efektyvumą“, kuriame numatyta tęsti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“.

Telšių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane numatytos 01.05.10 administracinės naštos mažinimo priemonės:

1. Pritaikyti „Vieno langelio“ principo taikymą Telšių rajono savivaldybės administracijos seniūnijose ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje.
2. Įdiegti ISO kokybės vadybos metodą.

Telšių rajono savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonės vykdomos pagal projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“.

Vidaus audito metu nustatyta, kad 2019 metų antrą pusmetį pagal minėtą projektą buvo tęsiamas administracinės naštos mažinimo priemonių, kurios buvo numatytos Telšių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane, vykdymas.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymu Nr. A1-1169 sudaryta projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ darbo grupė. Projekto darbo grupei pavesta užtikrinti, kad projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ būtų tinkamai ir laiku įgyvendintas.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojai pateiktas 2020-01-07 raštas Nr. CVA1-3 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame prašome pateikti informaciją kaip vykdomos numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės per 2019 metų antrą pusmetį.

Vieno langelio aptarnavimo principui numatoma įdiegti dokumentų valdymo sistema „Kontora“ (toliau – DVS Kontora) - intuityvi, sparti ir lanksti tinklalapio principu veikianti informacinė sistema, skirta automatizuoti, pagreitinti ir supaprastinti dokumentų valdymo veiklos procesus organizacijoje. Su įdiegta DVS Kontora bus galima atlikti šiuos veiksmus: rengti reikiamus dokumentus, naudoti naujausius dokumentų šablonus, suvaldyti rezoliucijas ir užduotis, pagreitinti savo veiklą, apskaityti el. laiškais atėjusius dokumentus ir užklausas, centralizuoti dokumentų kaupimą, keistis dokumentais su kitomis sistemomis, valdyti archyvą, pasiekti dokumentus išvykus, apskaityti visų tipų dokumentus, lengvai surasti dokumentus ir t.t. Įdiegta DVS leis visoms 11 seniūnijų naudotis viena bendra sistema, turėti bendrus ir vienodus dokumentų šablonus, greitai ir patogiai pasidalinti reikiama informacija bei gauti reikiamos ar papildomos informacijos iš administracijos, kadangi seniūnijose įdiegta DVS bus integruota su šiuo metu administracijoje naudojama dokumentų valdymo sistema. Sistemos dėka visą reikiamą informaciją galės susirinkti integracinių sąsajų pagalba pati seniūnija, taip sumažindama našlą gyventojui, nereikalaujama atnešti vienos ar kitos pažymos iš kitos institucijos.

Tikrinimo metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ diegimas“ – įvykdyta. Įdiegta dokumentų valdymo sistema „Kontora“ 11 seniūnijų.

Paslaugas pradėjus teikti „Vieno langelio“ aptarnavimo principu turės būti parengtos naujos tvarkos ir aprašai, kuriais vadovaujantis turės būti teikiamos paslaugas bei vykdomas klientų aptarnavimas pagal naują taikomą principą. Numatoma atlikti teikiamų paslaugų identifikavimą, inventorizavimą ir grupavimą, asmenų aptarnavimo tvarkos reglamentavimą, teikiamų paslaugų aprašų parengimą, prašymui išnagrinėti ir paslaugai suteikti reikalingos informacijos šaltinių identifikavimą ir informacijos gavimo užsitikrinimą ir kitus būtinus veiksmus. Parengiamas "Vieno langelio" principu teikiamų paslaugų ir aptarnavimo vadovas.

Vidaus audito metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „„Vieno langelio“ principo taikymui Telšių rajono savivaldybės seniūnijose asmenų aptarnavimo tvarkos reglamentavimas ir teikiamų paslaugų aprašų parengimas“ – vykdoma. 2019-10-16 sudaryta „Vieno langelio“ principu teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo tvarkos aprašo parengimo paslaugų sutartis Nr. S-16737. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2020 metų kovo 16 d.

Paslaugų teikimo kokybės standarto parengimo ir diegimo paslaugos; Asmenų aptarnavimo kokybės standarto parengimo ir diegimo paslaugos – šių paslaugų pirkimai yra planuojami vykdyti 2020 m. vasario mėn.

Sertifikuos bei įdiegus kokybės vadybos sistemą, visos 10 kaimiškųjų seniūnijų būtų įpareigos ir turėtų laikytis bei paslaugas teikti vadovaujantis įdiegtu standartu. Bendras ir visoms vienodai taikomas vadybos pagrindas leistų efektyviau planuoti procesus, organizuoti valdymą bei vykdyti kontrolę. Įdiegtas kokybės vadybos standartas, konkrečiai apibrėžtų kokios paslaugos teikiamos, kokie privalomi žingsniai, kas už tai atsakingas ir koks galutinis rezultatas turi būti pasiektas.

Kokybės vadybos standarto (ISO) diegimas - numatoma sertifikuoti tik administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyrių. Kadangi Telšių rajone esančios socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir seniūnijos yra pavaldžios savivaldybei, sertifikuos bei įdiegus savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyriui kokybės vadybos sistemą, visos savivaldybėj pavaldžios socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir seniūnijos būtų įpareigos ir turėtų laikytis bei paslaugas teikti vadovaujantis įdiegtu standartu. Pagal ISO 9001:2015 įdiegtą standartą visi procesai, procedūros ir veiksmai būtų peržiūrėti, sureguliuoti ir suvienodinti imant savivaldybės socialines paslaugas teikiančias įstaigas bei joms pavaldžius struktūrinius padalinius. ISO standarto parengimui ir įdiegimui numatomas dviejų metų laikotarpis.

Tikrinimo metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „Kokybės vadybos standarto (ISO) diegimas - vykdoma. 2018-12-13 sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. S-15850, kurioje numatyta Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje įdiegti Kokybės vadybos (ISO)

sistemą, pagal kurią visos savivaldybei pavaldžios socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir seniūnijos būtų įpareigos paslaugas teikti vadovaujantis įdiegtu standartu. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2020 metų rugpjūčio 13 d.

Žemiau pateikiamas Telšių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane numatytą administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę pagal Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojos pateiktą informaciją (2020-01-24 raštas Nr. SI3-02).

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ, (PRIEMONIŲ TĖSTINUMAS NUMATYTAS 2019-2021 METŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdyto informacija 2019 m. gruodžio 31 d. |
|-----------------|---|---|
| 1. | „Vieno langelio“ principo taikymas Telšių rajono savivaldybės administracijos seniūnijose ir Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje. | |
| 1.1. | "Vieno langelio" aptarnavimo vietos įrengimas - seniūnijų patalpų remonto darbai | <i>Įvykdyta.</i> Degaičių, Nevarėnų, Viešvėnų, Upynos, Tryškių, Luokės ir Gadūnavo seniūnijose atlikti remonto darbai, patalpas pritaikant „Vienam langeliui“. |
| 1.2. | Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ diegimas | <i>Įvykdyta.</i> 2019-01-30 sudaryta supaprastinto mažos vertės pirkimo sutartis Nr. S-16007. Įdiegta dokumentų valdymo sistema „Kontora“ 11 seniūnijų. |
| 1.3. | „Vieno langelio“ principo taikymui Telšių rajono savivaldybės seniūnijose asmenų aptarnavimo tvarkos reglamentavimas ir teikiamų paslaugų aprašų parengimas | <i>Vykdoma.</i> 2019-10-16 sudaryta „Vieno langelio“ principu teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo tvarkos aprašo parengimo paslaugų sutartis Nr. S-16737. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2020-03-16. Paslaugų teikimo kokybės standarto parengimo ir diegimo paslaugos; Asmenų aptarnavimo kokybės standarto parengimo ir diegimo paslaugos – šių paslaugų pirkimai yra planuojami vykdyti 2020 m. vasario mėn. |
| 1.4. | Kompiuterinė įranga ir jų reikmenys reikalinga įrengtų vieno langelio principu veikiančių darbo vietų 11 Telšių rajono savivaldybės seniūnijų funkcionavimui. | <i>Įvykdyta.</i> Paslaugos įsigytos supaprastinto mažos vertės pirkimo būdu 2018-10-08 sutartis S-15631; 2018-10-08 sutartis S-15628; 2018-10-08 sutartis S-15630; 2018-10-08 sutartis S-15632. Įranga pateikta, suinstaliuota, vartotojai apmokyti. |
| 2. | Kokybės vadybos standarto (ISO) diegimas | <i>Vykdoma.</i> 2018-12-13 sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. S-15850, kurioje numatyta Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje įdiegti Kokybės vadybos (ISO) sistemą, pagal kurią visos savivaldybei pavaldžios socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir seniūnijos būtų įpareigos paslaugas teikti vadovaujantis įdiegtu standartu. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2020-08-13. |

VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, vienas iš pagrindinių vidaus kontrolės tikslų yra užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras.

Vidaus audito metu nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonių, kurios numatytos Telšių rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginiame veiklos plane, vykdymas yra tęsiamas 2019 metais.

Vidaus audito metu nustatė, kad Telšių rajono savivaldybės administracija laikėsi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 4 ir 6 straipsnių nuostatų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta užtikrinti, kad projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ būtų tinkamai ir laiku įgyvendintas, tačiau Telšių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane nenumatyta naujų administracinės naštos mažinimo priemonių, todėl Savivaldybės administracijos vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

IŠVADOS:

1. Atlikus 2019 metų antro pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimą nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane nenumatyta naujų administracinės naštos mažinimo priemonių, bet tęsiamas administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas, kurios buvo numatytos Telšių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane.

2. Nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonė „„Vieno langelio“ principo taikymui Telšių rajono savivaldybės seniūnijose asmenų aptarnavimo tvarkos reglamentavimas ir teikiamų paslaugų aprašų parengimas“ pradėta įgyvendinti, kitos administracinės naštos mažinimo priemonės įgyvendintos.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja



B. Masaitienė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyriausioji specialistė



I. Sukauskienė