

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

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

**Vidaus auditas  
„ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO  
VERTINIMAS“  
Nr. CSVA3-4**

2023 m. spalio 27 d.  
Palanga

## 1. ĮVADINĖ DALIS

### 1.1. *Vidaus audito atlikimo motyvai*

Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – CVAS) atliko 2023 metų skyriaus veiklos plane numatytą veiklos vidaus auditą. Į planą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditas įtrauktas vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d. reikalavimą, pagal kurį savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į savivaldybių strateginį veiklos planą.

### 1.2. *Vidaus audito vykdytojai*

Vidaus auditą atliko – CVAS vyriausioji specialistė Eglė Nalivaikė.

### 1.3. *Vidaus audito trukmė*

Vidaus audito atlikimo laikas 2023-09-11 – 2023-09-15; 2023-09-26 – 2023-10-04; 2023-10-16 – 2023-10-17 (vidaus audito ataskaitos projekto parengimo data, 14 d. d.).

### 1.4. *Vidaus audito laikotarpis*

2023 m. I pusmetis.

### 1.5. *Vidaus audito apimtis*

Vidaus auditas atliktas Palangos miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga (juridinio asmens kodas – 125196077).

Tikrinama ir vertinama Savivaldybės interneto svetainėje Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pateikta informacija apie administracinės naštos priemonių, įtrauktų į Palangos miesto savivaldybės (toliau-Savivaldybė) 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, vykdymą 2023 m. I pusm.; pažanga įgyvendinant 2023-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2022 m. II pusmetis) pateiktas rekomendacijas (pagal patvirtintą rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą); surašytos nustatytos formos pažymos apie 2 iš 5 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

### 1.6. *Vidaus audito tikslas*

Vidaus audito tikslas – įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Palangos miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) 2023-2025 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2023 m. I pusmetyje.

### 1.7. *Vidaus audito metodai bei vertinimo kriterijai*

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta vidaus audito metodika, CVAS nuostatais, vedėjo ir vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymais, vidaus auditorių profesinės etikos principais, Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais, auditoriaus profesinėmis žiniomis ir patirtimi.

Vertinimo kriterijai - Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (su pakeitimais); Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 1), patvirtinta Savivaldybės tarybos 2023-02-03 sprendimu Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Savivaldybės 2023 metų Bendroji programa (Nr. 1), patvirtinta Administracijos direktoriaus 2023-03-03 įsakymo Nr. A1- 336 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų veiklos plano patvirtinimo“ 1.1 p.; Administracijos direktoriaus 2022-12-30 įsakymas Nr. A1-2042 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“; Administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymu Nr. A1-368 patvirtintas Rekomendacijų, pateiktų 2023-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“, įgyvendinimo priemonių planas.

Vidaus auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus įrodymus vidaus audito tikslui pasiekti. Informaciją vidaus audito procedūroms atlikti pateikė atsakingi darbuotojai, gauti pasinaudojant vidaus administravimui skirta kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistema „Kontora“, informacija interneto svetainėse <https://www.palanga.lt/>, <https://epaslaugos.palanga.lt/>. Taikyti dokumentų patikrinimo, pokalbių metodai (procedūros), laikytasi prielaidos, kad visi pateikti ir surinkti dokumentai (struktūrinių padalinių pateikta informacija) yra teisingi, išsamūs ir galutiniai.

## 2. DĖSTOMOJI DALIS

Siekiant užtikrinti administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų bei administracinės naštos stebėseną Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu<sup>1</sup> reglamentuotos taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės ir įpareigojama jas įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos planą.

Savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 1), patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023-02-03 sprendimu Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, nustatant priemonės mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims rodiklius, jų siektinas reikšmes.

### 2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimas

Pagal Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie administracinės naštos priemonių, įtrauktų į Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2023 m. I pusm. nustatyta, kad 2023 m. I pusm. administracinės naštos priemonė 1.1.2.5 „Priemonė mažinanti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims“, numatyta Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano Bendrojoje programoje Nr. 1, pagal nustatytus rodiklius (vertinimo kriterijus) vykdoma (žr.1 lentelę).

1 lentelė

### INFORMACIJA APIE ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ NR. 1, VYKDYMĄ 2023 M. I PUSM.

| Priemonė  | Rodiklių pavadinimas/<br>Siektingos reikšmės   | Pastebėjimai dėl priemonių vykdymo  |
|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| 1.1.2.5<br>Priemonės mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims | Elektroninių savivaldybės paslaugų prieinamų <a href="https://epaslaugos.palanga.lt">epaslaugos.palanga.lt</a> sistemoje skaičius/ 28 vnt. | <b>Vykdoma.</b><br>Pagal Juridinio ir personalo skyriaus pateiktą informaciją ir vidaus audito metu 2023-09-14 patikrinus Savivaldybės interneto svetainės srityje „Savivaldybės teikiamos paslaugos“ <sup>2</sup> skelbiamą informaciją nustatyta, kad sudaryta galimybė pasinaudoti 25 elektroninėmis paslaugomis (2023-01-23 skelbta 18 elektroninių paslaugų). 2023 m. I pusm. papildomai kaip suteikiamos paskelbtos 7 paslaugos.<br>Sistemoje nurodomi paslaugų aprašymai, suteikimo trukmė, kaina, atsakingas padalinys, paslaugos vykdytojas, prašymo forma, instrukcija kaip užsisakyti paslaugą, teisės aktai reglamentuojantys paslaugą. |
|   | E. paslaugomis pasinaudojusių  | <b>Vykdoma.</b><br>Pagal Juridinio ir personalo skyriaus pateiktą informaciją   |

<sup>1</sup> žr. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 1 str. 1 ir 2 d., 3 str. 1 d. ir 6 str. 1 d.

<sup>2</sup> <https://epaslaugos.palanga.lt/>

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | gyventojų, verslininkų ir svečių skaičius/<br><b>100 vnt.</b> | laikotarpiu nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30 dienos iš skelbiamų 25 paslaugų 8 e. paslaugomis pasinaudojo <b>97</b> gyventojai, verslininkai ir svečiai, iš kurių 87 – dėl Palangiškio kortelės išdavimo. |
|--|---|--|

Administracinės naštos mažinimo priemonė (rodikliai - E. paslaugomis pasinaudojusių gyventojų, verslininkų ir svečių skaičius ir Elektroninių savivaldybės paslaugų prieinamų epaslaugos.palanga.lt sistemoje skaičius) įtraukta į Savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano Bendrąją programą (Nr. 1) ir Savivaldybės 2023 metų Bendrąją programą (Nr. 1). Savivaldybės planavimo dokumentų, susijusių su administracinės naštos mažinimu, suderinamumas tarpusavyje užtikrintas (rodikliai (vertinimo kriterijai), siektinos reikšmės).

**2.2. Pažangos įgyvendinant 2023-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2022 m. II pusm.) pateiktas rekomendacijas vertinimas (pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą)**

Iki vidaus audito pradžios surašyta nustatytos formos pažyma<sup>3</sup> apie 1 iš 5 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Vidaus audito metu surašyta pažyma apie kitų 2 rekomendacijų įgyvendinimą<sup>4</sup>.

**Rekomendacija 4.2.** „Pasikeitus Savivaldybės teisės aktams, peržiūrėti ir atnaujinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-11 įsakymą Nr. A1-735 „Dėl administracinių paslaugų prašymų formų pakeitimo“ (atsakingas – Socialinės rūpybos skyrius) - **įgyvendinta nustatytais terminais**. Įsakymas pripažintas netekusiu galios Administracijos direktoriaus 2023-02-13 įsakymu Nr. A1-231 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. A1-248 „Dėl administracinių paslaugų prašymų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

**Rekomendacija 4.4.** „Atnaujinti informaciją Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ (informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą; strateginis veiklos planas) (atsakingas – Juridinis ir personalo skyrius) - **įgyvendinta iš dalies** (2 priemonės rekomendacijai įgyvendinti įvykdytos nustatytais terminais, 1 – įgyvendinimas tęsiamas<sup>5</sup> nesuėjus terminui). Interneto svetainėje skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“<sup>6</sup> paskelbta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą 2022 m. II pusm. ir 2023 m. I pusm.; paskelbtos Savivaldybės 2022–2024 metų ir 2023–2025 metų strateginio veiklos plano Bendrosios programos Nr. 1.

**Rekomendacija 4.5.** „Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 3 Ūkio ir turto skyriaus ir 1 Socialinės rūpybos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir paslaugų prašymo formas (atsakingi – Ūkio ir turto skyrius ir Socialinės rūpybos skyrius) - **įgyvendinta iš dalies**. Socialinės rūpybos skyriaus 1 paslaugos aprašymas nėra pateiktas Savivaldybės interneto svetainėje. Vidaus audito metu 2023-10-16 Socialinės rūpybos skyriaus vedėja nurodė, kad nebėra atskiros prašymų formos, t. y. galimai reikėtų peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti Administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą<sup>7</sup>. **Rekomendacija pakartotinai neteikiama** (įgyvendinimas tęsiamas).

<sup>3</sup> žr. 2023-07-20 Pažymą apie rekomendacijų, pateiktų 2023-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“, įgyvendinimą Nr. CSVA6-31

<sup>4</sup> žr. 2023-09-15 Pažymą apie rekomendacijų, pateiktų 2023-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“, įgyvendinimą Nr. CSVA6-33

<sup>5</sup> žr. 2023-07-20 Pažymą apie rekomendacijų, pateiktų 2023-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“, įgyvendinimą Nr. CSVA6-31

<sup>6</sup> žr. <https://www.palanga.lt/savivaldybe/administracine-informacija/administracines-nastos-mazinimas/247>

<sup>7</sup> žr. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-30 įsakymą Nr. A1-2042 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“

### 3. IŠVADOS

3.1. 2023 m. I pusm. administracinės naštos priemonė 1.1.2.5 „Priemonė mažinanti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims“, numatyta Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano Bendrojoje programoje Nr. 1, vykdoma<sup>8</sup> pagal nustatytus rodiklius (vertinimo kriterijus) (Savivaldybės interneto svetainės srityje „Savivaldybės teikiamos paslaugos“<sup>9</sup> sudaryta galimybė pasinaudoti 25 elektroninėmis paslaugomis (2023 m. I pusm. papildomai paskelbtos kaip suteikiamos 7 e. paslaugos); 2023 m. I pusm. iš skelbiamų 25 paslaugų 8 e. paslaugomis pasinaudojo 97 gyventojai, verslininkai ir svečiai) (siektinos 2023 m. reikšmės - atitinkamai 28 ir 100 vnt.).

3.2. Patikrinus pagal Administracijos direktoriaus įsakymu<sup>10</sup> patvirtintą rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą, kaip vykdomos 2023-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2022 m. II pusm.) pateiktos 3 rekomendacijos Administracijai nustatyta, kad 1 rekomendacija įgyvendinta nustatytais terminais ir tinkamai (atsakingas - Socialinės rūpybos skyrius); 1 rekomendacijos - 2 priemonės iš 3 įvykdytos nustatytais terminais, 1 - įgyvendinimas tęsiamas nesuėjus terminui (atsakingas - Juridinis ir personalo skyrius); 1 rekomendacija įgyvendinta iš dalies (atsakingi - Ūkio ir turto skyrius, Socialinės rūpybos skyrius), įgyvendinimas tęsiamas.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja



Rima Vainoraitė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė



Eglė Nalivaikė

<sup>8</sup> žr. Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie administracinės naštos priemonių, įtrauktų į Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2023 m. I pusm.

<sup>9</sup> <https://epaslaugos.palanga.lt/>

<sup>10</sup> žr. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymą Nr. A1-368 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“