



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

VIDAUS AUDITO ATASKAITA ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS

2017 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 8
Šilutė

IŽANGINĖ DALIS

Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planas.

Vidaus audito subjektas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188723322, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133, Šilutė.

Vidaus audito tikslas: įvertinti Šilutės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Vidaus audita atliko: vyriausioji vidaus auditorė Silvija Tverskienė.

Vidaus audito atlikimo terminai: vidaus auditas vykdytas nuo 2017-07-20 iki 2017-08-08.

Vidaus audito atlikimo metodai: vidaus auditas atliktas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-15 įsakymu Nr. A2-305.

Audituojamas laikotarpis: 2017 metų I pusmetis.

Vidaus audito procedūros: tikrinimas, pokalbiai, dokumentų peržiūra.

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į Savivaldybės strateginės veiklos planą. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2016-12-22 sprendimu Nr. T1-548 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatė 2 administracinės naštos mažinimo priemones:

¹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386, 2012-11-08 (su vėlesniais pakeitimais).

1. informacijos skelbimas žiniasklaidos priemonėse, skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis e-paslaugomis interneto portaluose www.epaslaugos.lt ir www.silute.lt;

2. elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims;

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

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

Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos 2 administracinės naštos mažinimo priemonės neužtikrino Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo.

Laikantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatų, Centralizuotas vidaus audito skyrius, pasibaigus pusmečiui, atliko vertinimą kaip vykdomos Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas

***1 priemonė** - informacijos skelbimas žiniasklaidos priemonėse, skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis e-paslaugomis interneto portaluose www.epaslaugos.lt ir www.silute.lt.*

Įgyvendinant šią priemonę buvo numatyta 2017 metais paskelbti 2 skelbimus žiniasklaidoje. Komunikacijos skyrius informavo, kad 2017-03-09 raštu Nr. R3-(4.1.23)-1574 kreipėsi į „Šilutės naujienos“ ir „Pamarys“ redakcijas dėl informacijos išspausdinimo „Savivaldybės paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro“. Minėtame skelbime nebuvo informacijos apie interneto svetainėje www.silute.lt teikiamas administracines paslaugas.

Tęsti priemonės įgyvendinimą.

2 priemonė - elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims.

Priemonės „Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims“ vertinimo kriterijus buvo 2017 metais įsigyti 60 kompiuterių, 2 serverius, perkelti 10 paslaugų į elektroninę erdvę.

Komunikacijos skyrius informavo, kad audituojamu laikotarpiu kompiuterių ir serverių neįsigijo.

Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt skelbė 222 teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas. Vidaus audito metu atlikome įstaigos internetiniame puslapyje www.silute.lt skelbiamų administracinių paslaugų aprašymų analizę ir nustatėme, kad įstaigos interneto svetainėje 35 iš 222 paslaugų aprašymuose pateikė nuorodą į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje (toliau - PASIS) sistemoje paskelbtus administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Civilinės metrikacijos skyrius teikė 20 administracinių paslaugų. Visais atvejais pateikė nuorodas į MEPI sistemą, paslaugų aprašymų Savivaldybės interneto svetainėje neskelbė. Socialinės paramos skyriaus teikiamų paslaugų aprašymuose skelbė nuorodas į SPIS sistemoje teikiamas administracines paslaugas. Komunikacijos skyrius nesilaikė LR Viešojo administravimo įstatymo² 15 straipsnio 3 dalies, nes nepaskelbė visų administracinės paslaugos teikimo aprašymų PASIS sistemoje ir Savivaldybės interneto svetainėje ne visais atvejais pateikė nuorodas į PASIS sistemoje paskelbtus paslaugų teikimo aprašymus.

Vadovaujantis interneto puslapyje www.lietuva.gov.lt skelbiama informacija, nustatėme, kad Šilutės rajono savivaldybė skelbė 126 teikiamų paslaugų aprašymus. Vidaus audito metu atsitiktinės atrankos būdu vertiname minėtame interneto puslapyje pateiktus paslaugų aprašymus ir nustatėme, kad Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė R. B. neužtikrino, kad viešai skelbiamuose paslaugų aprašymuose būtų pateikta teisinga informacija.

Įgyvendinus projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos 42 administracinės paslaugos teikiamos internetiniame puslapyje www.epaslaugos.lt. Iš jų 6 paslaugų neskelbė Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Paslaugos - Viešosios ir administracinės paslaugos“.

Savivaldybė neįpareigojo viešųjų paslaugų teikėjus sudaryti teikiamų viešųjų (socialinių, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitų) paslaugų sąrašą, patvirtinti minėtų paslaugų teikimo aprašymus, paskelbti PASIS sistemoje ir savo interneto svetainėje nuorodą į šioje sistemoje paskelbtus viešųjų paslaugų teikimo aprašymus, tuo nesilaikant LR Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 dalių.

² Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Nr. VIII-1234, 1999-06-17 (su vėlesniais pakeitimais).

Kitas šios priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus buvo – 10 į elektroninę erdvę perkeltų paslaugų. Audituojamu laikotarpiu į interneto puslapį www.silute.lt perkėlė 24 naujas paslaugas.

Priemonė įgyvendinta iš dalies, tęsti priemonės įgyvendinimą.

Rekomendacijų, pateiktų 2017-02-14 vidaus audito ataskaitoje Nr. 2

„Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“, įgyvendinimas

Vidaus audito metu taip pat vertinome kaip vykdomos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito 2017-02-14 ataskaitoje Nr. 2 „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ nurodytos rekomendacijos. Vidaus auditoriai minėtoje ataskaitoje pateikė 2 rekomendacijas.

1 rekomendacija – visiems Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais Šilutės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyti administracinės naštos mažinimo priemonės pagal kuriojamas sritis ar atliekamas funkcijas; užtikrinti, kad jos atitiktų Administracinės naštos įstatyme nustatytiems reikalavimams ir užtikrintų esamo teisinio reguliavimo sumažinimą, teisės aktų administracinės naštos vertinimą, tikslinių grupių apklausų organizavimą.

Siekiant užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų, Savivaldybės strateginiame veiklos plane turėjo būti numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios atitiktų Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Administracijos struktūriniai padaliniai atsakingiems asmenims nepateikė siūlymų dėl administracinės naštos mažinimo priemonių.

Rekomendacija neįgyvendinta.

Centralizuotas vidaus audito skyrius kreipėsi į Administracijos struktūrinius padalinius ir prašė pateikti informaciją kokios vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Socialinės paramos skyrius informavo, kad per 2017 I pusmetį gavo 78 elektroninius prašymus per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.

Viešųjų pirkimų skyrius vykdė 17 viešųjų pirkimų procedūrų per CPO.LT ir 72 pirkimų procedūras CVP IS priemonėmis. Skyrius informavo, kad vykdant pirkimus CVP IS priemonėmis nereikalavo tiekėjų pateikti neatlygintinai teikiamus duomenis apie tiekėjų teisinį statusą ir įsiskolinimus Sodrai.

Centralizuota buhalterija informavo, kad siekiant mažinti administracinę naštą biudžetinėse įstaigose, Centralizuotos buhalterijos bei Biudžeto ir finansų skyriuose audituojamu laikotarpiu įdiegė vieningą finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą.

Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų ir Vainuto seniūnijos pateikė informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. Siekiant sumažinti administracinę naštą, pagrindinė funkcija, kurią seniūnijos vykde, tai gyventojų prašymų perdavimas Savivaldybės administracijos skyriams. Seniūnijos nurodė, kad perdavė gyventojų prašymus dėl komunalinių atliekų mokesčio lengvatų suteikimo, pagalbos ir priežiūros paslaugų, socialinių būstų sutarties pratęsimo, laukinių gyvūnų daromos žalos, papildomų nuovažų įrengimo į gyventojų sklypus, vykdant gatvių rekonstrukcijos darbus, medžių nukirtimo, transporto paslaugų teikimo.

2 rekomendacija – koreguoti Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, neįtrauktomis teikiamomis administracinėmis paslaugomis, taip pat patvirtinti jų aprašymus, juos skelbti savivaldybės interneto svetainėje.

Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, viešojo administravimo subjektas turėjo sudaryti savo teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir patvirtinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Administracijos direktorius 2016-12-20 įsakymu Nr. A1-1708 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, kurį 2017-02-10 įsakymu Nr. A1-159 pripažino netekusiu galios. Administracijos direktorius įgaliojo³ Administracijos struktūrinių padalinių vadovus ir seniūnus, kurie buvo ir administracinių paslaugų vadovai, parašu tvirtinti vadovaujamų padalinių teikiamų administracinių paslaugų sąrašus ir paslaugų teikimo aprašymus. Vidaus audito metu nustatėme, kad Skyrių vedėjai, išskyrus Architektūros ir urbanistikos skyrių, ir seniūnai nesudarė bei parašu nepatvirtino teikiamų administracinių paslaugų sąrašų.

Rekomendacija neįgyvendinta.

Išvados:

1. Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės neužtikrino Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo.

2. Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane numatytas 2 administracinės naštos mažinimo priemonės įgyvendino iš dalies, nes:

2.1. žiniasklaidoje neskelbė informacijos apie interneto svetainėje www.silute.lt teikiamas administracines paslaugas;

2.2. Komunikacijos skyrius nesilaikė LR Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies, nes nepaskelbė visų administracinės paslaugos teikimo aprašymų PISIS sistemoje ir

³ Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, 1 p.

Savivaldybės interneto svetainėje nepateikė nuorodų į PASIS sistemoje paskelbtus paslaugų teikimo aprašymus;

2.3. Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė R. B. neužtikrino, kad viešai skelbiamuose paslaugų aprašymuose būtų pateikta teisinga informacija;

2.4. Savivaldybė neįpareigojo viešųjų paslaugų teikėjus sudaryti teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą, patvirtinti minėtų paslaugų teikimo aprašymus, paskelbti PASIS sistemoje ir savo interneto svetainėje nuorodą į šioje sistemoje paskelbtus viešųjų paslaugų teikimo aprašymus, tuo nesilaikant LR Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 dalių.

3. Vidaus audito ataskaitoje „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ pateikėme 2 rekomendacijas, kurios nebuvo įgyvendintos, nes:

3.1. Administracijos struktūriniai padaliniai atsakingiems asmenims nepateikė siūlymų dėl administracinės naštos mažinimo priemonių;

3.2. skyrių vedėjai ir seniūnai nesilaikė Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymo Nr. A1-159 1 punkto nuostatų, nes nesudarė ir parašu nepatvirtino teikiamų paslaugų sąrašų.

Rekomendacijos:

1. Tęsti Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą (RR – vidutinis).

2. Užtikrinti, kad PASIS sistemoje būtų paskelbti visi teikiamų paslaugų aprašymai ir pateikta teisinga informacija (RR – didelis).

3. Įpareigoti viešųjų paslaugų teikėjus sudaryti jų teikiamų viešųjų paslaugų sąrašus ir patvirtinti viešųjų paslaugų teikimo aprašymus (RR - didelis).

4. Visiems Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais Šilutės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyti administracinės naštos mažinimo priemonės pagal kuruojamas sritis ar atliekamas funkcijas, kurios užtikrintų Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytų reikalavimų įgyvendinimą (Rekomendacijos reikšmingumas (toliau – RR) – didelis).

5. Skyrių vedėjams ir seniūnams sudaryti ir patvirtinti teikiamų administracinių paslaugų sąrašus (RR – didelis).

Vyriausioji vidaus auditorė

Silvija Tverskienė