



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

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

2018 m. vasario 7 d. Nr. 1
Šilutė

IŽANGINĖ DALIS

Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 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 2018-01-29 iki 2018-02-07.

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 II pusmetis.

Vidaus audito procedūros: tikrinimas, pokalbiai, dokumentų peržiūra.

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ (toliau – Įstatymas) tikslas – užtikrinti administracinės naštos mažinimo procesą, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis įpareigojo administracinės naštos mažinimo

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

priemonės įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos planą. Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane² numatė 2 administracinės naštos mažinimo priemones:

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 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 nepagrįstą nepatogumą.

Administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios numatytos Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane, neįgyvendino visų Įstatyme numatytų priemonių, nes jos neužtikrino darnaus administracinės naštos mažinimo proceso, orientuoto į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

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“; 2017-12-14 Savivaldybės interneto svetainėje paskelbė informaciją „Kviečiame naudotis elektroninėmis paslaugomis!“

Priemonę įgyvendino.

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

² Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T1-548 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas.

Įgyvendinant „Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę našą juridiniams ir fiziniams asmenims“ priemonę, 2017 metais turėjo nupirkti 60 kompiuterių, 2 serverius ir perkelti 10 paslaugų į elektroninę erdvę.

Savivaldybė 2017 m. įsigijo 30 kompiuterių procesorių ir 1 serverį.

Kitas šios priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus buvo 10 į elektroninę erdvę perkeltų paslaugų. Audituojamu laikotarpiu į interneto puslapį www.silute.lt paslaugų neperkėlė, 2017 m. I pusmetį - 24 naujas paslaugas.

Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt skelbė 222 teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas. Nustatėme, kad įstaigos interneto svetainėje 32 paslaugose 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.

Vadovaujantis interneto puslapyje www.lietuva.gov.lt skelbiama informacija, nustatėme, kad Šilutės rajono savivaldybė skelbė 138 (2017 m. I pusmetį buvo 126) teikiamų paslaugų aprašymus.

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“.

Priemonė įgyvendinta iš dalies.

Rekomendacijų, pateiktų 2017-08-08 vidaus audito ataskaitoje Nr. 8

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

Vidaus audito metu taip pat vertinome kaip vykdomos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito 2017-08-08 ataskaitoje Nr. 8 „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės našos mažinimo priemonių vertinimas“ nurodytos rekomendacijos. Vidaus auditoriai minėtoje ataskaitoje pateikė 5 rekomendacijas.

1 rekomendacija - tęsti Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą.

Per 2017 m. II pusmetį įgyvendino priemonę „Informacijos skelbimas žiniasklaidos priemonėse, skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis e-paslaugomis interneto portaluose www.epaslaugos.lt ir www.silute.lt“. Įgyvendinant antrą priemonę, Savivaldybė įsigijo 30

kompiuterių (be monitorių) ir 1 serverį su programine įranga vietoj numatytų 60 kompiuterių ir 1 serverio.

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies.

2 rekomendacija - užtikrinti, kad PASIS sistemoje būtų paskelbti visi teikiamų paslaugų aprašymai ir pateikta teisinga informacija.

Komunikacijos skyrius nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo³ ir Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo⁴, nes nepaskelbė visų administracinės paslaugos teikimo aprašymų PASIS sistemoje ir Savivaldybės interneto svetainėje nepateikė nuorodų į PASIS sistemoje paskelbtus paslaugų teikimo aprašymus. Komunikacijos skyrius informavo, kad minėtų aprašymų į PASIS sistemą neperkėlė, nes dar nėra parengtas visų savivaldybių bendras paslaugų sąrašas.

Rekomendacija neįgyvendinta.

3 rekomendacija - įpareigoti viešųjų paslaugų teikėjus sudaryti jų teikiamų viešųjų paslaugų sąrašus ir patvirtinti viešųjų paslaugų teikimo aprašymus.

Savivaldybės administracija 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 Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 dalių.

Rekomendacija neįgyvendinta.

4 rekomendacija - 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.

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 įstatyme nustatytus reikalavimus. Administracijos struktūriniai padaliniai, išskyrus Komunikacijos skyrių, nepateikė siūlymų dėl administracinės naštos mažinimo priemonių.

Rekomendacija neįgyvendinta.

³ LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d.

⁴ LR vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. IV-644 patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2017-07-13), 4 p.

5 rekomendacija - skyrių vedėjams ir seniūnams sudaryti ir patvirtinti teikiamų administracinių paslaugų sąrašus.

Nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatų, Administracija nesudarė teikiamų administracinių paslaugų sąrašo.

Administracijos direktorius įgaliojo⁵ Administracijos struktūrinių padalinių vadovus ir seniūnus, kurie yra administracinių paslaugų vadovai, parašu tvirtinti vadovaujamų padalinių teikiamų administracinių paslaugų sąrašus ir paslaugų teikimo aprašymus bei juos teikti Komunikacijos skyriui. Teikiamų paslaugų sąrašų ir aprašymų neparengė ir nepatvirtino.

Rekomendacija neįgyvendinta.

Centralizuotas vidaus audito skyrius kreipėsi į Administracijos struktūrinius padalinius ir prašė pateikti informaciją kokios vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės. Skyriai informavo, kad administracinės naštos mažinimo priemonių, išskyrus numatytas Strateginiame veiklos plane, nevykdė. Taip pat klausėme, kiek skyriai ir seniūnijos 2016 ir 2017 metais suteikė elektroninių paslaugų. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičius auga: administracijos skyriai ir seniūnijos 2016 metais suteikė 2 362 paslaugas, 2017 metais – 2 812 (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų analizė

Administracijos skyrius	2016 m.	2017 m.
Viešųjų paslaugų skyrius (pateikė mokėjimų pranešimų)	1 200	1 400
Švietimo skyrius (gavo gyventojų prašymų)	727	683
Viešųjų pirkimų skyrius (atliko pirkimus per CVP IS ir CPO LT)	173	184
Socialinės paramos skyrius (gavo gyventojų prašymų)	56	136
Vaiko teisių apsaugos skyrius (gavo dokumentų)	39	75
Civilinės metrikacijos skyrius (gavo prašymų)	20	65
Kanceliarijos skyrius (gyventojai kreipėsi dėl gyvenamosios vietos deklaravimo)	9	6
Seniūnijos (gyvenamosios vietos deklaravimas atvykus į Lietuvą ar išvykus iš Lietuvos)	138	263
Iš viso:	2 362	2 812

Išvados:

⁵ Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, 1 ir 2 p.

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 numatytą 1 administracinės naštos mažinimo priemonę įgyvendino, o kitą įgyvendino iš dalies, nes 2017 m. įsigijo 30 kompiuterių procesorių ir 1 serverį vietoj 60 kompiuterių ir 2 serverių.

3. Vidaus audito ataskaitoje „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ pateikėme 5 rekomendacijas, iš kurių 1 įgyvendino iš dalies, kitų 4 neįgyvendino, nes:

3.1. įsigijo 30 kompiuterių procesorių ir 1 serverį vietoj numatytų 60 kompiuterių bei 2 serverių;

3.2. nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies bei Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo 4 punkto, nepaskelbė visų administracinės paslaugos teikimo aprašymų PASIS sistemoje ir nuorodų į juos Savivaldybės interneto svetainėje;

3.3. Savivaldybės administracija neįpareigojo viešųjų paslaugų teikėjus sudaryti teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą, patvirtinti paslaugų teikimo aprašymus, paskelbti PASIS sistemoje ir savo interneto svetainėje nuorodas į juos, tuo nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 dalių;

3.4. nevykdė Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies ir Administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymo Nr. A1-159 1 punkto nuostatų, nes įstaigoje nebuvo sudarytas bendras teikiamų paslaugų sąrašas ir skyrių vedėjai bei seniūnai nesudarė ir parašu nepatvirtino teikiamų paslaugų sąrašų ir paslaugų teikimo aprašymų;

3.5. Administracijos struktūriniai padaliniai nepateikė siūlymų dėl administracinės naštos mažinimo priemonių.

Rekomendacijos:

1. Visiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyti administracinės naštos mažinimo priemonės pagal kuriojamas sritis ar atliekamas funkcijas (Rekomendacijos reikšmingumas (toliau – RR) – didelis).

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. Sudaryti Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir patvirtinti visų teikiamų paslaugų aprašymus (RR – didelis).

Vyriausioji vidaus auditorė

Silvija Tverskienė