



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

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

2018 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 8
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 2018-07-23 iki 2018-08-16.

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: 2018 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 įstatymu¹ (toliau – Įstatymas), Savivaldybė 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane² (toliau – Strateginis veiklos planas) turėjo numatyti priemones, kurios užtikrintų administracinės naštos mažinimo procesą: esamo reguliavimo

¹ LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 6 str. 1 d.

² Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimu Nr. T1-886 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas.

sumažinimą ar pagerinimą, proceso supaprastinimą, teisės aktų ir jų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimą, apklausų organizavimą ir kt.

Strateginiame veiklos plane numatė administracinės naštos mažinimo priemonę – „elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims“. Įgyvendinimo vertinimo kriterijus buvo įsigyti 60 kompiuterių, 2 serverius bei į elektroninę erdvę perkelti 10 paslaugų.

Komunikacijos skyrius informavo, kad audituojamu laikotarpiu įsigijo 40 kompiuterių ir 12 atminties modulių.

Kitas šios priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus – į elektroninę erdvę perkelti 10 paslaugų. Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt skelbė 218 teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymus. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu³ bei Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu⁴, Savivaldybė turėjo patvirtintus administracinių paslaugų teikimo aprašymus paskelbti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – PASIS), taip pat savo interneto svetainėje pateikti nuorodą į šioje sistemoje paskelbtą administracinės paslaugos teikimo aprašymą. Nesilaikant minėtų nuostatų, PASIS sistemoje skelbė ne visus, o 91 (2017 m. II pusmetį buvo – 138) iš 218 teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymų, o Savivaldybės interneto puslapyje pateikė 32 nuorodas į PASIS sistemoje skelbiamų paslaugų aprašymus. Iš PASIS sistemoje skelbiamos 91 paslaugos, 59 buvo elektroninės paslaugos, kuriomis galima pasinaudoti interneto svetainėje www.epaslaugos.lt. Audituojamu laikotarpiu į elektroninę erdvę naujų paslaugų neperkėlė, tačiau PASIS sistemoje atnaujino 14 paslaugų aprašymų. Tokiu būdu neužtikrino efektyvaus administracinės naštos mažinimo proceso, orientuoto į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Priemonė įgyvendinta iš dalies.

Rekomendacijų, pateiktų 2018-02-07 vidaus audito ataskaitoje Nr. 1

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

1. Visiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyti administracinės naštos mažinimo priemonės pagal kuruojamas sritis ar atliekamas funkcijas.

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. 1V-644 patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas, 4 ir 12 p.

Rekomendacija neįgyvendinta, nes Strateginiame veiklos plane numatyta tik viena administracinės naštos mažinimo priemonė, kurią pateikė Komunikacijos skyrius.

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

Rekomendacija neįgyvendinta, nes atsakingi asmenys nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo⁵ bei Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo⁶ - nepaskelbė 127 administracinės paslaugos teikimo aprašymų PASIS sistemoje ir Savivaldybės interneto svetainėje nepateikė nuorodų į PASIS sistemoje paskelbtus paslaugų teikimo aprašymus.

3. Įpareigoti viešųjų paslaugų teikėjus sudaryti jų teikiamų viešųjų paslaugų sąrašus ir patvirtinti viešųjų paslaugų teikimo aprašymus.

Rekomendacija neįgyvendinta. 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 Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 dalių.

4. Sudaryti Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir patvirtinti visų teikiamų paslaugų aprašymus.

Savivaldybės administracijos direktorius įgalioto⁷ 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, tačiau jie patvirtintų teikiamų paslaugų sąrašų ir aprašymų nepateikė. Nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatų, Savivaldybės administracijoje nebuvo sudarytas teikiamų administracinių paslaugų sąrašas.

Rekomendacija neįgyvendinta.

Centralizuotas vidaus audito skyrius kreipėsi į Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir prašė pateikti informaciją, kokias jie vykdė administracinės naštos mažinimo priemones. Savivaldybės administracijos skyriai, išskyrus Komunikacijos, informavo, kad administracinės naštos mažinimo priemonių nevykdė.

⁵ LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d.

⁶ LR vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2017-07-13), 4 p.

⁷ Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, 1 ir 2 p.

Centralizuotas vidaus audito skyrius visų Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų prašė pateikti informaciją apie 2018 m. I pusmetį suteiktą elektroninių paslaugų skaičių. Daugiausiai elektroninių paslaugų suteikė Socialinės paramos skyrius – 814 (žr. 1 lentelę) ir Šilutės seniūnija – 469 (žr. 2 lentelę).

1 lentelė. Savivaldybės administracijos skyrių suteiktų elektroninių paslaugų skaičius

Eil. Nr.	Skyrius	El. paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kita informacija
1.	Kaimo reikalų skyrius	Žemės ūkio valdų atnaujinimas	1	
2.	Viešųjų pirkimų skyrius	Pirkimai per CPO LT Pirkimai per CVP IS	33 49	Iš tiekėjų neprašė duomenų, kuriuos skyrius gali gauti iš Registrų centro ir SODROS patys. Sąskaitos apmokėjimams pagal rašytines sutartis pateikiamos E.sąskaita informacinėmis priemonėmis.
3.	Socialinės paramos skyrius	Socialinėms paslaugoms ir išmokoms gauti pateikti prašymai	814	
4.	Civilinės metrikacijos skyrius	El. prašymai per MEPIS sistemą	45	

2 lentelė. Seniūnijų suteiktų elektroninių paslaugų skaičius

Eil. Nr.	Seniūnija	El. paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kita informacija
1.	Šilutės	Prašymai dėl socialinių išmokų Gyventojų deklaracijos dėl atvykimo ir išvykimo	231 238	Perdavė 720 gyventojų prašymų dėl lengvatų buitinių atliekų surinkimo mokesčių sumažinimui, įdiegta Šilutės civilinių naujųjų kapinių skaitmeninė programa.
2.	Vainuto	Gyvenamosios vietos pažymos išdavimo, adreso suteikimo ir išmokų vaikams	51	Perdavė 200 prašymų dėl lengvatų taikymo už komunalinių atliekų išvežimą, medžių nupjovimo ir kitais klausimais.
3.	Švėkšnos	Prašymai per e-paslaugos.lt	102	
4.	Usėnų	Prašymai per e-paslaugos.lt (iš jų 22 dėl socialinių pašalpų)	44	
5.	Katyčių	Policijos veiklos skyrius Probacija Leidimai Gyventojų registras parama	8 3 1 4 23	Tarpininkavimo paslaugos perduodant 8 gyventojų prašymus NMA dėl valdų išregistravimo, duomenų patikslinimo.
6.	Gardamo	Prašymai per e-paslaugos.lt	49	Perdavė 145 prašymus dėl taisyčių mokėtojams už komunalinių atliekų surinkimą.
7.	Kintų	Prašymai dėl vaiko išmokos Pažyma apie deklaruotą	41 2	Elektroniniu paštu gavo 43 prašymus dėl vietinės rinkliavos už šiukšles

Eil. Nr.	Seniūnija	El. paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kita informacija
		gyvenamąją vietą	3	perskaičiavimo, leidimo prekiauti, charakteristikų pateikimo, viešųjų darbų atlikimo.
		Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas	4	
8.	Saugų	Pažyma apie priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis	8	Elektroniniu paštu gauti prašymai pateikti charakteristikas, nukreipimai dėl neatlygintųjų viešųjų darbų, prašymai dėl adresų suteikimo – 30.
9.	Rusnės	Deklaracijos dėl atvykimo ar išvykimo į/iš Lietuvos	4	Elektroniniu paštu gauta 17 prašymų dėl lengvatų taikymo už komunalinių atliekų išvežimą, pagalbos ir priežiūros paslaugų teikimo, administracijos direktoriui įvairiais klausimais. Taip pat savivaldybei perduotos 1 šeimos sudėties pažyma ir 2 informacijos Švietimo skyriui.
10.	Žemaičių Naumiesčio	Gyvenamosios vietos deklaracijos	7	Perdavė 101 prašymą dėl komunalinių atliekų mokesčio lengvatų taikymo.
		Socialinėms išmokoms gauti	105	
11.	Juknaičių	Gyvenamosios vietos deklaravimas	16	Tarpininkaujant perdavė prašymus: 151 dėl buitinių atliekų, 17 dėl medžių kirtimo, 14 dėl kompostavimo konteinerių, 2 dėl apgyvendinimo, 5 dėl paslaugų namuose teikimo. Užpildė 448 paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškas, atliko 30 notarinių veiksmų.
		Įvairūs skundai, prašymai	17	
		Socialiniais klausimais	72	

Išvados:

1. Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytą administracinės naštos mažinimo priemonę įgyvendino iš dalies, nes nenupirko 20 kompiuterių, 2 serverių ir neperkėlė 10 paslaugų į elektroninę erdvę. Priemonės įgyvendinimas turi būti tęsiamas 2018 m. II pusmetį.

2. Nebuvo įgyvendintos ankstesnio vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos:

2.1. Savivaldybės administracijos skyriai, išskyrus Komunikacijos, nepateikė siūlymų dėl administracinės naštos mažinimo;

2.2. nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo⁸ bei Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo⁹, nepaskelbė 127 administracinių paslaugų teikimo aprašymų PASIS sistemoje ir Savivaldybės interneto svetainėje nepateikė nuorodų į PASIS sistemoje paskelbtus paslaugų teikimo aprašymus;

2.3. nevykdė Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies ir Administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymo Nr. A1-159 1 punkto nuostatų, nes įstaigoje

⁸ LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d.

⁹ LR vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2017-07-13), 4 p.

nebuvo sudarytas bendras teikiamų paslaugų sąrašas ir skyrių vedėjai bei seniūnai nesudarė ir parašu nepatvirtino teikiamų paslaugų sąrašų ir paslaugų teikimo aprašymų.

Rekomendacijos:

1. Tęsti administracinės naštos mažinimo priemonės „elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims“ įgyvendinimą ir įsigyti 20 kompiuterių ir 2 serverius bei perkelti 10 paslaugų į elektroninę erdvę (rekomendacijos reikšmingumas (toliau – RR) – didelis).

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

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

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

Skyriaus vedėja

Aurelija Tamošauskienė

Vyriausioji vidaus auditorė

Silvija Tverskienė