



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

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA
2016 METŲ I PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ VERTINIMAS**

2016 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 6
Šilutė

IŽANGINĖ DALIS

Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2016 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 auditą atliko: vyriausioji vidaus auditorė Silvija Tverskienė.

Vidaus audito atlikimo terminai: vidaus auditas vykdytas nuo 2016-07-18 iki 2016-08-01.

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: 2016 metų I pusmetis.

Vidaus audito procedūros: tikrinimas, pokalbiai, dokumentų peržiūra.

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Komunikacijos skyriui vadovavo vedėjas Romualdas Eglinskas, Personalo ir teisės skyriui – vedėjas Arvydas Bielskis.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Lietuvos Respublikos Seimas 2012-11-08 priėmė Administracinės naštos mažinimo įstatymą Nr. XI-2386 (toliau - Administracinės naštos mažinimo įstatymas), kurio tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi (galioja nuo 2014-10-01), administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus

tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2015-12-23 sprendimu Nr. T1-172 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatė 3 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.

3. Esant poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Savivaldybės dokumentų valdymo ir Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu tvarkų aprašus.

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

1. esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;

2. proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;

3. institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;

4. informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;

5. išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;

6. teisės aktų sukeltamos administracinės naštos įvertinimas;

7. teisės aktų projektų sukeltamos administracinės naštos įvertinimas;

8. Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;

9. tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

Administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios numatytos Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane, neatitiko Administracinės naštos mažinimo įstatymo keliamų reikalavimų, nes jos neužtikrino darnaus administracinės naštos mažinimo proceso, orientuoto į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesniais sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Už Šilutės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą atsakingi visi Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir seniūnijos.

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ 7 straipsnio 3 dalimi, Centralizuotas vidaus audito skyrius, pasibaigus pusmečiui, vertina kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės. Centralizuotas vidaus audito skyrius pusmečiams pasibaigus, du kartus per metus, atliko administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą, o informaciją perdavė Savivaldybės administracijos direktoriui bei Savivaldybės tarybai.

Vidaus audito metu taip pat vertinome kaip vykdomos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito 2016-01-28 ataskaitoje Nr. 2 „2015 metų II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ nurodytos rekomendacijos. Vidaus auditoriai minėtoje ataskaitoje pateikė 2 rekomendacijas. Vidaus audito metu nustatėme, kad rekomendacijos įgyvendintos iš dalies.

1 lentelė. Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas

Eil. Nr.	Priemonės administracinei naštai mažinti	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir planas 2016 metams	Vidaus auditoriaus komentarai
1.	Informacijos skelbimas žiniasklaidos priemonėse, skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis e-paslaugomis interneto portaluose www.epaslaugos.lt ir www.silute.lt.	Skelbimai žiniasklaidoje (4 vnt).	Įgyvendinant priemonę „Informacijos skelbimas žiniasklaidos priemonėse, skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis e-paslaugomis interneto portaluose www.epaslaugos.lt ir www.silute.lt“ buvo numatyta 2016 metais paskelbti 4 skelbimus žiniasklaidoje. Komunikacijos skyrius informavo, kad Savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte ties „Vieno langelio“ aptarnavimo vieta, ant grindų įrengtas skelbimas – lipdukas, reklamuojantis www.epaslaugos.lt interneto svetainę. Žiniasklaidoje informacija nebuvo paskelbta. Priemonės įgyvendinimą tęsti.
2.	Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims.	Įsigyti kompiuterių (40 vnt.), Serverių (2 vnt), perkelti į elektroninę erdvę paslaugų (10).	Įgyvendinant „Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims“ priemonę, 2016 metų I pusmetį nupirko 61 stacionarų kompiuterį su programine įranga ir operacine sistema, 10 daugiafunkčių (spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo) įrenginių, 17 spausdintuvų, 5 dokumentų skaitytuvus, 2 tarnybines stotis (serverius). Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016-06-01 įsakymu Nr. A1-754 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, kuriame buvo patvirtinta ir Viešųjų paslaugų

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

		<p>skyriaus teikiama administracinė paslauga „Leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis išdavimas ir leidimo panaikinimas“. Vidaus audito metu atlikome įstaigos internetiniame puslapyje www.silute.lt skelbiamų administracinių paslaugų aprašymų analizę ir nustatėme, kad minėtos administracinės paslaugos aprašymo internetiniame puslapyje neskelbė, tuo nesilaikant Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-01 įsakymo Nr. A1-754 3 punkto.</p> <p>Šilutės rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje pateikti 194 teikiamų administracinių paslaugų aprašai.</p> <p>Šilutės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje skelbiamos administracinės paslaugos sugrupuotos pagal Savivaldybės administracijos skyrius. Tarp jų išskirtas Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius, kurio audituojamu laikotarpiu įstaigos struktūroje nebuvo.</p> <p><i>Architektūros ir urbanistikos skyriaus</i> teikiamos paslaugos „Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti“ aprašyme vietoj elektroninių prašymo formų nurodytas teisės aktas, reglamentuojantis anksčiau minėtos administracinės paslaugos teikimą. Prašymų formų pavyzdžiai nurodyti įstatymų prieduose, todėl asmenys, norintys pateikti prašymą, turi atlikti papildomus veiksmus.</p> <p><i>Kaimo reikalų skyriaus</i> 4 iš 23 teikiamų paslaugų aprašymuose nurodytos prašymų formos neskelbiamos. 14 iš 23 teikiamų administracinių paslaugų „Administracinės paslaugos teikėjas“ nurodyti asmenys ir jų kontaktai, kurie Kaimo reikalų skyriuje nebedirbo.</p> <p>Seniūnijų 3 iš 22 teikiamų paslaugų aprašymuose nurodytos prašymų formos neatsidaro arba neįkeltos.</p> <p>Įgyvendinus projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos 42 administracinės paslaugos teikiamos internetiniame puslapyje www.epaslaugos.lt. Vidaus audito metu nustatėme, kad 12 iš 42 administracinių paslaugų nebuvo įtrauktos į Administracijos direktoriaus įsakymu² patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės</p>
--	--	---

² Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-01 įsakymas Nr. A1-754 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo tvirtinimo“.

			<p>administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, tuo nesilaikant Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijų³ 10 punkto. Komunikacijos skyrius neužtikrino, kad internetiniame puslapyje www.epaslaugos.lt būtų skelbiami teisingi paslaugos teikėjo kontaktai. Šiuo metu nurodytas paslaugų teikėjas „Administracijos direktorius R. A.“.</p> <p><i>Priemonė įgyvendinta iš dalies.</i></p>
3.	<p>Esant poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Savivaldybės dokumentų valdymo ir Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu tvarkų aprašus.</p>	<p>Atnaujinti aprašai – 2.</p>	<p>Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016-02-01 įsakymu patvirtino Asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), kurį 2016-03-10 įsakymu Nr. A1-294 keitė.</p> <p>Vadovaujantis Tvarkos aprašo 20 punktu, Savivaldybės pirmojo aukšto terminale turi būti nurodytos 6 pagrindinės apibendrinančios nuorodos, pagal kurias aptarnaujami asmenys, t. y. priėmimas pas savivaldybės vadovus; priėmimas pas savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus, specialistus ir darbuotojus; pirminės teisinės pagalbos teikimas; leidimai ir licencijos; socialinė parama; teritorijų planavimas ir statinių projektavimas. Vidaus audito metu nustatėme, kad terminale esančios nuorodos atitiko patvirtintoms Tvarkos apraše.</p> <p>Tvarkos aprašo 22 punktu nustatė Savivaldybės vadovų, skyrių, poskyrių vedėjų ir specialistų asmenų priėmimo laiką antradieniais nuo 9 iki 16 val. Vidaus audito metu nustatėme, kad daugelyje skyrių asmenys aptarnaujami ne tik nustatytu laiku. Nustatytas asmenų priėmimo laikas neatitiko asmenų poreikio naudotis administracinėmis paslaugomis Savivaldybėje.</p> <p>Vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu, asmenys aptarnaujami „Vieno langelio“ principu centralizuotu būdu, turi galimybę būti aptarnaujami per visą darbo dienos laiką priimančiųjų prašymus „viename langelyje“ kiekvieną darbo dieną ir per pietų pertrauką.</p> <p>Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-12-14 įsakymu Nr. A1-1336 patvirtino Savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašą. 2016 metų I pusmetį minėto tvarkos aprašo nekeitė.</p> <p><i>Priemonė įgyvendinta iš dalies.</i></p>

³ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintos Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijos.

Rekomendacijų, pateiktų 2016-01-28 vidaus audito ataskaitoje Nr. 2 „2015 metų II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ įgyvendinimas:

1. Spręsti klausimą, kad administracinių paslaugų aprašymai būtų koreguojami duomenis Komunikacijos skyriaus specialistams perduodant elektroniniu būdu, atsisakant spausdintų formų.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016-06-01 įsakymo Nr. A1-754 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 2 punktu pavedė Administracijos struktūrinių padalinių vadovams, seniūnams nuolat teikti informaciją Komunikacijos skyriui apie teikiamų paslaugų aprašymų pakeitimus, esant reikalui, parengti papildomus paslaugų aprašymus, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus ar kitas aplinkybes. Minėto įsakymo 3 punktu taip pat įpareigojo paslaugų teikimo aprašymus vizuoti P diske, aplanke „Paslaugos“. Vidaus audito metu nustatėme, kad minėtame aplanke nebuvo vizuojamas nei vienas administracinės paslaugos aprašymas.

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies.

2. Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniais teikti pasiūlymus ir ieškoti sričių, kuriose būtų galima sumažinti administracinę naštą asmenims, vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus ir teikiant administracines paslaugas.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Centralizuoto vidaus audito skyriui perdavė informaciją apie Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą bei pateikė pasiūlymus, kurie buvo aptariami ir vertinamas jų įgyvendinimo tikslingumas.

Vidaus audito metu Administracijos struktūrinių padalinių klausėme, ar ėmėsi priemonių administracinei naštai mažinti per 2016 metų I pusmetį. Jei taip, kokių.

Kanceliarijos skyrius informavo, kad ieškant galimybių sumažinti administracinę naštą, UAB „Nevda“ pristatė „Kontoros“ tobulesnę versiją. Sėkmingai atlikus viešuosius pirkimus su naująja „Kontoros“ versija planuojama pradėti dirbti nuo 2017 m. sausio 1 d.

Vaiko teisių apsaugos skyrius informavo, kad specialistams 2016 metais buvo suteiktos tiesioginės prieigos prie Administracinių teisės pažeidimų registro ir Nekilnojamojo turto registro. Tokiu būdu nebereikia rengti užklausų Policijos komisariatui bei Socialinės paramos skyriui dėl duomenų suteikimo.

Socialinės paramos skyrius informavo, kad gyventojus nuolat skatina pateikti elektroninius prašymus socialinės paramos išmokoms ar paslaugoms gauti. Per 2016 metų I pusmetį buvo gauti 34 elektroniniai prašymai (2015 metų II pusmetį – 12).

Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyris informavo, kad nuo 2016-09-01 turėtų pradėti veikti elektroninė centralizuota vaikų priėmimo į darželius sistema.

Gardamo, Katyčių, Juknaičių, Rusnės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Ž. Naumiesčio seniūnijos pateikė informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. Siekiant sumažinti administracinę naštą, pagrindinė funkcija, kurią seniūnijos vykdo, tai gyventojų prašymų perdavimas Savivaldybės administracijos skyriams. Seniūnijos nurodė, kad perdavė gyventojų prašymus dėl butų remonto, mokesčių lengvatų taikymo už komunalinių atliekų surinkimą, medžių kirtimo, socialinių paslaugų suteikimo, laukinių gyvūnų padarytos žalios nustatymo, pagalbos ir priežiūros paslaugų teikimo, parduodamų žemės sklypų.

Rekomendacijos įgyvendinimą tęsti.

Išvados:

1. Administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios numatytos Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane, neatitiko Administracinės naštos mažinimo įstatymo keliamų reikalavimų, nes jos neužtikrino darnaus administracinės naštos mažinimo proceso, orientuoto į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

2. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2015-12-23 sprendimu Nr. T1-172 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatė 3 administracinės naštos mažinimo priemones. Per 2016 metų II pusmetį visos priemonės buvo įgyvendintos iš dalies, nes:

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

2.2. ne visais atvejais elektroninės prašymų formos buvo viešai prieinamos: Kaimo reikalų skyriaus - 4 iš 23, seniūnijų - 3 iš 22;

2.3. 12 iš 42 teikiamų administracinių paslaugų internetiniame puslapyje www.epaslaugos.lt nebuvo įtrauktos į Administracijos direktoriaus įsakymu⁴ patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, tuo nesilaikant Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijų⁵ 10 punkto;

2.4. Komunikacijos skyrius neužtikrino, kad internetiniame puslapyje www.epaslaugos.lt būtų skelbiami teisingi paslaugos teikėjo kontaktai.

⁴ Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-01 įsakymas Nr. A1-754 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo tvirtinimo“.

⁵ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintos Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijos.

2.5. Vidaus audito metu nustatėme, kad daugelyje skyrių asmenys aptarnaujami ne tik Asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu tvarkos aprašo⁶ 22 punkte nustatytu asmenų priėmimo laiku, bet nuolat, kai asmenys kreipiasi į specialistus. Nustatytas asmenų priėmimo laikas neatitiko asmenų poreikio naudotis administracinėmis paslaugomis Savivaldybėje.

Rekomendacijos:

1. Siekiant sumažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, koreguoti administracinės naštos mažinimo priemones.

2. Skelbti informaciją žiniasklaidos priemonėse, skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis e-paslaugomis interneto portaluose www.epaslaugos.lt ir www.silute.lt.

3. Užtikrinti, kad visos administracinių paslaugų elektroninės formos būtų viešai prieinamos.

4. Visas teikiamas administracines paslaugas įtraukti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą.

5. Užtikrinti, kad internetiniame puslapyje www.epaslaugos.lt būtų skelbiami teisingi teikiamų administracinių paslaugų duomenys.

6. Reglamentuoti asmenų aptarnavimo laiką skyrių specialistams.

Vyriausioji vidaus auditorė

Silvija Tverskienė

Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau:

Komunikacijos skyriaus vedėjas

Romualdas Eglinskas

Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

Arvydas Bielskis

⁶ Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016-02-01 įsakymu patvirtino Asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu tvarkos aprašą