



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

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

2019 m. sausio 18 d. Nr. 1
Šilutė

IŽANGINĖ DALIS

Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 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 2019-01-02 iki 2019-01-18.

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 II pusmetis.

Vidaus audito procedūros: tikrinimas, pokalbiai, dokumentų peržiūra.

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane¹ numatė vieną administracinės naštos mažinimo priemonę - *elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų*

¹ Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimu Nr. T1-886 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas.

plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims; 2019-2021 metų² – dvi administracinės naštos mažinimo priemonės: elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims bei informacijos skelbimas žiniasklaidos priemonėse, skatinant naudotis e-paslaugomis interneto portaluose www.epaslaugos.lt ir www.silute.lt.

Siekiant įgyvendinti priemonę „Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims“, 2018 m. turėjo įsigyti 60 kompiuterių, 2 serverius, į elektroninę erdvę perkelti 10 paslaugų.

Ankstesnio vertinimo metu pateikėme 4 rekomendacijas, 1 iš jų buvo *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.*

Komunikacijos skyrius informavo, kad 2018 m. įsigijo 41 vnt. kompiuterių, virtualių serverių klasterio funkcionavimo monitoringo sistemą bei papildomą serverių operatyvinę atmintį.

Kitas šios priemonės ir rekomendacijos įgyvendinimo vertinimo kriterijus buvo 10 į elektroninę erdvę perkeltų paslaugų. Komunikacijos skyrius informavo, kad 2018 m. į viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (toliau – PASIS) perkėlė 37 paslaugų aprašymus. Nustatėme, kad 10 iš jų buvo nauji paslaugų aprašymai, tačiau nei vienos naujos paslaugos nebuvo galima gauti elektroniniu būdu. Todėl priemonė neįgyvendinta, nes paslaugų aprašymų įkėlimo į PASIS sistemą negalima laikyti paslaugos perkėlimu į elektroninę erdvę. Lietuvos savivaldybių asociacija diegia elektronines paslaugas centralizuotai, o savivaldybės savarankiškai to atlikti negali, todėl administracinės naštos mažinimo priemonė turėtų būti koreguojama.

Priemonė ir rekomendacija įgyvendintos iš dalies.

Kitos trys **rekomendacijos** buvo susijusios su teikiamų paslaugų sąrašais ir jų aprašymais.

1. Užtikrinti, kad PASIS sistemoje būtų paskelbti visi teikiamų paslaugų aprašymai.

Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu³ bei Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu⁴, Savivaldybė turėjo patvirtintus administracinių paslaugų teikimo aprašymus paskelbti PASIS sistemoje, taip pat savo interneto svetainėje pateikti nuorodą į šioje sistemoje paskelbtą administracinės paslaugos teikimo aprašymą. Nesilaikant minėtų nuostatų, PASIS sistemoje paskelbė 133 (2018 m. I pusmetį - 91) iš 213 teikiamų viešųjų ir

² Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

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.

administracinių paslaugų aprašymų, o Savivaldybės interneto puslapyje pateikė 54 nuorodas į PASIS sistemoje skelbiamų paslaugų aprašymus.

Iš PASIS sistemoje skelbiamų 133 paslaugų, 62 buvo elektroninės paslaugos, kuriomis galima pasinaudoti interneto svetainėje www.epaslaugos.lt.

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies.

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

Rekomendacija neįgyvendinta, nes nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo⁵, Administracija nesudarė teikiamų administracinių paslaugų sąrašo. Administracijos direktorius įgaliojo⁶ Administracijos struktūrinių padalinių vadovus ir seniūnus, kurie yra administracinių paslaugų vadovai, parašu tvirtinti vadovaujama padalinių teikiamų administracinių paslaugų sąrašus ir paslaugų teikimo aprašymus bei juos teikti Komunikacijos skyriui. Teikiamų paslaugų sąrašų ir aprašymų neparengė ir nepatvirtino.

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

Viešojo administravimo įstatyme⁷ reglamentuota, kad Savivaldybės administracija turi įpareigoti 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. Nesilaikant minėtų reikalavimų, viešųjų paslaugų teikėjų neįpareigojo sudaryti paslaugų sąrašų ir patvirtinti viešųjų paslaugų teikimo aprašymų.

Rekomendacija neįgyvendinta.

Elektroninių paslaugų teikimas

Centralizuotam vidaus audito skyriui Administracijos skyriai ir seniūnijos pateikė duomenis apie 2018 metais elektroniniu būdu suteiktas paslaugas. Daugiausiai tokių paslaugų suteikė Socialinės paramos skyrius, Viešųjų paslaugų skyrius ir Šilutės seniūnija (žr. 1 lentelę). Vertinant 3 metų laikotarpį, elektroniniu būdu suteiktų paslaugų kiekis didėjo.

1 lentelė. Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius Savivaldybės administracijos skyriuose ir seniūnijose 2016- 2018 m.

⁵ LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 2 d.

⁶ Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, 1 ir 2 p.

⁷ LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 3 ir 4 d.

Administracijos padalinys	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Viešųjų paslaugų skyrius (pateikė mokėjimų pranešimų)	1 200	1 400	1 300
Švietimo skyrius (gavo gyventojų prašymų)	727	683	615
Viešųjų pirkimų skyrius (atliko pirkimus per CVP IS ir CPO LT)	173	184	189
Socialinės paramos skyrius (gavo gyventojų prašymų)	56	136	1 231
Civilinės metrikacijos skyrius (gavo prašymų)	20	65	91
Kanceliarijos skyrius (gyventojai kreipėsi dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, *archyvo pažymų išdavimas)	9	6	2*
Kaimo reikalų skyrius (ž. ū. valdų ir ūkio duomenų atnaujinimas)			25
Seniūnijos (gyvenamosios vietos deklaravimas atvykus į Lietuvą ar išvykus iš Lietuvos)	138	263	427
Iš viso:	2 362	2 812	3 880

Kaimo reikalų skyrius pirkio⁸ melioracijos projektų planinės medžiagos vektorizavimą ir atributinių duomenų MAXI rinkinio parengimą pagal MelGIS specifikaciją. Duomenys buvo paskelbti interneto svetainėje www.geoportal.lt. Interesantams nereikia kreiptis į Kaimo reikalų skyrių dėl melioracijos žemėlapių. Siekiant sumažinti administracinę naštą, Kaimo reikalų skyrius žiniasklaidos priemonėmis ir kitais būdais turėtų informuoti Savivaldybės gyventojus apie galimybę naudotis atnaujintais melioracijos žemėlapiais.

Savivaldybės administracija, siekdama pasirengti projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui, sudarė sutartį⁹ dėl galimybių tyrimo Šilutės rajono savivaldybėje ir pavaldžioje įmonėse įdiegti paslaugų ar asmenų kokybės gerinimo priemones. Atlikus minėtą tyrimą, buvo pateiktos rekomendacijos Savivaldybės administracijai dėl procesų tobulinimo, informacinių sistemų ir fizinės infrastruktūros atnaujinimo. Tikėtina, kad įgyvendinus minėtas rekomendacijas bus sumažinta ir administracinė našta interesantams, nes bus parengti detalūs paslaugų teikimo procesų aprašai, paslaugų teikimo kokybės standartas, seniūnijose ir Savivaldybės administracijoje atnaujinta kompiuterinė įranga.

⁸ 2016-11-30 Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. R5-(4.1.5)-777.

⁹ 2017-07-17 Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. (R5-(4.1.5)-453.

Išvados:

1. Savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane numatyta administracinės naštos mažinimo priemonę įgyvendino iš dalies, nes vietoj 60 kompiuterių įsigijo 41 ir į elektroninę erdvę naujų paslaugų neperkėlė.

2. Vidaus audito ataskaitoje „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ pateiktas 2 rekomendacijas įgyvendino iš dalies ir 2 neįgyvendino, nes:

2.1. 2018 m. įsigijo 41 kompiuterį vietoj numatytų 60 ir į elektroninę erdvę neperkėlė 10 paslaugų;

2.2. 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;

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

2.4. 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.

Rekomendacijos:

1. Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyti administracinės naštos mažinimo priemones (rekomendacijos reikšmingumas (toliau – RR) – didelis).

2. Koreguoti Savivaldybės strateginio veiklos plano administracinės naštos mažinimo priemonę dėl paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę (RR – didelis).

3. Siekiant sumažinti administracinę naštą, Savivaldybės interneto svetainėje, žiniasklaidos priemonėmis ir kitais būdais informuoti Savivaldybės gyventojus apie galimybę naudotis atnaujintais melioracijos žemėlapiais (RR – didelis).

4. Sudaryti teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, PASIS sistemoje paskelbti visų teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, Savivaldybės interneto svetainėje sudėti nuorodas į juos ir užtikrinti, kad tai darytų ir viešųjų paslaugų teikėjai (RR – didelis).

Skyriaus vedėja

Aurelija Tamošauskienė

Vyriausioji vidaus auditorė

Silvija Tverskienė