



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

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

2019 m. liepos 11 d. Nr. 8

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 auditą atliko: vyriausioji vidaus auditorė Silvija Tverskienė.

Vidaus audito atlikimo terminai: vidaus auditas vykdytas nuo 2019-06-17 iki 2019-07-11.

Vidaus audito atlikimo metodai: vidaus auditas atliktas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-27 įsakymu Nr. A2-307.

Audituojamas laikotarpis: 2019 metų I pusmetis.

Vidaus audito procedūros: patvirtinimas, analitinės procedūros, apklausa ir pokalbis.

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymu¹ (toliau – Įstatymas), Savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane² numatė vieną administracinės naštos mažinimo priemonę - *elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims.*

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

² Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T1-1193 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas.

Siekiant įgyvendinti minėtą priemonę, 2019 m. turėjo įsigyti 60 kompiuterių, 2 serverius, į elektroninę erdvę perkelti 10 paslaugų. Komunikacijos skyrius informavo, kad 2019 m. I pusmetį kompiuterių ir serverių neįsigijo.

Kitas šios priemonės ir rekomendacijos įgyvendinimo vertinimo kriterijus buvo - 10 į elektroninę erdvę perkeltų paslaugų. Ankstesnio vidaus audito metu pateikėme *rekomendaciją* „koreguoti Savivaldybės strateginio veiklos plano administracinės naštos mažinimo priemonę dėl paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę“, nes paslaugų aprašymų įkėlimo į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (toliau – PASIS) negalima laikyti paslaugos perkėlimu į elektroninę erdvę. ***Rekomendacija neįgyvendinta***, nes Savivaldybės strateginiame veiklos plane priemonės vertinimo kriterijaus nekoregavo.

Taip pat ankstesnio vidaus audito metu visiems Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais pateikėme *rekomendaciją* „Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyti administracinės naštos mažinimo priemones“. ***Rekomendacija įgyvendinta iš dalies***, nes administracijos struktūriniai padaliniai, išskyrus Komunikacijos skyrių, Savivaldybės strateginiame veiklos plane nenumatė administracinės naštos mažinimo priemonių.

Kaimo reikalų skyrius ***neįgyvendino rekomendacijos*** „siekiant sumažinti administracinę naštą, Savivaldybės interneto svetainėje, žiniasklaidos priemonėmis ir kitais būdais informuoti Savivaldybės gyventojus apie galimybę naudotis atnaujintais melioracijos žemėlapiais“, nes neinformavo Savivaldybės gyventojų apie galimybę naudotis atnaujintais melioracijos žemėlapiais internete.

Ankstesnio vidaus audito metu buvo pateikta *rekomendacija* „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“.

Administracijos direktorius įgaliojo³ 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. Minėtas įsakymas turėtų būti koreguojamas, nes paslaugų aprašymai centralizuotai sudaromi ir skelbiami www.lietuva.gov.lt interneto svetainėje. Nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo⁴, tik 54 skelbiamoms administracinėms paslaugoms Savivaldybės interneto svetainėje pateikė nuorodas iš 141 interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt skelbiamų paslaugų aprašymų. ***Rekomendacija neįgyvendinta***.

³ Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, 1 ir 2 p.

⁴ LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d.

Savivaldybės administracija įgyvendina „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ projektą, kurio metu Savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose bus įdiegta LEAN procesinio valdymo sistema. Tikėtina, kad įgyvendinus minėtą projektą bus sumažinta ir administracinė našta gyventojams ir juridiniams asmenims, nes bus parengti detalūs paslaugų teikimo procesų aprašai, paslaugų teikimo kokybės standartas, seniūnijose ir Savivaldybės administracijoje atnaujinta kompiuterinė įranga.

Elektroninių paslaugų teikimas

Centralizuotam vidaus audito skyriui Savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos pateikė duomenis apie 2019 m. I pusmetį elektroniniu būdu suteiktas paslaugas (žr. 1 ir 2 lenteles). Daugiausiai tokių paslaugų suteikė Socialinės paramos skyrius.

1 lentelė. Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius Savivaldybės administracijos skyriuose 2019 m. I pusmetį

| Eil. Nr. | Administracijos skyrius | El. paslaugos pavadinimas | Kiekis, vnt. | Kita administracijos skyriaus pateikta informacija |
|----------|--------------------------------|--|--------------|---|
| 1. | Viešųjų pirkimų skyrius | Viešieji pirkimai per CPO LT Viešieji pirkimai per CVP IS | 32 60 | Vykdamas pirkimus CVP IS priemonėmis nereikalavo tiekėjų pateikti neatlygintinai teikiamus duomenis apie tiekėjų išskolinimus Sodrai. |
| 2. | Socialinės paramos skyrius | Gyventojų prašymai per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą | 306 | |
| 3. | Planavimo ir plėtros skyrius | | | Dauguma rangovų sąskaitas pateikia per E-sąskaitą. Visos projektų paraiškos, mokėjimų prašymai teikiami per sistemas. |
| 4. | Kanceliarijos skyrius | Archyvo pažymų išdavimas | 4 | Inicijavo dokumentų ir procesų valdymo sistemos „Kontora“ modulio „Raštinės“ įdiegimą. |
| 5. | Civilinės metrikacijos skyrius | Prašymai per mepis.lt | 49 | |
| 6. | Biudžeto skyrius | Prašymai dėl leidimo perkelti asignavimus | 40 | |

2 lentelė. Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius seniūnijose 2019 m. I pusmetį.

| Eil. Nr. | Seniūnija | El. paslaugos pavadinimas | Kiekis, vnt. | Kita seniūnijos pateikta informacija |
|----------|-----------|---|--------------|--|
| 1. | Vainuto | Gyvenamosios vietos deklaravimas Išduoti leidimai prekybai | 9 20 | Perdavė 205 gyventojų prašymus dėl lengvatų suteikimo už komunalinių atliekų išvežimą, 2 – dėl medžių pjovimo, atnaujino |

| | | | | |
|----|-----------|--|-----|---|
| | | Šeimos sudėties pažymos | 2 | 616 žemės ūkio valdų duomenis. |
| | | Adreso suteikimas | 3 | |
| | | Prašymai vaiko išmokai gauti | 13 | |
| 2. | Švėkšnos | Pažymos soc. paramai gauti | 11 | |
| | | Gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos | 12 | |
| 3. | Usėnų | Išvykimo į užsienį deklaravimas | 4 | |
| | | Prašymai socialinėms išmokoms gauti | 29 | |
| | | Prašymai iš kitų institucijų dėl informacijos ar dokumentų pateikimo | 10 | |
| | | Gyventojų prašymai įvairiais klausimais | 3 | |
| 4. | Katyčių | Informacijos perdavimas Policijos veiklos skyriui ir Probacijos tarnybai | 6 | Vykdamas Užimtumo didinimo programą tarpininkavo perduodant 3 asmenų darbo sutartis Užimtumo tarnybai, 2 asmenims pateikiant prašymus dėl išmokų už gyvulius ir sausros nuostolius, 3 asmenims pakartotinai pasiūsti mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą pranešimai. |
| 5. | Kintų | Gyvenamosios vietos atvykimo ir išvykimo deklaracijos | 4 | Seniūnija tarpininkavo perduodant gyventojų prašymus: 216 prašymų Viešųjų paslaugų skyriui dėl komunalinių atliekų surinkimo lengvatų taikymo, 11 ūkio subjektų komunalinių atliekų deklaracijas už 2019 m.; Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir Verslo centrai - 9 prašymus dėl valdų išregistravimo, duomenų patikslinimo. |
| | | Prašymai dėl vaiko išmokos | 4 | |
| | | Lengvatų taikymo už komunalinių atliekų išvežimą | 40 | |
| | | Dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose | 6 | |
| | | Dėl adreso suteikimo, patikslinimo | 2 | |
| | | Juridiniai asmenys dėl charakteristikų pateikimo, dėl nemokamų viešųjų darbų | 6 | |
| 6. | Saugų | Prašymai dėl deklaravimo | 32 | |
| | | Prašymai išmokoms gauti | 36 | |
| | | Prašymai suteikti adresą | 7 | |
| 7. | Rusnės | Atvykimo iš užsienio deklaravimas | 5 | Seniūnija asmenų prašymus, pažymas perdavė Savivaldybės padaliniais elektroniniu paštu ar tiesiogiai nuvežant ir perduodant „vieno langelio“ darbuotojams. |
| | | Išvykimas į užsienį | 1 | |
| 8. | Juknaičių | Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais | 16 | Tarpininkaujant seniūnija atliko 38 notarinius veiksmus, perdavė 1 prašymą dėl paslaugų teikimo namuose, 3 – dėl apgyvendinimo, 7 – dėl medžių šalinimo, 163 – vietinės rinkliavos klausimais, 25 – dėl kompostavimo konteinerių išdavimo. |
| | | Prašymai, pranešimai | 1 | |
| | | Žemės ūkio klausimai | 100 | |

Išvados:

1. Savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės „*elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims*“ 2019 m. I pusmetį neįgyvendino.

2. Ankstesnio vidaus audito ataskaitoje „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ pateiktų trijų rekomendacijų neįgyvendino, vieną įgyvendino iš dalies, nes:

2.1. Administracijos struktūriniai padaliniai, išskyrus Komunikacijos skyrių, nesiūlė konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių, kurios būtų įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą;

2.2. Savivaldybės strateginiame veiklos plane nekoregavo administracinės naštos mažinimo priemonės dėl paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę vertinimo kriterijaus;

2.3. Kaimo reikalų skyrius neinformavo Savivaldybės gyventojų apie galimybę naudotis atnaujintais melioracijos žemėlapiais internete;

2.4. nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo⁵, Savivaldybės interneto svetainėje pateikė tik 54 nuorodas iš 141 interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt skelbiamų administracinių paslaugų aprašymų.

Rekomendacijos:

1. Tęsti Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės įgyvendinimą ir koreguoti jos vertinimo kriterijų (Rekomendacijos reikšmingumas (toliau – RR) – didelis).

2. Visi administracines paslaugas teikiantys struktūriniai padaliniai turėtų ieškoti būdų mažinti gyventojams ir juridiniams asmenims administracinę naštą ir siūlyti jos mažinimo priemones (RR – didelis).

3. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamoms administracinėms paslaugoms įkelti nuorodas į PASIS skelbiamus paslaugų aprašymus (RR – didelis).

Skyriaus vedėja

Aurelija Tamošauskienė

Vyriausioji vidaus auditorė

Silvija Tverskienė

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