



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

VIDAUS AUDITO ATASKAITA ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS

2020 m. vasario 26 d. Nr. 1
Šilutė

IŽANGINĖ DALIS

Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 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 2020-02-11 iki 2020-02-26.

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 metai.

Vidaus audito procedūros: tikrinimas, pokalbiai, dokumentų peržiūra.

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus¹. Administracinės naštos mažinimo tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų².

¹ LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 2 str. 1 p.

² LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 1 str. 1 p.

Savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane³ numatyta viena administracinės naštos mažinimo priemonė - *elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims*. Siekiant įgyvendinti šią priemonę, 2019 m. turėjo įsigyti 60 kompiuterių, 2 serverius, į elektroninę erdvę perkelti 10 paslaugų. Komunikacijos skyrius informavo, kad 2019 m. Savivaldybės administracija įsigijo 13 kompiuterių ir 250 antivirusinių licencijų. Serverių nepirko. Savivaldybės interneto svetainėje praėjusį pusmetį 27 administracines paslaugas ir jų paslaugų aprašymus paskelbė anglų kalba.

Priemonė įgyvendinta iš dalies.

Rekomendacijos, pateiktos 2019-07-11 vidaus audito ataskaitoje Nr. 8 „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ ir jų įgyvendinimas:

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

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies, nes nepilnai įvykdė Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytą administracinės naštos mažinimo priemonę (neįsigijo 47 kompiuterių ir 2 serverių). Savivaldybės 2020 – 2022 m. strateginiame veiklos plane koregavo priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijų.

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

Vidaus audito metu Savivaldybės administracijos skyrių bei seniūnijų vadovų prašėme pateikti informaciją apie 2019 m. priemones, kurių jie ėmėsi, kad būtų mažinama administracinė našta. Daugelis skyrių informavo, kad priemonių mažinti administracinę naštą nesiėmė. Seniūnijos administracinės naštos mažinimo priemone įvardino tarpininkavimo paslaugą perduodant gyventojų prašymus ar kitus dokumentus Savivaldybės administracijai. Viešųjų pirkimų skyrius informavo, kad vykdant pirkimus CVP IS priemonėmis nereikalavo tiekėjų pateikti duomenų apie tiekėjų teisinį statusą iš VĮ Registrų centras ir apie išskolinimus Sodrai. Biudžeto ir finansų skyrius informavo, kad biudžeto asignavimų valdytojai finansinių ataskaitų rinkinius ir prašymus teikia elektroniniu būdu. Kanceliarijos skyrius inicijavo pirkimą dėl dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulio „Raštinės“ priežiūros 38 biudžetinėms įstaigoms paslaugų pirkimo. Tuo

³ Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T1-1193 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas.

siekiami pagreitinti ir supaprastinti dokumentų valdymą ir automatizuoti keitimąsi informacija, dokumentais ir užduotimis tarp Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų.

Savivaldybės administracija įgyvendina „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ projektą. Tikėtina, kad įgyvendinus minėtą projektą bus sumažinta administracinė našta interesantams, nes bus parengti detalūs paslaugų teikimo procesų aprašai, paslaugų teikimo kokybės standartas, seniūnijose ir Savivaldybės administracijoje atnaujinta kompiuterinė įranga.

Vadovaudamiesi Administracinės naštos mažinimo įstatymu⁴, Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai turėtų inicijuoti, kad administracinės naštos mažinimo priemonės būtų įtraukiamos į Savivaldybės strateginio veiklos plano projektą, tačiau tik Komunikacijos skyrius Savivaldybės 2020 – 2022 m. strateginiame veiklos plano⁵ projekte pasiūlė vieną priemonę „Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (kompiuterinės technikos, programinės įrangos įsigijimas ir eksploatavimas, licencijų įsigijimas)“. Planuojama 2020 m. įsigyti 10 kompiuterių ir 2 serverius.

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies.

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

Rekomendacija įgyvendinta, nes Savivaldybės interneto svetainėje įkėlė nuorodą į viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (toliau – PASIS).

Savivaldybės interneto svetainėje skelbė Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų (toliau – paslaugos) sąrašą ir 193 jų aprašus, iš kurių 69 paslaugoms įkėlė nuorodas į PASIS skelbiamus paslaugų aprašymus⁶. Iš viso PASIS sistemoje (internetu puslapyje www.lietuva.gov.lt) buvo paskelbti 151 Šilutės rajono savivaldybės administracinių paslaugų aprašymai. Juos buvo galima pasiekti naudojantis nuoroda Savivaldybės interneto svetainėje *Paslaugos → Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų katalogas*.

Vidaus audito metu nustatėme, kad centralizuoto priėmimo į vaikų darželius paslauga Savivaldybės interneto svetainėje neveikė. Prie paslaugos aprašymo buvo nurodyta, kad prašymus pateikti Savivaldybės „Viename langelyje“ arba siųsti elektroniniu paštu. Švietimo skyrius informavo, kad tėvų prašymus dėl priėmimo į ugdymo įstaigas registravo „Mano dienyas“ programoje, tačiau tėvams prisijungti per Savivaldybės interneto svetainę galimybės nebuvo. Nesklandumai kilo atnaujinus Savivaldybės interneto svetainę. Interneto svetainę aptarnaujanti

⁴ LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 6 str. 1 d.

⁵ Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

⁶ LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d.

įmonė informuota, laukiama kol jie pašalins trukdžius. Minėta problema didina administracinę našta tėvams, nes jie negali naudotis centralizuoto priėmimo į vaikų darželius paslauga: negali teikti prašymų naudojantis minėta programa ir gauti informaciją apie vaikų eilę į darželius.

Taip pat vertinome 2019 m. rugpjūčio mėnesį pateiktus prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir nustatėme, kad 10 iš 44 atvejų tėvai apie nukreipimą į ugdymo įstaigą buvo informuoti anksčiau nei prašymai buvo užregistruoti Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Dviem atvejais prašymus programoje „Mano dienynas“ užregistravo 2019-08-12, t. y. 14 dienų anksčiau nei prašymai buvo užregistruoti dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (2019-08-26).

Išvados:

1. Savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatyta administracinės naštos mažinimo priemonę 2019 m. įgyvendino iš dalies, nes kompiuterių įsigijo 47 mažiau nei buvo planuota ir neįsigijo 2 serverių.

2. Vidaus audito 2019-07-11 ataskaitoje Nr. 8 „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ iš 3 pateiktų rekomendacijų 1 įgyvendino, 2 įgyvendino iš dalies. Nesilaikant Administracinės naštos mažinimo įstatymo⁷, Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, išskyrus Komunikacijos skyrių, neinicijavo, kad administracinės naštos mažinimo priemonės būtų įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą.

3. Vidaus audito metu nustatėme, kad centralizuoto priėmimo į vaikų darželius paslauga Savivaldybės interneto svetainėje neveikė, todėl didėjo administracinė našta tėvams, kurie negalėjo teikti prašymų ir gauti informacijos apie vaikų eilę į darželius, naudojantis programa „Mano dienynas“.

4. Tėvų prašymus dėl vaikų priėmimo į darželius 2019 m. rugpjūčio mėnesį dviem atvejais programoje „Mano dienynas“ užregistravo 14 dienų anksčiau nei jie buvo užregistruoti Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Į 10 iš 44 rugpjūčio mėn. pateiktų prašymų atsakė anksčiau nei jie buvo užregistruoti dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

Rekomendacijos:

1. Įgyvendinti Savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatyta administracinės naštos mažinimo priemonę (RR – didelis).

⁷ LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 6 str. 1 d.

2. Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais inicijuoti, kad priemonės, kurios mažina administracinę naštą, būtų įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą (RR – didelis).

3. Švietimo skyriui inicijuoti, kad Savivaldybės interneto svetainėje centralizuoto priėmimo į vaikų darželius paslauga kuo greičiau pradėtų veikti (RR – didelis).

4. Užtikrinti, kad prašymai dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas programoje „Mano dienynas“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ būtų užregistruoti iš karto juos gavus (RR – didelis).

Skyriaus vedėja

Aurelija Tamošauskienė

Vyriausioji vidaus auditorė

Silvija Tverskienė