

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 M. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS
MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2018-03-01 Nr. 3
Šiauliai

AUDITUOJAMA SRITIS

Savivaldybės administracijos
administracinės naštos mažinimo
priemonių 2017 m. įgyvendinimas

VIDAUS AUDITĄ ATLIKO

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyr. vidaus auditorė Snieguolė Pundzienė

**VIDAUS AUDITO ATLIKIMO
LAIKAS**

2018-01-22 - 2018-02-23

**VIDAUS AUDITO ATASKAITĄ
PATEIKTI**

Savivaldybės administracijos
direktoriui Antanui Bartuliui

ARCHYVUOTI

Centralizuoto vidaus audito skyriaus byloje

TURINYS

I SKYRIUS.....	3
ĮVADINĖ DALIS.....	3
1.1. Vidaus audito motyvai	3
1.2. Vidaus audito tikslas	3
1.3. Vidaus audito apimtis	3
1.4. Vidaus audito procedūros	3
1.5. Vidaus audito kriterijai	3
II SKYRIUS	3
VIDAUS AUDITO REZULTATAI.....	3
2.1. Įžanginė dalis	3
2.2. Vidaus audito rezultatai	4
III SKYRIUS	8
IŠVADOS.....	8
IV SKYRIUS	8
REKOMENDACIJA.....	8

I SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito motyvai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo 2017 m. vertinimo vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, atsižvelgus 2018 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus planą ir minėto skyriaus vedėjo 2018-01-19 užduotį vidaus auditui atlikti.

1.2. Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas - įvertinti 2017 metams numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į 2016-02-17 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-207 patvirtintą Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių planą (toliau – Administracinės naštos mažinimo priemonių 2017 metams planas), įgyvendinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.3. Vidaus audito apimtis

Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane 2017 metams numatytos administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas.

1.4. Vidaus audito procedūros

Atsižvelgę į vidaus audito tikslą ir siekiant gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų vidaus audito įrodymų, buvo atliktos šios vidaus audito procedūros:

- Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų pateiktos informacijos ir dokumentų, susijusių su minėtame priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimu 2017 m., peržiūra ir vertinimas.
- pokalbiai, paklausimai (vidaus auditoriaus pateikti klausimai, atsakymų vertinimai).
- analitinės procedūros.

Atlikdami vidaus auditą darėme prielaidą, kad Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų pateikti dokumentai yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. Vertinome tik peržiūrėtus dokumentus, todėl vidaus audito ataskaitoje pateikti tik vidaus audito metu nustatyti dalykai.

1.5. Vidaus audito kriterijai

Savivaldybės administracijoje 2017 m. planuotų ir įgyvendintų, neįgyvendintų ir netekusių aktualumo administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius.

II SKYRIUS VIDAUS AUDITO REZULTATAI

2.1. Įžanginė dalis

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ (toliau – Įstatymas), tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. To paties įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje reglamentuota nuostata, kad administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, o 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos turi vertinti, kaip vykdomos į Savivaldybės strateginį veiklos

¹ Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386.

planą įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės. Vidaus audito ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo turi būti skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, 2018 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planu ir 2018-01-19 minėto skyriaus vedėjo užduotimi, buvo atliktas Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo 2017 metais vertinimas.

2.2. Vidaus audito rezultatai

Vidaus audito metu, vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, nustatyta, kad, siekiant užtikrinti tinkamą Įstatymo nuostatų laikymąsi, buvo patvirtintas Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių planas, kuriame buvo numatytos konkrečios administracinės naštos mažinimo priemonės, šių priemonių įvykdymo terminai ir atsakingi vykdytojai, kurie buvo įpareigoti per 15 dienų nuo atitinkamos priemonės įvykdymo informuoti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrių apie rezultatus.

Atsižvelgus į tai, kad 2017 m. atlikus Administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2016 metams numatytų priemonių įgyvendinimą, buvo nustatyta, kad viena Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinio būsto poskyrio (toliau – Socialinio būsto poskyris) 2016 m. III ketvirtyje planuota įgyvendinti priemonė „Sudaryti galimybę asmenims teikti prašymus paramai gauti elektroniniu būdu“ nebuvo įgyvendinta dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje neįdiegto planuoto funkcionalumo, šios priemonės įgyvendinimo vertinimas buvo atliktas šio vidaus audito metu. Siekiant įvertinti šios priemonės įgyvendinimą 2017 m., vidaus auditorius kreipėsi į Socialinio būsto poskyrį dėl informacijos apie šios priemonės įgyvendinimą 2017 m. pateikimą. Įvertinus Socialinio būsto poskyrio elektroninėmis priemonėmis pateiktą informaciją, nustatyta, kad ši priemonė 2017 m. taip pat nebuvo įgyvendinta dėl tos pačios, kaip ir 2016 metais priežasties.

Centralizuotas vidaus audito skyrius kreipėsi į Savivaldybės administracijos padalinius, atsakingus už numatytų priemonių įgyvendinimą, prašydamas elektroniniu paštu pateikti informaciją ir dokumentus apie Administracinės naštos mažinimo priemonių plane 2017 metams numatytų priemonių įgyvendinimą.

Peržiūrėjus ir įvertinus atsakingų vykdytojų Centralizuotam vidaus audito skyriui pateiktus dokumentus ir informaciją, nustatyta, kad iš šešių 2017 metais numatytų įgyvendinti priemonių keturios buvo įgyvendintos (66,6 proc.), viena priemonė neteko aktualumo pasikeitus teisės aktams, ir viena priemonė, nebuvo įgyvendinta. Detalesnė informacija apie netekusias aktualumo ir neįgyvendintas priemones pateikta žemiau.

2017 m. I ketvirtyje Kanceliarijos (šiuo metu esančioje Savivaldybės administracijos struktūroje - Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris) planuotos priemonės „Parengti posėdžių, susirinkimų ir pasitarimų garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarką“, įgyvendinimas tapo nebeaktualus, kadangi garso įrašų darymas ir saugojimas reglamentuotas Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose Vaizdo ir garso dokumentų išsaugojimo rekomendacijose, kuriose nustatyta valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų turimų vaizdo ir garso dokumentų išsaugojimo tvarka. Įvertinus tai, kad minėta tvarka yra privaloma vaizdo ir garso dokumentams, kurie yra popierinių dokumentų bylų dalis, rengti atskirą posėdžių, susirinkimų ir pasitarimų garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarką tapo netikslinga.

Kanceliarijos 2017 m. II ketvirtyje planuota įgyvendinti priemonė „Organizuoti ir atlikti interneto svetainėje administracinės naštos mažinimo verslui ir fiziniams asmenims priemonių pasiūlymų apklausą“ numatytu terminu nebuvo įgyvendinta dėl techninės klaidos neteisingai nurodžius šios priemonės įgyvendinimo terminą. 2018 m. vasario 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-209 šios priemonės įgyvendinimo terminas pakeistas į 2018 m. IV ketvirtį. Detali informacija apie Administracinės naštos mažinimo 2017 metams priemonių įgyvendinimą pateikta lentelėje.

			<p style="text-align: center;"><i>Igyvendinta</i></p> <p>Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius Leidimų ir licencijų išdavimo proceso aprašymas patalpintas Savivaldybės internetiniame puslapyje www.siauliai.lt, sudaryta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims peržiūrėti reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašą, pateikti prašymus bei dokumentus per E-valdžios vartai, gauti atsakymus elektroniniu būdu.</p>
			<p style="text-align: center;"><i>Igyvendinta</i></p> <p>Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris Per 2017 metus atsitiktine tvarka patikrinta apie 50 proc. Šiaulių miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų aprašymų, dėl kurių buvo konsultuojamasi ir bendradarbiaujama su Savivaldybės administracijos padaliniais, teikiančiais administracines paslaugas. Pakeisti 102 neaktualūs Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymai. Leidimų ir licencijų išdavimo paslaugą galima užsisakyti tiek elektroniniu būdu per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt tiek elektroniniu paštu.</p>
			<p style="text-align: center;"><i>Igyvendinta</i></p> <p>Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius 1. Parengtas ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu² patvirtintas Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ir Lietuvos savivaldybių asociacijos raštą³, parengta nauja Aprašo redakcija⁴, kurioje į projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ apimtį patenkančios paslaugos pakeistos taip, kad neprieštarautų paslaugų teikimui elektroninėmis priemonėmis. 2. Triukšmo šaltinių valdytojams sudarytos sąlygos, vykdant LR Triukšmo valdymo įstatyme nustatytą pareigą prieš 7 kalendorines dienas iki planuojamų statybos, remonto darbų gyvenamosiose vietovėse pradžios pranešti apie tai savivaldybės institucijai, pasinaudoti savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Pranešk apie remontą“ skelbiama pranešimo forma, patvirtinta Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-234 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A-414 redakcija), ir užpildytą šią formą pateikti elektroniniu paštu.</p>

² Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A-525 (Nauja redakcija patvirtinta 2015 m. rugsėjo 11 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1137).

³ 2015 m. liepos 30 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos raštą Nr. (19)-SD-519 „Dėl savivaldybės teisės aktų įvertinimo ir keitimo“.

⁴ Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A-1137 nauja redakcija išdėstytas Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašas.

2.	Įrengti Savivaldybės priimamojo ir Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose elektroninį mokėjimo kortelių skaitytuvą – įrenginį, skirtą atsiskaitymams už paslaugas mokėjimo kortele.	2017 m. II ketvirtis	Civilinės metrikacijos skyrius, Informatikos skyrius, Kanceliarija	Igyvendinta Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Civilinės metrikacijos skyrius Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris Savivaldybės priimamame ir Civilinės metrikacijos skyriuje įrengti elektroniniai mokėjimo kortelių skaitytuvai.
3.	Atnaujinti Šiaulių miesto žemėlapi, ir pritaikyti jį mobilių įrenginių naudojimui.	2017 m. IV ketvirtis	Informatikos skyrius	Igyvendinta Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris 2017 m. II ketvirtyje interneto svetainėje www.siauliai.lt atlikti dizaino perpiešimo (pritaikymo mobiliems įrenginiams) ir dizaino integravimo su turinio valdymo sistema, pakeitimai.
4.	Tobulinti Savivaldybės interneto svetainės e.demokratijos, e. konsultavimo modulį.	2017 m. III ketvirtis	Informatikos skyrius	Igyvendinta Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris Siekiant išlaikyti operatyvų ir efektyvų asmenų aptarnavimą, atsisakyta neaktualių e.konsultavimo modulyje pateiktų temų. Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyris nuolat vykdo interesantų konsultavimą per e.konsultavimo modulį pagal kuruojamas sritis. Į elektroninėmis priemonėmis pateiktus gyventojų užklausimus atsakoma vidutiniškai per 3 darbo dienas.
5.	Parengti posėdžių, susirinkimų ir pasitarimų garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarką.	2017 m. I ketvirtis	Kanceliarija	Neteko aktualumo Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris Garso įrašų darymas ir saugojimas yra reglamentuotas Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose Vaizdo ir garso dokumentų išsaugojimo rekomendacijose, kuriose nustatytas valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų turimų vaizdo ir garso dokumentų išsaugojimo tvarka ir yra privalomos vaizdo ir garso dokumentams, kurie yra popierinių dokumentų bylų dalis. Todėl rengti atskirą posėdžių, susirinkimų ir pasitarimų garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarką yra netikslinga. Šiaulių miesto savivaldybės dokumentacijos plane numatytas garso įrašų saugojimas reglamentuotas 2.20 G byloje (G - garso įrašų byla).
6.	Organizuoti ir atlikti interneto svetainėje administracinės naštos mažinimo verslui ir fiziniams asmenims priemonių pasiūlymų apklausą.	2017 m. II ketvirtis	Kanceliarija	Neįgyvendinta Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris Kanceliarijos 2017 m. II ketvirtyje planuota įgyvendinti priemonė „Organizuoti ir atlikti interneto svetainėje administracinės naštos mažinimo verslui ir fiziniams asmenims priemonių pasiūlymų apklausą“ numatytu terminu nebuvo įgyvendinta dėl techninės klaidos, neteisingai nurodžius šios priemonės įgyvendinimo terminą. 2018 m. vasario 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-209 šios priemonės įgyvendinimo terminas pakeistas į 2018 m. IV ketvirtį.

Šaltinis: 2016-02-17 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-207 patvirtinto administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane numatytos priemonės, kurių įgyvendinimo terminas 2016 m.; Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų pateikti dokumentai ir informacija dėl 2017 metais numatytų priemonių įgyvendinimo.

III SKYRIUS IŠVADOS

1. Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane 2017 m. planuotos įgyvendinti priemonės Savivaldybės administracijoje buvo įgyvendintos 66,6 proc.
2. Kanceliarijos (šiuo metu esančioje Savivaldybės administracijos struktūroje - Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris) planuotos priemonės „Parengti posėdžių, susirinkimų ir pasitarimų garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarką“ įgyvendinimas, pasikeitus teisės aktams, tapo nebeaktualus.
3. Kanceliarijos planuota įgyvendinti priemonė „Organizuoti ir atlikti interneto svetainėje administracinės naštos mažinimo verslui ir fiziniams asmenims priemonių pasiūlymų apklausą“ numatytu terminu nebuvo įgyvendinta, dėl techninės klaidos, neteisingai nurodžius šios priemonės įgyvendinimo terminą. 2018 m. vasario 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-209 šios priemonės įgyvendinimo terminas pakeistas į 2018 m. IV ketvirtį.
4. Viena Socialinio būsto poskyrio (šiuo metu esančioje Savivaldybės administracijos struktūroje - Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinio būsto poskyris) 2016 m. III ketvirtyje planuota įgyvendinti priemonė „Sudaryti galimybę asmenims teikti prašymus paramai gauti elektroniniu būdu“ nebuvo įgyvendinta nei 2016, nei 2017 metais dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje neįdiegto planuoto funkcionalumo.

IV SKYRIUS REKOMENDACIJA

Siekiant sumažinti netinkamo Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plano įgyvendinimo riziką, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinio būsto poskyriui inicijuoti priemonės „Sudaryti galimybę asmenims teikti prašymus paramai gauti elektroniniu būdu“ panaikinimą.

Centralizuoto vidaus skyriaus vedėja

Marija Vaišvilienė

Centralizuoto vidaus skyriaus
vyr. vidaus auditorė

Snieguolė Pundzienė