

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

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 M. ADMINISTRACINĖS
NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2021 m. balandžio 19 d. Nr. 3
Šiauliai

2
TURINYS

I SKYRIUS.....	3
ĮVADINĖ DALIS.....	3
1.1. Vidaus audito motyvai.....	3
1.2. Vidaus audito atlikimo terminas.....	3
1.3. Vidaus audito apimtis.....	3
1.4. Vidaus audito tikslas.....	3
1.5. Vidaus audito metodai.....	3
1.6. Vertinimo kriterijai.....	3
1.7. Vidaus audito vykdytojai.....	3
II SKYRIUS.....	4
DĖSTOMOJI DALIS.....	4
2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių planavimo ir jų įgyvendinimo teisinis reglamentavimas.....	4
2.2. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo 2020 metais vertinimas.....	4
3. Vidaus kontrolės vertinimas.....	11
III SKYRIUS.....	11
IŠVADOS.....	11
IV. SKYRIUS.....	11
REKOMENDACIJOS.....	11

I SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito motyvai

Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos 2020 m. administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo vidaus auditas atliktas vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo reikalavimus ir 2021 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą Nr. 1.

1.2. Vidaus audito atlikimo terminas

Vidaus auditas pradėtas 2021-02-10, baigtas 2021-04-19, tačiau jo vykdymas 2021 m. kovo 1 d. – 2020 m. kovo 31 d. buvo sustabdytas dėl vyr. vidaus auditorės Rimos Bistriienės vykdyto vidaus audito kituose audituojamuose subjektuose.

1.3. Vidaus audito apimtis

Vidaus auditas apima 2019-12-06 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A – 1752 patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. (krypčių) priemonių plane (toliau – Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių planas) numatytų priemonių įgyvendinimo 2020 m. vertinimą.

1.4. Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2020 m.

1.5. Vidaus audito metodai

Atsižvelgus į vidaus audito tikslą ir siekiant gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų vidaus audito įrodymų, buvo taikyti šie vidaus audito metodai:

- Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų (Savivaldybės administracijos padalinių) pateiktos informacijos ir dokumentų, susijusių su minėtame plane nurodytų priemonių įgyvendinimu 2020 m., peržiūra ir vertinimas.
- pokalbiai, paklausimai (vidaus auditoriaus pateikti klausimai, atsakymų vertinimai).
- analitinės procedūros.

Atlikdami vidaus auditą darėme prielaidą, kad Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodyti vykdytojai (Savivaldybės administracijos padaliniai) pateikė visą su vidaus audito tikslu susijusią informaciją ir ši informacija ir 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.

1.6. Vertinimo kriterijai

Savivaldybės administracijos padalinių Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas 2020 m.

1.7. Vidaus audito vykdytojai

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. vidaus auditorė Rima Bistriienė.

II SKYRIUS DĖSTOMOJI DALIS

2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių planavimo ir jų įgyvendinimo teisinis reglamentavimas

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, kad administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, o 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Savivaldybių Centralizuotos vidaus audito tarnybos turi vertinti, kaip vykdomos į Savivaldybės strateginį veiklos planą įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės. Vykdamas Įstatymo reikalavimus ir 2021 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą, buvo atliktas Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo 2020 metais vertinimas.

2.2. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo 2020 metais vertinimas

Vidaus audito metu, vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, nustatyta, kad siekiant užtikrinti tinkamą Įstatymo nuostatų laikymąsi, 2019 m. gruodžio 6 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1752 buvo patvirtintas Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais kryptių (priemonių) planas, kuriame buvo numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, šių priemonių įvykdymo terminas (2019-2021 m.), vertinimo rodikliai ir atsakingi vykdytojai (Savivaldybės administracijos padaliniai), kurie buvo įpareigoti kasmet iki liepos 10 d. ir iki sausio 10 d. Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymą.

Siekiant išsamiai ir visapusiškai įvertinti minėtame priemonių plane numatytų priemonių 2020 m. įgyvendinimą, elektroninėmis priemonėmis buvo kreiptasi į Savivaldybės administracijos padalinius, prašant pateikti informaciją apie Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2020 metais.

Peržiūrėjus ir įvertinus Savivaldybės administracijos padalinių pateiktą informaciją, nustatyta, kad 2020 m. buvo įgyvendintos septynios iš aštuonių Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų įgyvendinti priemonės. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatyta priemonė 1.5. „Šiaulių miesto savivaldybės priimamų teisės aktų projektų analizė jų derinimo metu ir administracinės naštos įvertinimas ūkio subjektams (priedas Nr. 1);“ Savivaldybės administracijos padalinių 2020 metais nebuvo įgyvendinta.

Detali informacija apie Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2020 m., pateikta lentelėje.

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

Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 metais priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas 2020 metais

Eil. Nr. ²	Priemonės pavadinimas	Priemonę įgyvendinęs Savivaldybės administracijos padalinys	Priemonės įgyvendinimo aprašymas
1.1.	Administracinių, viešųjų paslaugų teikimo teisės aktų analizė. Perteklinių, besidubliuojančių, neaktualių informacinių įpareigojimų tikslinei grupei identifikavimas ir teisės aktų, kuriuose nustatyti tokie informaciniai įpareigojimai, pakeitimų projektų parengimas ir patvirtinimas	Sveikatos skyrius Viešųjų pirkimų skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis – teisės aktų projektų skaičius.</i></p> <p>Parengta ir pakoreguota 17 teisės aktų, kuriuose numatyta aktuali įpareigojimų tikslinei grupei informacija, susijusi su dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimu, triukšmo prevencija Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose, Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) valdymo priemonių įgyvendinimu, kuriose tikslinę grupę sudarė: Šiaulių miesto gyventojai, triukšmo valdytojai, Šiaulių miesto įstaigos /organizacijos, asmenys, turintys teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, asmenys, neturintys asmens dokumentų, nuolatinės gyvenamosios vietos, nedrausti PSD, kuriems dėl sunkios sveikatos būklės būtina tęsti slaugą ir palaikomąjį gydymą, pasibaigus TLK¹ finansavimui; Šiaulių apskrities gyventojai, atitinkantys įtariamo Covid-19 ligos atvejo apibrėžimą, asmenys, kuriems nustatyta Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka nurodyta atlikti profilaktinius tyrimus dėl Covid-19) ir kt.</p> <p>Viešųjų pirkimų srityje peržiūrėtas asmenų, atsakingų už Administracijos padalinio viešųjų pirkimų plano pateikimą per Viešųjų pirkimų valdymo sistemą „Ecocost:Viešieji pirkimai“ sąrašas. Sąrašas išdėstytas nauja redakcija. (2020-04-24 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-542), išbraukiant nebedirbančius ir įtraukiant kitus pagal padalinių vadovų siūlymus pateiktus asmenis). Atsižvelgiant į aktualumą, šis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas metų eigoje nuolat atnaujinamas pagal poreikį. Taip pat nuolat atnaujinamas (pildomas/išbraukiami nebedirbantys asmenys) Pirkimo organizatorių sąrašas, patvirtintas 2010-01-12 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-32.</p>
1.2.	Savivaldybės administracijos veiklos procesų ar procedūrų teikiant viešąsias ir administracines paslaugas tyrimas ir optimizavimas.	Projektų valdymo skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis - optimizuotų Savivaldybės administracijos veiklos procesai ar procedūros.</i></p> <p>1. Įgyvendinant projektą „Viešųjų turizmo paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje“ darbui su investuotojais parengta:</p> <p>1.1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – ŠMSA) paslaugų teikimo investuotojams darbo vadovas;</p> <p>1.2. ŠMSA investuotojų aptarnavimo kokybės standartas;</p> <p>1.3. Investuotojų atrankos Šiaulių pramoniniame parke procedūrų ir procesų aprašas;</p> <p>1.4. Investuotojų konsultavimo kitais investavimo klausimais procedūrų ir procesų aprašas;</p> <p>1.5. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūrų ir procesų aprašas;</p> <p>1.6. Leidimo saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo investuotojams procedūrų ir proceso aprašas;</p> <p>1.7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo inicijavimo, rengimo, viešinimo, derinimo ir tvirtinimo investuotojams procedūrų ir proceso aprašas;</p> <p>1.8. Topografinių ir požeminių komunikacijų planų tikrinimo ir derinimo investuotojams procedūrų ir proceso aprašas.</p> <p>2. Įgyvendinant projektą Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ parengta:</p>

¹ Teritorinė ligonių kasa

			<p>2.1. Miesto koordinavimo skyriaus procesų ir procedūrų vadovas; 2.2. Elektroninių paslaugų optimizavimas galimybių analizė; 2.3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos "vieno langelio" principu teikiamų administracinių paslaugų patobulintų procesų aprašymų vadovas.</p> <p>Minėtuose dokumentuose buvo reglamentuoti optimizuoti Savivaldybės administracijos veiklos procesai ar procedūros, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.</p>
		Ekonomikos ir investicijų skyrius	<p>Savivaldybės administracijoje 2020 m. gegužės 15 d. įgyvendinus projektą "Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų investuotojams valdymo procesų ir procedūrų analizė bei jų tobulinimas" (pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas, Nr. S-1744), sumažinta administracinė našta investuotojui, nes komunikavimas su paskirtu asmeniu investuotojui rūpimais klausimais vykdomas vieno langelio principu. Investuotojai (investuotojo apibrėžimas pateiktas darbo vadovo, standarto, procedūrų aprašymų dokumentuose) dėl jiems aktualių paslaugų ir klausimų gali kreiptis į vieną Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus atsakingą specialistą. Siekiant užtikrinti kokybišką investuotojų aptarnavimą, Savivaldybės struktūriniai padaliniai (pagal jiems priskirtas atsakomybes ir funkcijas) aktualią ir būtiną investuotojams informaciją teikia atsakingam Ekonomikos ir investicijų skyriaus specialistui, kuris susistemines pateiktą informaciją, pagal poreikį rūpimu klausimu ją teikia investuotojams. Tuo tikslu parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. A-1031 patvirtintas darbo vadovas, standartas, procedūrų aprašymai ir kiti dokumentai kurių nuostatų privalo laikytis visi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojai.</p>
		Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	<p>Išduodant leidimus išorinės reklamos įrengimui tiek juridinių, tiek fizinių asmenų pateiktos paraiškos ir dokumentai priimami juos pateikiant elektroniniu paštu.</p>
		Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris	<p>Peržiūrėti procesai, nustatytas optimizavimo modelis šioms „vieno langelio“ principu teikiamoms administracinės ir su jų teikimu susijusioms paslaugoms:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar stažą išdavimas, kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas saugomų dokumentų pagrindu; • Gyventojų prašymų (skundų) priėmimas; • Juridinių asmenų prašymų (skundų) priėmimas; • Informacijos teikimas savivaldybės veiklos klausimais; • Gimimo registravimas; • Mirties registravimas; • Leidimų važiuoti per Šiaulių m. didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas; • Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas; • Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos; • Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimas.
1.3.	Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus	Rėkyvos seniūnija	<p><i>Vertinimo rodiklis - informacinio įsipareigojimo veiksmų, pateiktų elektroninėmis priemonėmis skaičius.</i></p> <p>Pasinaudojant sistema „TVARKAU MIESTĄ“ 2020 m. I pusmetyje gauta 20 pranešimų dėl nelegalių sąvartynų, padangų išvežimo, žolės pjovimo, 2020 m. II pusmetyje gauti 8 gyventojų pranešimai dėl aplinkos ir teritorijų, želdinių tvarkymo.</p>

	naudojantis elektroninėmis priemonėmis.	Miesto koordinavimo skyrius	El. priemonėmis nuo 2020 m. birželio 1 d. gauta 7271 informacinio pobūdžio pranešimai: 1. Prašymai remonto darbams; 2. Informacija apie KET ¹ pažeidimus; 3. Įvairūs prašymai susiję su želdiniais, ženklų pastatymu, pėsčiųjų perėjų įrengimu, šaligatvių kitų teritorijų sutvarkymu; 4. Įvairūs fizinių ir juridinių asmenų, Savivaldybės struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir organizacijų ar paslaugų teikėjų (rangovų) pranešimai; 5. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovę ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais susiję pranešimai; 6. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimų pranešimai; 7. Žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose reikalavimų pranešimai. 8. Ir kt.
		Ekonomikos ir investicijų skyrius	Nuo 2020 m. spalio mėn. išduodami leidimai prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose pasirašomi el. parašu, leidimų el. dokumento nuorašai siunčiami pareiškėjams el. paštu. Nuo 2020 m. spalio mėn. 10 d. iki 2020-12-31 išduota 40 leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose, kurie pasirašyti el. parašu.
		Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	El. priemonėmis (el. paštu ir per E. pristatymo sistemą) gauta 2109 šio pobūdžio informacija: įvairūs prašymai susiję su želdiniais, ženklų pastatymu, pėsčiųjų perėjų įrengimu, šaligatvių ir kitų teritorijų sutvarkymu.
		Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	Elektroniniu paštu buvo gauti 193 prašymai pažymoms apie gautas pajamas išduoti.
		Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	Civilinės saugos būklės patikrinimams ūkio subjektai dokumentus ir kitą reikalingą informaciją 11 kartų teikė el. paštu.
1.4.	Plėtoti elektronines paslaugas, naudojant šiuolaikines informacines technologijas.	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	<i>Vertinimo rodiklis - didėjantis e. paslaugų skaičius.</i> Nuo 2020 m. gruodžio mėnesio pareiškėjams suteikta galimybė teikti elektroninius prašymus dėl socialinės pašalpos įsidarbinus skyrimo.
		Miesto koordinavimo skyrius	Teikiamos šios el. paslaugos: 1. Remonto darbų pranešimai; 2. „Tvarkau miestą“ platforma. 3. El. pašto adresu: 1863@siauliai.lt . 4. Priimami pranešimai skambinant trumpuoju tel. Nr. 1863 (su balso įrašymo funkcija). Teikiama informacija fiziniams ir juridiniams asmenims viešosios tvarkos pažeidimų, šilumos, geriamojo vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo, komunalinių atliekų tvarkymo, miesto išorinio apšvietimo, eismo valdymo, keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais, aplinkos apsaugos komponentų (oro, paviršinio ir požeminio vandens, triukšmo, dangų ir grunto, bioįvairovės), bešeimininkių ir neprižiūrimų gyvūnų augintinių, automobilių statymo mieste, bendro naudojimo teritorijų (miesto gatvių, žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų, želdinių), kasimo darbų ir kitais su miesto viešosios infrastruktūros priežiūra, miesto tvarkymu, avarinių situacijų šalinimu ir viešąja tvarka susijusiais klausimais ir kt.

¹ KET - Kelių eismo taisyklės

		Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris	<p>1. Savivaldybės priimamajame sukurta ir įdiegta gyventojų priėmimo laiko išankstinio rezervavimo sistema. Gyventojai, naudodamiesi išankstine laiko rezervavimo sistema, gali planuoti bei pasirinkti patogiausią laiką atvykti į Savivaldybės priimamąjį.</p> <p>2. 2020 m. gegužės mėnesį įdiegta Erdvinių duomenų viešinimo platforma, skirta kurti ir viešinti aktualią, geografiškai susietą Šiaulių miesto savivaldybės informaciją apie savivaldybės bei kitų institucijų planuojamus, vykdomus, įgyvendintus projektus, vykdomus ir planuojamus infrastruktūros darbus, aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbus.</p> <p>3. Sukurtas patogus interneto naršyklės pagrindu veikiantis įrankis gyventojų balsavimui, rinkimams organizuoti.</p>
		Sporto skyrius	Sudaryta galimybė Sporto skyriaus organizuojamiems sporto projektų konkursams paraiškas, o konkursus laimėjusiems projektų vykdytojams sutartis, atskaitas teikti elektroninėmis priemonėmis (elektroninių valdžios vartų portale ar pasirašius sertifikuotu elektroniniu parašu).
	Vykdomų viešojo pirkimo procedūrų optimizavimas kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus	Viešųjų pirkimų skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis – sutrumpėjęs viešųjų pirkimų procedūrinių etapų skaičius.</i></p> <p>2020 m. kovo 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-415¹ pakeistas Viešųjų pirkimų komisijų, sudarytų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atliekamiems pirkimams vykdyti, darbo reglamentas, nurodant, kad jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Komisijos posėdis negali vykti įprasta tvarka, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu, parinkus tokias elektroninių ryšių priemones, kurios užtikrintų, kad Komisijos narys laiku gautų informaciją ir galėtų išreikšti savo poziciją. Jeigu Komisijos posėdis vyko nuotoliniu būdu, posėdžio protokolas pasirašomas dokumentų valdymo sistemoje DVS „Avily“⁴, atsisakant popierinių dokumentų (protokolų) rašymo.</p>
1.7.	Vidaus veiklos procesų ir procedūrų supaprastinimas ir optimizavimas	Sveikatos skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis - Optimizuotų vidaus procedūrų ir procesų skaičius.</i></p> <p>Vykdytas vidaus veiklos procesų ir procedūrų supaprastinimas ir optimizavimas įgyvendinant Covid-19 valdymo priemones: asmenų registracija tel. Nr. 1863 dėl transportavimo į mobilų punktą, asmenų konsultavimas dėl izoliacijos ir tyrimų mobiliame punkte nurodytais telefono numeriais.</p>
		Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris	<p>1. 2020-07-24 patvirtinta nauja Dokumentų valdymo tvarkos aprašo redakcija. Supaprastintas dokumentų derinimo, užduočių valdymo procesas, nustatyti garso įrašų, kurie laikomi posėdžių protokolu reikalavimai.</p> <p>2. Miesto koordinavimo skyriui sukurta interneto naršyklės pagrindu veikianti programa, skirta covid-19 kontroliuoti gyventojus, kaip jie laikosi saviizoliacijos reikalavimų. Programa palengvina skyriaus veiklą, sutaupo darbuotojų laiko sąnaudas.</p>
		Miesto koordinavimo skyrius	Siekiant automatizuoti, standartizuoti vidaus veiklos procesus, kiekvieną dieną pildoma apie 10 registru/ataskaitų. Siekiant perimamumo ir darbų tęstinumo Skyriaus vidaus registrai pildomi kiekvieną dieną, pildomi registrai bei ataskaitos.
1.8.	Plėtoti tarpinstitucinį keitimąsi duomenimis ir informacija.	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	<p><i>Vertinimo rodiklis - Keitimosi duomenimis ir informacija procesų skaičius.</i></p> <p>1. Mokymo įstaigos ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos lėšų gavimui dėl mokinių nemokamo maitinimo elektroniniu paštu pateikė 206 paraiškas, per E-pristatymą – 568 paraiškas.</p> <p>2. Nuo 2019 m. Lietuvos Respublikai prisijungus prie elektroninės socialinės apsaugos mainų sistemos (EESSI) dėl informacijos keitimosi (išmokų šeimai skyrimo vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentu) 2020 m. buvo gautos 565, iš jų 464 formos susijusios su išmokų vaikui skyrimu per EESSI, išsiųstos 606, iš jų 492 formos per EESSI.</p>

¹ 2020 m. kovo 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-415 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. A-1247, „Dėl viešųjų pirkimų komisijų, sudarytų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atliekamiems pirkimams vykdyti, darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

Sveikatos skyrius	Vykdytas tarpinstitucinis keitimasis duomenimis ir informacija su šiomis institucijomis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentu, Respublikine Šiaulių ligonine, Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, visomis Šiaulių miesto sveikatos priežiūros įstaigomis, kitomis savivaldybėmis ir jų teritorijoje esančiomis stacionarinėmis sveikatos priežiūros įstaigomis.
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Pagrindiniai kontaktai, kuriais vyksta informacijos teikimas ir keitimasis ja: Aplinkos apsaugos agentūra (teikiamos ataskaitos, derinami dokumentai), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. (gaunamos užklauskos dėl teisės aktų keitimo, teikiami pasiūlymai, pastabos; teikiama informacija pagal prašymus, pvz. Informacija apie sosnovskio barščius; teikiamos ataskaitos; teisės aktų išaiškinimai), Aplinkos apsaugos departamentas (perduodami surinkti faktai, duomenys apie galimus pažeidimus, gaunamas atgalinis ryšys), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (teikiamos ataskaitos), Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (perduodama ūkininko informacija apie pasėlių deklaravimą, teikiamos bitininkų paraiškos dėl išmokų rudeniniam bičių maitinimui), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (perduodama informacija apie skundus dėl kvapų, triukšmo; teikiami atsakymai į užklauskas), Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (teikiant paraiškas dėl apmokėjimo už atliktus darbus (gatvių rekonstravimas, žvyruotų gatvių įrengimas, kelio ženklų įrengimas, greičio mažinimo priemonių įrengimas); taip pat teikiami poreikiai dėl lėšų skyrimo darbams vykdyti.), Biudžetinė įstaiga Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (teikiama informacija pagal užklauskas apie įvykdytus pažeidimus skyriaus veiklos srityje), Registrų centras, (gaunama informacija tiesiogiai prisijungiant prie Registrų centro savitarnos).
Miesto koordinavimo skyrius	Pagrindiniai (septyni) kontaktai, kuriais vyksta informacijos teikimas (keitimasis): <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrų centras (gaunama informacija tiesiogiai prisijungiant prie Registrų centro savitarnos); 2. Biudžetinė įstaiga Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (teikiama informacija pagal užklauskas apie įvykdytus pažeidimus); 3. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (COVID-19 plitimo suvaldymo klausimais, teikiami atsakymai į užklauskas); 4. Aplinkos apsaugos departamentas (perduodami surinkti faktai, duomenys apie galimus pažeidimus, gaunamas atgalinis ryšys); 5. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (perduodami surinkti faktai, duomenys apie galimus sutrikimus gaunamas atgalinis ryšys); 6. UAB „Šiaulių vandenys“ (perduodami surinkti faktai, duomenys apie galimus sutrikimus gaunamas atgalinis ryšys); 7. Administracinių nusižengimų registras (informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos), ir kt.
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris	2020 m. pasirašytos (atnaujintos) šios duomenų pasikeitimo sutartys: <ol style="list-style-type: none"> 1. Papildyta VĮ „Registrų centras“ 2019 m. rugsėjo 4 d. Duomenų teikimo licencijų informacinei sistemai sutartis Nr. PS-8020. 2. VĮ „Registrų centras“ Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų teikimo sutartis. 3. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartis dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo.
Projektų valdymo skyrius	2020 m. inicijuoti procesai dėl geografinių duomenų keitimosi ir dalinimosi su UAB „Šiaulių vandenys“.

	Rėkyvos seniūnija	Keičiamasi informacija ir duomenimis su trimis institucijomis: 1. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru dėl papildomų šiukšlių konteinerių statymo vietų, stambiagabaritinių atliekų išvežimo grafikų; 2. Užimtumo tarnyba dėl reikiamos kvalifikacijos darbuotojams siunčiamiems įsidarbinti pagal užimtumo programą; 3. UAB „Šiaulių vandenys“ dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros.
--	-------------------	---

² 2019-12-06 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1752 patvirtintame Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytas eil. Nr.

Šaltinis: 2019-12-06 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1752 patvirtintame administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių planas; Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytų atsakingų vykdytojų elektroninėmis priemonėmis pateikta informacija ir dokumentai dėl 2020 metais įgyvendintų priemonių.

3. Vidaus kontrolės vertinimas

Vidaus audito metu nustatyta, kad visa rizika administracinės naštos mažinimo srityje nustatyta, tačiau yra vidaus kontrolės trūkumų (2020 m. neįgyvendinta viena Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatyta priemonė), neturinčių neigiamos įtakos Savivaldybės administracijos veiklos rezultatams. Atsižvelgdami į tai, kad Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimas numatytas trejų (2019–2021) metų laikotarpiui, o konkretūs jų įgyvendinimo terminai šiame plane nėra numatyti, vidaus kontrolė audituotoje srityje vertinama gerai.

III SKYRIUS IŠVADOS

1. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytos priemonės 2020 m. įgyvendintos 87,5 proc.

2. Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatyta priemonė „1.5. Šiaulių miesto savivaldybės priimamų teisės aktų projektų analizė jų derinimo metu ir administracinės naštos įvertinimas ūkio subjektams (priedas Nr. 1)“, Savivaldybės administracijos padalinių 2020 m. neįgyvendinta.

3. Nesant akivaizdžių vidaus kontrolės trūkumų (Savivaldybės administracijoje administracinės naštos mažinimo priemonės suplanuotos Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane ir septynios iš aštuonių šiame plane numatytų priemonių 2020 m. įgyvendintos), vidaus kontrolė administracinės naštos mažinimo srityje vertinama gerai.

IV. SKYRIUS REKOMENDACIJOS

Siekiant eliminuoti vidaus kontrolės trūkumus audituotoje srityje ir sumažinti Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytų priemonių neįgyvendinimo riziką, įpareigoti Savivaldybės administracijos padalinių vadovus vykdyti šiame plane numatytų priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Snieguolė Pundzienė

Vyr. vidaus auditorė

Rima Bistriene