



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2020 m. kovo 13 d. Nr. A3–1
Šilalė

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai: vidaus auditas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos planu. Į veiklos planą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditas įtrauktas vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimą, pagal kurį savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į savivaldybių strateginį veiklos planą.

1.2. Vidaus audito atlikimo terminas: auditas pradėtas 2020-01-07, baigtas 2020-03-13.

1.3. Vidaus audito apimtis: Audituojamas subjektas: Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, juridinio asmens kodas 188773720.

Tikrinta ir vertinta Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą per 2019 m. II pusmetį.

Audituojamas laikotarpis: 2019 m. II pusmetis.

1.4. Vidaus audito tikslas: įvertinti, ar tinkamai įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane.

1.5. Vidaus audito metodai: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika, nuostatais ir profesinės etikos taisyklėmis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais.

1.6. Vertinimo kriterijai – Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-66.

1.7. Vidaus audito vykdytojai: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Rasa Monkevičienė.

2. DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad nepagrįsta ir neproporcinga administracinė našta turi neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai, 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Šilalės rajono savivaldybė minėtą įstatymo nuostatą įgyvendino, Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-66 patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatė priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymą. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos (Nr. 01) tikslui pasiekti iškeltas 2 uždavinys „Diegti savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas: plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracinę naštą“ ir patvirtinta 14 priemonių šiam uždaviniui įgyvendinti su numatytais finansavimo šaltiniais ir lėšomis. Iš 14 priemonių, 12 priemonių susijusios su administracinės naštos mažinimu.

Centralizuotas vidaus audito skyrius, įgyvendindamas Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas, atliko vertinimą, kaip per 2019 metų II pusmetį vykdomos Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu. Ataskaita dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiama Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų priemonių, susijusių su administracinės naštos mažinimu vykdytojai: Savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos. Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų pateikta informacija.

Išanalizavus Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų pateiktą informaciją apie Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą nustatyta:

1 priemonė (kodas 01.02.01.) „Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas (Kompiuterinės technikos ir licencijuotos programinės įrangos įsigijimas ir priežiūra)“.

Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius informavo, kad įgyvendinant šią priemonę į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ įdiegta ir integruota su elektroninio archyvo informacine sistema archyvų posistemė, elektroninių dokumentų parengimui perduoti ir perdavimui į archyvą. Įdiegta spausdinimo, skenavimo ir kopijavimo įranga Žemės ūkio ir Investicijų ir statybos skyriams. Socialinės paramos skyrius informavo, kad įsigijo 1 kompiuterį, 2 spausdintuvus ir 1 skenerį.

2 priemonė (kodas 01.02.02.) „Įdiegti strateginio planavimo sistemą“ .

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje nuo 2018 m. liepos 7 d. įdiegta strateginio planavimo sistema.

4 priemonė (kodas 01.02.04) „Savivaldybės biudžetinėse įstaigose dokumentai registruojami elektroninėje erdvėje“.

Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų dokumentų valdymas atliekamas dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Seniūnijos nurodė, kad naudoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą „Biudžetas VS“, Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą, Socialinės paramos – SPIS programą, Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ bei Elektroninio archyvo informacinę sistemą EAIS. Naudojant šias sistemas gerėja atliekamų darbų kokybė. Naudojant Finansų valdymo ir apskaitos sistemą „Biudžetas VS“, padidėja atliekamų operacijų greitis, sumažėja klaidų. Naudojant Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemą gyventojai atvykimo ir išvykimo deklaracijas gali pateikti ir neatvykdami į seniūniją (elektroniniu būdu). Naudojantis Socialinės paramos SPIS programa gyventojams mažiau bereikia pristatyti įvairių pažymų iš kitų įstaigų. Seniūnijų dokumentacijos planai, registrų sąrašai, ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašai, dokumentų naikinimo aktai su Tauragės apskrities archyvu derinami naudojantis EAIS.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau –Skyrius) informavo, kad gyventojai turi galimybę registruoti vaiko prašymą į ikimokyklinio ugdymo grupes interneto svetainėje www.silale.lt, švietimo įstaigoje arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Pranešimai apie vaiko priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigą siunčiami į gyventojų nurodytą elektroninį paštą, 50 procentų atsakymų dėl vaiko duomenų tikslinimo, perkėlimo į kitą darželį gyventojams pageidaujant siunčiami jų nurodytu elektroniniu paštu.

5 priemonė „Siekti, kad dokumentai „Sodrai“ būtų pasirašomi elektroniniu parašu ir siunčiami per pristatymo sistemą“.

Vykdydamas šią priemonę Buhalterinės apskaitos skyrius informavo, kad „Sodrai“ visos ataskaitos, pranešimai yra pasirašomi elektroniniu parašu ir siunčiama per e. pristatymo SODRA sistemą.

6 priemonė „Siekti, kad kuo daugiau savivaldybės siunčiamų dokumentų būtų siunčiami per e. pristatymo sistemą“.

Buhalterinės apskaitos skyrius nurodė, kad visi siunčiami dokumentai registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Mėnesinė pajamų mokesčių deklaracija, forma GPM313 teikiama per VMI EDS sistemą. Statistinė ataskaita, forma DA-01 (ketvirtinė), pateikiama per e. statistika sistemą. Pagal sudarytas viešųjų pirkimų sutartis PVM sąskaitos faktūros gaunamos per VĮ Registro centro informacinę sistemą „E sąskaita“. Teisės ir viešosios tvarkos skyrius nurodė, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. dokumentai teismui (ieškiniai, atsiliepinimai, prašymai) pasirašomi elektroniniu parašu, siunčiami ir gaunami per e. pristatymo sistemą. Valstybės, savivaldybės institucijoms raštai siunčiami per e. pristatymo sistemą, Savivaldybės seniūnijoms raštai siunčiami elektroniniu paštu per DVS „Kontora“. Socialinės paramos skyrius informavo, kad elektroniniu būdu prašymų gavo 163, elektroniniu būdu išsiuntė atsakymų – 163.

7 priemonė „Reguliariai peržiūrėti ir esant reikalui koreguoti administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir prašymų formas, atnaujintą informaciją skelbti savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos paslaugų kataloge“.

Personalo ir ūkio skyrius informavo, kad pagal šią priemonę kas ketvirtį elektroniniu būdu (per PASIS sistemą) teikiamos paslaugų suteikimo ataskaitos.

8 priemonė „Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas (Licencijų ir leidimo išdavimo proceso valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas)“.

Šios priemonės vykdytojai – Turto valdymo ir ekonomikos bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriai.

Turto valdymo ir ekonomikos skyrius informavo, kad per 2019 m. II pusmetį išdavė, papildė ir patikslino:

- 1 neterminuotą licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje (išduota);
- 2 neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje (licencijos išduotos ir atsakyta pareiškėjui per e. paslaugų portalą);
- 8 vienkartinės licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 proc. masiniuose renginiuose ir mugėse, vykusiose Šilalės mieste ir seniūnijose;
- 1 leidimą įmonei vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (išduota);

- 3 vežėjų pateiktų deklaracijų apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą duomenys suvesti į Licencijų informacinę sistemą (pagal galiojančius teisės aktus prilyginama išduotiems leidimams).

Įmonei, užsiimančiai automobilių transporto veikla, naudojantis Lietuvos vežėjų informacine sistema „Vektra“ (IS „Vektra“) per 2019 m. II pusmetį išduota 1 licencijos kopija transporto priemonėms vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi savivaldybės teritorijoje. Duomenys, reikalingi licencijos kopijos išdavimui, sutikrinti per VI „Regitra“. Apie visus leidimus (licencijas), išduotus naudojantis informacinėmis sistemomis, pareiškėjai papildomai informuojami elektroniniu paštu, pridedant leidimų (licencijų) skenuotas kopijas ir nuorodą į informacinę sistemą. Visi leidimai (licencijos) išduodami nepažeidžiant teisės aktuose numatytų išdavimo terminų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informavo, kad komercinių ir nekomercinių renginių Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose leidimų išdavimas vykdomas vadovaujantis Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T1-303. Per 2019 m. II pusmetį išduoti 28 leidimai. Leidimai išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Trumpiausias leidimo išdavimo terminas – ta pati darbo diena.

9 priemonė „Didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę“.

Civilinės metrikacijos skyrius informavo, kad įgyvendinant šią priemonę keliamas elektroninių paslaugų lygis naudojantis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS. Paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu, suteikiama galimybė gyventojams pateikti elektroninius prašymus internetu, Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojams per šią sistemą galima juos peržiūrėti, skirstyti ir vykdyti. Naudojantis MEPIS, sumažėjo gyventojų apsilankymų Civilinės metrikacijos skyriuje, nes visą informaciją apie paslaugos vykdymą pilietis gauna elektroniniu būdu. Atsiradus elektroniniam vaiko gimimo pažymėjimui, tėvai vaiko gimimą gali registruoti naudodamiesi informacine MEPIS sistema, jiems nebereikia atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių. Per 2019 m. II pusmetį naudojantis šia sistema gauta 16 prašymų. Atsiradus elektroniniam mediciniam mirties liudijimui, per 2019 m. II pusmetį 117 mirčių iš 124 buvo įregistruotos naudojantis informacine MEPIS sistema.

Savivaldybės interneto portale nuolat atnaujinama informacija ir atmintinės apie teikiamas administracines paslaugas ir valstybinės rinkliavos mokėjimo dydžius ir tvarką.

Apie Civilinės metrikacijos skyriaus veiklą kas mėnesį pateikiama statistika Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiama vietinėje spaudoje.

10 priemonė „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėje“.

Įgyvendindamos šią priemonę visos seniūnijos ir Administracijos skyriai informavo, kad raštinės dokumentų apskaita vedama dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Sistema suteikia galimybes tiksliau ir operatyviau tvarkyti dokumentų apskaitą. Seniūnijos ruošia bylų apskaitos dokumentų duomenis tolimesniam saugojimui ir derina su Tauragės apskrities archyvu per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS). Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos pagalba gyventojai išvykimo ar atvykimo deklaracijas seniūnijoms gali pateikti elektroniniu būdu, neatvykdami į seniūniją. Seniūnijų finansų valdymas vykdomas Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „Biudžetas VS“ ir internetine programa „Finnet“. Seniūnijų socialiniai darbuotojai naudojami Socialinės paramos – SPIS programa, gyventojams kreipiantis dėl socialinės paramos nebereikia pristatyti įvairių pažymų iš kitų įstaigų. Gyventojai SPIS programos pagalba gali ir patys tiesiogiai kreiptis dėl socialinių išmokų. Žemės ūkio specialistai naudojami Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro informacinė sistema, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinė sistema, Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinė sistema, jungiasi prie Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinio portalo, kur suteikiama informacija apie pasėlių administravimo eigą. Naudojant šias programas, gyventojams tvarkomi visi žemės ūkio bei gyvulių laikymo reikalai. Pasitelkus seniūnaičius ir bendruomenių pirmininkus, taip pat informacinėmis priemonėmis, gyventojai buvo nuolat informuojami apie seniūnijos veiklą, gyventojai buvo konsultuojami jiems rūpimais klausimais.

2019 metų II pusmetyje gyventojai kreipėsi į seniūnijas įvairiais klausimais: dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, genėjimo, dėl kelio sutvarkymo, dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, dėl eismo saugumo gerinimo, kitais klausimais. Seniūnijos tokio pobūdžio iš gyventojų gautus prašymus perduoda Savivaldybės administracijai. Taip pat neretai gyventojai kreipiasi į seniūnijas dėl įvairių prašymų perdavimo kitoms įstaigoms, pavyzdžiui: sutarčių dėl atliekų surinkimo konteinerių, pažymų dėl gyventojų skaičiaus pasikeitimo UAB TRATC, Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir kitais klausimais. Šiais atvejais seniūnijos yra kaip tarpininkės perduodant asmenų prašymus kitiems Administracijos struktūriniais padaliniais arba kitoms įstaigoms toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos, ir seniūnijų gyventojams nereikėjo prašymų siųsti ar vykti patiems į šias įstaigas.

12 priemonė „Siekti, kad savivaldybės rengiami dokumentai būtų derinami ir vizuojami elektronine forma“.

Teisės ir viešosios tvarkos skyrius informavo, kad įgyvendinant šią priemonę Administracijos direktoriaus įsakymai ir Savivaldybės mero potvarkiai rengiami elektroniniu būdu ir derinami per Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ rengiamųjų dokumentų modulį. Suderintus dokumentus Savivaldybės vadovai pasirašo elektroniniu parašu. Visi Administracijos direktoriaus įsakymai, Savivaldybės mero potvarkiai ir Tarybos sprendimai rengiami ir derinami

elektroniniu būdu. Tarybos nariams suteikti prisijungimai prie dokumentų valdymo sistemos „Kontora“, todėl jie su sprendimų projektais, Tarybos posėdžių ir komitetų posėdžių darbotvarkėmis susipažįsta prisijungę prie DVS, taip yra atsisakyta popierinių Tarybos sprendimų projektų ir sprendimų pateikimo Tarybos nariams.

13 priemonė „Vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį fiziniams ir juridiniams asmenims“.

Socialinės paramos skyrius informavo, kad įgyvendinant šią priemonę buvo atlikta dviejų Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų analizė. Atlikus analizę ir įvertinus peržiūrėtus teisės aktus perteklius nenustatytas ir pakeistų teisės aktų dėl administracinės naštos mažinimo nebuvo. Rengiant ir derinant naują teisės akto projektą yra įvertinamas administracinės naštos poveikis asmeniui; atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų nuostatas įvertinta 10 teisės aktų projektų.

14 priemonė „Specializuotų programų diegimas“.

Šios priemonės per 2019 metų II pusmetį Administracijos skyriai ir Seniūnijos nevykdė.

IŠVADA

Šilalės rajono savivaldybės taryba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos administracinės naštos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatą, 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-66 patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatė priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymą. Iš 14 priemonių 12 priemonių susijusios su administracinės naštos mažinimu.

Centralizuotas vidaus audito skyrius, įgyvendindamas Administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas, atliko vertinimą, kaip per 2019 metų II pusmetį vykdomos Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu. Nustatyta, kad visos priemonės, išskyrus vieną priemonę „Specializuotų programų diegimas“, vykdomos ir yra tęstinės, todėl jos vykdomos nuolat.