

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PER 2017 METŲ II PUSMETĮ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2018 m. sausio 31 d. Nr. A-3
Vilkaviškis

Audituojamasis subjektas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), kodas 188774441, buveinė – S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, LT-70147.

Vidaus audito atlikimo motyvas: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 metų veiklos planu.

Vidaus audito vykdytojai: Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Vilija Vyšniauskienė.

Vidaus audito atlikimo terminas: Vidaus auditas pradėtas 2017-12-05 ir baigtas 2018-01-08.

Audituojamasis laikotarpis: 2017 metų II pusmetis.

Vidaus audito apimtis: Vidaus audito metu buvo analizuota ir vertinta kaip Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai vykdė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo užduotis ir priemones per 2017 metų II pusmetį.

Vidaus audito tikslas: Įvertinti kaip įvykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-647 patvirtintame Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane patvirtintoje Savivaldybės valdymo programoje Nr. 10 numatyti uždaviniai ir priemonės.

Vidaus audito metodai: Vidaus auditas atliktas taikant analitines, tikrinimo, pokalbio su darbuotojais ir kitas vidaus audito procedūras, vadovaujantis vidaus audito programa.

Vertinimo kriterijai: Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimas Nr. B-TS-647 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, kiti teisės aktai.

I. TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą Nr. XI-2386. Šio įstatymo tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Vykdydama Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2017-02-24 sprendimu Nr. B-TS-647 patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą ir į jį įtraukė administracinės naštos mažinimo priemones 2017-2019 metams. Programos tikslui pasiekti patvirtinti 3 programos uždaviniai ir 12 priemonių minėtų uždavinių įgyvendinimui.

II. PASTEBĖJIMAI

Vidaus audito metu vertinta kaip per 2017 metų II pusmetį vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane patvirtinti administracinės naštos mažinimo uždaviniai ir priemonės, nustatyta:

1 Uždavinys. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslų.

Priemonė 1.1. „Panaikinti, sumažinti ar pagerinti esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius - 2017 metai – 1“, įvykdyta per 2017 metų I pusmetį.

Priemonė 1.2. „Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Parengtų arba modifikuotų administracinių paslaugų elektroninių prašymų skaičius - 2017 metai – 1“, per 2017 metų II pusmetį įgyvendinta.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintos administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijos, kuriose nustatyti bendrieji reikalavimai dėl Administracinių paslaugų identifikavimo, grupavimo, administracinės paslaugos teikimo aprašymo struktūros ir aprašymo rengimo, tvirtinimo, tvarkymo ir skelbimo.

Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis, Administracinių paslaugų teikimo aprašymai turi būti nuolat peržiūrimi ir tikslinami atsižvelgiant į institucijos veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus ar kitas aplinkybes. Administracinių paslaugų teikimo aprašymai skelbiami viešai institucijos interneto svetainėje.

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius pateikė informaciją, kad audituojamu laikotarpiu buvo modifikuotos ir pateiktos Bendrajam skyriui sekančios elektroninių prašymų formos:

išmoka vaikui; vienkartinė išmoka vaikui; vienkartinė išmoka neščiai moteriai; vienkartinė išmoka įsikurti; globos (rūpybos) išmoka; globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas; išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai; išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; laidojimo pašalpa; šalpos išmoka; tikslinė kompensacija; transporto išlaidų ir (arba) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.

Bendrasis skyrius pateikė informaciją, kad audituojamu laikotarpiu per Elektroninius valdžios vartus (epaslaugos.lt) elektroniniu būdu suteikta 18 paslaugų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintomis administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijomis, administracinių paslaugų teikimo aprašymai svetainėje www.lietuva.gov.lt skelbiami viešai, kai yra įvertinami PASIS nuostatų nustatyta tvarka. 2017 m. gruodžio 1 d. duomenimis, VRM pasirašė sutartį su rangovu dėl PASIS priežiūros ir vyksta paruošiamieji darbai dėl administracinių paslaugų aprašymų viešinimo PASIS sistemoje.

Priemonė 1.3. „Ieškoti galimybių dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais, siūlyti savivaldybės administracijai sudaryti paslaugų teikimo sutartis“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateiktų pasiūlymų skaičius – 2017 metai – 1. Priemonė ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius pateikė informaciją, kad nuo 2017 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai projekto įgyvendinimo ataskaitų pateikimas bei susirašinėjimas tarp institucijų vykdomas naudojantis Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniu portalu www.zumis.lt, atsisakant spausdintų dokumentų pateikimo.

Priemonė 1.4. „Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Išduotų leidimų ir

licencijų skaičius subjektams per 10 darbo dienų ir trumpesnę terminą – 2017 metai – 60“ įvykdyta pilnai. 2017 metais išduotų leidimų ir licencijų skaičius – 103.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius išdavė 44 leidimus ir licencijas per 10 darbo dienų ir trumpesnę terminą, iš jų:

Leidimai organizuoti renginį – 15 vnt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais – 25 vnt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 10 vnt.

Leidimai įrengti išorinę reklamą – 9 vnt.

Priemonė 1.5. „Neprašyti ūkio subjektų, fizinių asmenų pateikti duomenis, kuriuos galima gauti iš kitų viešojo administravimo subjektų“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Iš viešojo administravimo subjektų gautų duomenų apie ūkio subjektus ar fizinius asmenis skaičius – 2017 metai – 20“, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriuje išduodant licencijas ir leidimus, nereikalaujama ūkio subjektų, fizinių asmenų pateikti pažymas: iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), iš policijos, iš Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros). Iš minėtų įstaigų per 2017 metų antrą pusmetį gauta 70 pažymų.

Personalo skyrius nuo 2017 m. liepos 1 d. dokumentų į viešųjų ir biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų pareigas priėmimą vykdo vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (t. y. dokumentai nespausdinami ir neprašoma asmenų dokumentus pateikti asmeniškai Personalo skyriaus atsakingam valstybės tarnautojui). Per 2017 m. antrą pusmetį 63 pretendentai pateikė dokumentus dalyvauti konkursuose valstybės tarnautojų (iš jų – 50 pretendentų karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti ir 9 – pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti) bei 4 pretendentai - viešųjų ir biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų pareigoms užimti.

Civilinės metrikacijos skyriuje, bendradarbiaujant su kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriais, dokumentai klientams užsakomi ir elektroniniu paštu perduodami į Registrų centro Gyventojų registro departamento civilinės būklės duomenų tvarkymo skyrių. Esant galimybei gauti iš kitų įstaigų, registrų klientams reikalingus duomenis elektronine forma, nereikalaujama pristatyti dokumentų, kai šie duomenys yra įtraukti į Registrų centro Gyventojų registro departamento centrinę duomenų bazę (pvz. registruojant vaiko gimimą, nereikalaujama tėvų santuokos liudijimo, jei vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys yra įtraukti į Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazę, ištuokos liudijimo, jei vaiko tėvai išsituokę ir t.t.).

Siekiant klientams palengvinti administracinę naštą, prašymai įvairiems dokumentams priimami per MEPIS sistemą elektroniniu paštu (pvz. išduoti kartotinius liudijimus, įregistruoti kūdikio gimimą, santuoką, ištuoką ir kt.).

Skaitmenizavus melioracijos planinę medžiagą ir naudojantis ArcGIS programa iš asmenų nereikalaujama pristatyti žemės valdymo teisę įrodančių dokumentų. Naudojantis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, pirkimo – pardavimo sutartį užpildo Žemės ūkio skyriaus specialistas.

2 uždavinys. Užtikrinti administracinės naštos viešinimą ir stebėseną.

Priemonė 2.1. „Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto portale“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Rezultatų apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus – 2017 metai – 2“, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Priemonė 2.2. „Parengti informacinius pranešimus vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto portale, skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudojantis internetu, per

portalą „Verslo vartai“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Informaciniai pranešimai administracinės naštos mažinimo tema vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje“ - 2017 metai – 2, ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta dalinai. Informacinis pranešimas pavišintas 2017 m. gruodžio 19 d.

Priemonė 2.3. „Savivaldybės teisės aktus skelbti paieškos sistemoje „Infolex dokumentai“ bei Teisės aktų registre (TAR) pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Paskelbtų Tarybos sprendimų skaičius „Infolex“ 2017 metai – 280, paskelbtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius (TAR) 2017 metai – 27, paskelbtų Mero potvarkių skaičius (TAR) 2017 metai – 19“, ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta dalinai, neįgyvendinta pagal vertinimo kriterijų „paskelbtų Mero potvarkių skaičius (TAR) 2017 metai – 19“.

Per 2017 metus savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt esančioje paieškos sistemoje „Infolex dokumentai“ paskelbta 310 Savivaldybės Tarybos sprendimų, 3 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, 96 Administracijos direktoriaus įsakymai (už 2008–2010 metus). Teisės aktų registre (TAR) paskelbti 28 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, 144 Savivaldybės tarybos sprendimai, 1 Mero potvarkis.

Pažymėtina, kad teisės aktų viešinimo paslaugų teikimo sutartis su tiekėju UAB „Leksinova“ buvo pasirašyta tik 2017 m. spalio 4 d.

Priemonė 2.4. „Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Vertintų teisės aktų projektų skaičius - 2017 metai - 40“, ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – skyriai pateikė informaciją, kad rengiant naują teisės akto projektą (tarybos sprendimo projektą), projekto rengėjai atlieka administracinės naštos poveikio vertinimą.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius nurodė, kad ataskaitiniu laikotarpiu įvertino 27 savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Architektūros skyriuje įvertinti 5 savivaldybės tarybos sprendimų projektai, tačiau administracinės naštos mažinimui priimti teisės aktai įtakos neturėjo.

Priemonė 2.5. „Įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Įvertintų teisės aktų, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis metodikomis, skaičius - 2017 metai - 1“, ataskaitiniu laikotarpiu nevykdyta.

3. uždavinys. Atlikti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę.

Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (kartų per metus) – 2017 metai – 2 kartai“ ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – 14 skyrių ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikė nustatytais terminais.

Priemonė 3.2. „Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui (kartų per metus) – 2017 metai – 2 kartai“, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui.

III. IŠVADA

Atlikus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane patvirtintų administracinės naštos mažinimo uždavinių ir priemonių vykdymo vertinimą už 2017 metų II pusmetį nustatyta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai vykdo administracinės naštos mažinimo uždavinius ir priemones. Per ataskaitinį laikotarpį Priemonės 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.4., 3.1., 3.2. įvykdytos pilnai, Priemonės 2.2. ir 2.3. įvykdytos dalinai, Priemonė 2.5. nevykdyta.

IV. REKOMENDACIJA

1. Vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane patvirtintą Priemonę 2.2. „Parengti informacinius pranešimus vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto portale, skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudojantis internetu, per portalą „Verslo vartai“ ir Priemonę 2.5. „Įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas“ patvirtintais terminais ir apimtimi.

Rekomendacijos reikšmingumo lygis – vidutinis.

Pažymėtina, kad vidaus audito metu buvo geranoriškai reaguojama į vidaus auditorių pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl vidaus kontrolės gerinimo.

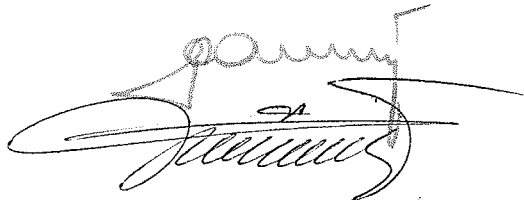
Savivaldybės administracijos Centralizuoto
vidaus audito skyriaus vedėja



Vilija Vyšniauskienė

SU VIDAUS AUDITO ATASKAITA
SUSIPAŽINAU:

Vilkaviškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius



Vitas Gavėnas

Bendrojo skyriaus vedėja



Dileta Kviesulaitienė

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir
vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas



Vitas Didžbalis