

**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ ADMINISTRACINĖS
NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PER 2018 METŲ I PUSMETĮ VYKDYMO
VERTINIMO VIDAUS AUDITO
ATASKAITA**

2018 m. rugsėjo 5 d. Nr. A-9
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 2018 metų veiklos planu.

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

Vidaus audito atlikimo terminas: Vidaus auditas pradėtas 2018-08-02, baigtas 2018-08-22.

Audituojamasis laikotarpis: 2018 metų I 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 2018 – 2020 metų strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo užduotis ir priemones per 2018 metų I pusmetį.

Vidaus audito tikslas: Įvertinti kaip įvykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B-TS-972 patvirtintame Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 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 2018-02-23 sprendimas Nr. B-TS-972 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 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 2018-02-23 sprendimu Nr. B-TS-972 patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą ir jį įtraukė administracinės naštos mažinimo priemones 2018-2020 metams. Programos tikslui pasiekti patvirtinti 3 programos uždaviniai ir 14 priemonių minėtų uždavinių įgyvendinimui.

II. PASTEBĖJIMAI

Vidaus audito metu vertinta kaip per 2018 metų I pusmetį vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane patvirtinti administracinės naštos mažinimo uždaviniai ir priemonės, nustatyta:

1 Uždavinys. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų 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 - 2018 metai – 1“, įvykdyta per 2018 metų I pusmetį, parengti ir patvirtinti 3 teisės aktai, mažinantys administracinę naštą.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius atliko teisės aktų analizę ir inicijavo teisės akto, kurio pagrindu pagerintas teisinis reguliavimas dėl administracinės naštos mažinimo, pakeitimą. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1166 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo sumažintas teikiamų dokumentų skaičius, nereikalaujant pateikti įmonės registravimo pažymėjimo originalo.

Bendrasis skyrius parengė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 10 įsakymu Nr. B-IV-494 buvo pakeista Dokumentų derinimo, tvirtinimo, vizavimo, pasirašymo, registravimo elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje tvarka.

Finansų ir biudžeto skyrius parengė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. B-IV-188 buvo pakeistos Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, Paraiškas lėšų gavimui įstaiga gali pateikti elektroniniu paštu, nereikia teikti popierinio varianto.

Priemonė 1.2. „Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų aprašymus ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Parengtų arba modifikuotų administracinių paslaugų elektroninių prašymų skaičius - 2018 metai – 1“, per 2018 metų I pusmetį vykdyta iš dalies, t. y. buvo vykdytas administracinių paslaugų aprašymų naujinimas, tačiau neužtikrintas jų viešas prieinamumas.

Administracinių paslaugų teikimą reglamentuoja LR Viešojo administravimo įstatymas, kurio 15 straipsnyje patvirtinta, kad viešojo administravimo subjektas turi sudaryti savo teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir, vadovaudamasis vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais šių paslaugų teikimą, patvirtinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Administracinių paslaugų teikimo aprašymai turi būti atnaujinti kartą per 3 mėnesius, atsižvelgiant į viešojo administravimo subjekto veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių šių paslaugų teikimą, pasikeitimus.

LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintas viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato viešųjų ir administracinių paslaugų identifikavimo, grupavimo, viešosios ir administracinės paslaugos teikimo aprašymo struktūros ir aprašymo rengimo, pildymo Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (PASIS) ir tvirtinimo bei skelbimo bendruosius reikalavimus.

Aprašo I skyriaus 4 punkte nustatyta, kad PASIS turi būti užpildyti visų institucijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymai. Administracinių paslaugų aprašymų pildymą organizuoja institucijos vadovas arba, jam pavedus, administracinės paslaugos vadovas. Užpildytas administracinės paslaugos aprašymas patikrinamas, patvirtinamas administracinės paslaugos vadovo (PASIS pažymima „pateikti tvirtinimui“) ir paskelbiamas jį patikrinus PASIS administratoriui.

Vidaus audito metu nustatyta, kad savivaldybės administracijoje nėra sukurta vidaus kontrolės sistema, užtikrinanti tinkamą Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pildymo ir kitų su administracinių paslaugų valdymu susijusių procedūrų organizavimo vykdymą.

Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijoje e. dokumentų ir e. paslaugų įgyvendinimo organizavimo funkcija, kartu su Informacinių technologijų skyriumi, numatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B-IV-1267 patvirtintame Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme, tačiau nebuvo pateiktas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriame būtų nustatyta ir patvirtinta Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pildymo organizavimo tvarka, kurioje būtų nustatyta, kas – Skyrių vedėjai, darbuotojai - turi organizuoti ir vykdyti Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pildymą ir kitas su administracinių paslaugų valdymu susijusias procedūras.

Vidaus audito metu buvo pateiktas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. B-IV-1331 „Dėl administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“. Patikrinus nustatyta, kad minėtas įsakymas yra keistinas, nes neatitinka dabartinės situacijos dėl pasikeitusios administracines paslaugas teikiančių Savivaldybės administracijos skyrių veiklos ir teisės aktų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, pasikeitimo.

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos skyrių pateikta informacija, per 2018 m. I pusmetį administracinių paslaugų aprašymus atnaujino ir perdavė Bendrajam skyriui:

Civilinės metrikacijos skyrius - 19 administracinių paslaugų aprašymus,

Socialinės paramos skyrius – 38 administracinių paslaugų aprašymus.

Kiti Savivaldybės administracijos skyriai teikė informaciją, kad administracinių paslaugų aprašymai atnaujinti nebuvo. Vidaus audito metu nebuvo pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais būtų patvirtinti per 2018 m. I pusmetį atnaujinti savivaldybės administracijos skyrių teikiamų administracinių paslaugų aprašymai.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymai svetainėje www.lietuva.gov.lt skelbiami viešai, kai yra įvertinami PASIS nuostatų nustatyta tvarka. Vidaus audito metu peržiūrėtas minėtoje svetainėje skelbiamų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas. Per 2018 metų I pusmetį svetainėje skelbiamų administracinių paslaugų aprašymai atnaujinti nebuvo. 2018 m. rugpjūčio 21 d. buvo atnaujinti 5 Bendrojo skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymai:

1. Archyvinių pažymų apie pajamas, darbo stažą ir kitus juridinius faktus išdavimas,
2. Likviduojamo/bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolimesniam saugojimui,
3. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš Savivaldybės tvarkomų archyvų,
4. Asmens skundo ar prašymo priėmimas ir nagrinėjimas,
5. Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais, tačiau nebuvo pateiktas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo minėti paslaugų aprašymai būtų patvirtinti.

Priemonė 1.3. „Ieškoti galimybių dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais, siūlyti savivaldybės administracijai sudaryti paslaugų teikimo sutartis“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateiktų pasiūlymų skaičius – 2018 metai – 1. Priemonė audituojamu laikotarpiu nevykdyta.

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 – 2018 metai – 60“ įvykdyta.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius per 2018 metų I pusmetį išdavė 67 leidimus ir licencijas per 10 darbo dienų ir trumpesnę terminą, iš jų:

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais – 3 vnt.

Vienkartinių licencijų – 31 vnt.

Leidimų organizuoti renginius – 21 vnt.

Leidimų įrengti išorinę reklamą – 12 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 – 2018 metai – 23“, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus specialistai, atlikdami finansinės paramos suteikimo pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo priemonę procedūras, pasitikrina www.registrucentras.lt svetainėje ar įmonė įregistruota.

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus specialistai iš asmenų, besikreipiančių paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti, nereikalaujama pateikti tam tikrų dokumentų. Duomenys gaunami iš valstybės registru (gyvenamosios vietos, mokesčių, nekilnojamojo turto ir kt.) gavus asmenų rašytinius sutikimus. Besikreipiantiems asmenims, nereikia papildomai pateikti šios informacijos.

Priemonė 1.6. „Skatinti e. pristatymo paslaugų naudojimą“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Išsiųstų dokumentų skaičius 2018 metai - 600“, audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Naudojantis e. pristatymo paslauga, dokumentai siunčiami klientams, turintiems e-dėžutes. Per 2018 m. I pusmetį naudojant e. pristatymo paslaugą, Savivaldybės administracijos skyriai išsiuntė 312 siuntų.

Priemonė 1.7. „Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Atnaujintų arba naujai įdiegtų informacinių sistemų skaičius 2018 metai – 1“, audituojamu laikotarpiu nevykdyta.

Pažymėtina, kad į Savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimu Nr. B-TS-647 patvirtintame Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane nepatvirtinti administracinės naštos mažinimo Priemonių 1.6 ir 1.7 vykdytojai.

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 – 2018 metai – 2“, audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita už 2017 m. II pusmetį Savivaldybės interneto portale www.vilkaviskis.lt skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ paskelbta 2018 m. vasario 12 d.

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“ - 2018 metai – 2, audituojamu laikotarpiu nevykdyta.

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“ 2018 metai – 250, paskelbtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius (TAR) 2018 metai – 30, paskelbtų Mero potvarkių skaičius (TAR) 2018 metai – 15“, audituojamu laikotarpiu įgyvendinta iš dalies. Priemonė neįgyvendinta pagal 2 vertinimo kriterijus:

„paskelbtų Mero potvarkių skaičius (TAR) 2018 metai – 15“;

„paskelbtų Tarybos sprendimų skaičius „Infolex“ 2018 metai – 250.

Per audituojamą laikotarpį Teisės aktų registre (TAR) paskelbta 110 norminių teisės aktų: 87 Savivaldybės tarybos sprendimai, 23 Administracijos direktoriaus įsakymai. „Infolex“ paskelbta: 227 Savivaldybės tarybos sprendimai, 1108 Administracijos direktoriaus įsakymai (už 2010 – 2017 metus), 7 Mero potvarkiai (už 2010 – 2017 metus).

Priemonė 2.4. „Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Vertintų naujų teisės aktų projektų skaičius - 2018 metai - 250“, audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – skyriai pateikė informaciją, kad rengiant naują savivaldybės tarybos sprendimo projektą, projekto rengėjai atlieka administracinės

naštos poveikio vertinimą. Per 2018 m. I pusmetį Savivaldybės administracijos skyriai vertino 101 parengto savivaldybės tarybos sprendimo projekto administracinės naštos poveikį.

Priemonė 2.5. „Įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Įvertintų teisės aktų, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis metodikomis, skaičius - 2018 metai - 0“, audituojamu laikotarpiu priemonė vykdyta.

Įvertinta, kaip sumažėjo administracinė našta Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybiniams organizacijoms, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B-IV-508 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2011-2018 metais rėmimo programos įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitus Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. B-IV-415 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2011-2018 metais rėmimo programos įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“ 10.3 punktą.

2018 m. vasario 26 d. Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims apskaičiavimo ataskaita Nr. 1 pateikta Centralizuotam vidaus audito skyriui.

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) – 2018 metai – 2 kartai“ audituojamu laikotarpiu vykdyta.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – 13 skyrių ir 4 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) – 2018 metai – 2 kartai“, audituojamu laikotarpiu vykdyta.

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

III. IŠVADOS

1. Atlikus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane patvirtintų administracinės naštos mažinimo uždavinių ir priemonių vykdymo vertinimą už 2018 metų I pusmetį nustatyta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai vykdo administracinės naštos mažinimo uždavinius ir priemones. Per 2018 metų I pusmetį Priemonės 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 vykdytos, Priemonės 1.2 ir 2.3 įvykdytos iš dalies, Priemonės 1.3, 1.7, 2.2 nevykdytos.

2. Administracinių paslaugų teikimą reglamentuoja LR Viešojo administravimo įstatymas, kurio 15 straipsnyje patvirtinta, kad viešojo administravimo subjektas turi sudaryti savo teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir, vadovaudamasis vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais šių paslaugų teikimą, patvirtinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus.

Vidaus audito metu nustatyta, kad nėra sukurta vidaus kontrolės sistema, užtikrinti tinkamą Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pildymo ir kitų su administracinių paslaugų valdymu susijusių procedūrų organizavimo vykdymą.

Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijoje e. dokumentų ir e. paslaugų įgyvendinimo organizavimo funkcija, kartu su Informacinių technologijų skyriumi, numatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B-IV-1267

patvirtintame Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme, tačiau nebuvo pateiktas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, patvirtinantis detalizuotą Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pildymo organizavimo tvarką, kurioje būtų numatyta, kas – Skyrių vedėjai, darbuotojai - turi organizuoti ir vykdyti Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pildymą ir kitas su administracinių paslaugų valdymu susijusias procedūras.

3. Vidaus audito metu pateiktas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. B-IV-1331 „Dėl administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ yra keistinas, nes neatitinka dabartinės situacijos dėl pasikeitusios administracines paslaugas teikiančių Savivaldybės administracijos skyrių veiklos ir teisės aktų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, pasikeitimo.

4. Administracinių paslaugų teikimo aprašymai svetainėje www.lietuva.gov.lt skelbiami viešai, kai yra įvertinami PASIS nuostatų nustatyta tvarka. Vidaus audito metu peržiūrėtas minėtoje svetainėje skelbiamų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas. Per 2018 metų I pusmetį svetainėje skelbiamų administracinių paslaugų aprašymai atnaujinti nebuvo. 2018 m. rugpjūčio 21 d. buvo atnaujinti 5 Bendrojo skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymai, tačiau nebuvo pateiktas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo minėti paslaugų aprašymai būtų patvirtinti.

IV. POAUDITINĖ VEIKLA

2018 m. sausio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano per 2017 metų II pusmetį vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. A-3 buvo pateikta 1 rekomendacija. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. B-IV-180 buvo patvirtintas aukščiau minėtoje vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame patvirtinta:

Rekomendacija.

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.

Priemonė rekomendacijos įgyvendinimui:

1. Parengti pranešimus apie teikiamas administracines paslaugas ir galimybę naudotis portalu „Verslo vartai“, jį paskelbti vietinėje spaudoje bei Savivaldybės interneto svetainėje (2 vnt.), patvirtintais terminais, t. y. iki 2018 m. gegužės 1 d.

2. Įvertinti administracinę naštą pagal vyriausybės patvirtintas metodikas (1 vnt.) patvirtintais terminais, t. y. iki 2018 m. birželio 1 d.

Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo:

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius, Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.

Įgyvendinimas.

1 priemonė neįgyvendinta. Patvirtintais terminais nebuvo parengti informaciniai pranešimai vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto portale, skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudojantis internetu, per portalą „Verslo vartai“

2 priemonė įgyvendinta. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius pagal LR Vyriausybės patvirtintas metodikas įvertino, kaip pasikeitė administracinė našta piliečiams ir kitiems asmenims Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B-IV-508 patvirtinus naujos redakcijos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo nuostatus, kuriais pakeisti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.

balandžio 14 d. įsakymu Nr. B-IV-415 patvirtinti Nevyriausybinų organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo nuostatai ir atsisakyta 10.3. punkte nustatyto reikalavimo pateikti „paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės (balanso) kopiją, patvirtintą organizacijos anspaudu ir vadovo bei finansininko parašais. Jeigu Paraiškos – projekto teikėjo finansiniai metai yra pasibaigę, tačiau metinė finansinė atskaitomybė teikiant Paraišką-projektą dar nėra patvirtinta, pateikiamas paskutinių finansinių metų balansas, pasirašytas organizacijos vadovo“.

V. REKOMENDACIJOS

1. Siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų pildymo ir kitų su administracinių paslaugų valdymu susijusių procedūrų organizavimo vykdymą, patvirtinti Administracinių paslaugų aprašymų pildymo, kitų su administracinių paslaugų valdymu susijusių procedūrų organizavimo tvarką.

Rekomendacijos reikšmingumo lygis – vidutinis.

2. Atsižvelgiant į pasikeitusią administracines paslaugas teikiančių Savivaldybės administracijos skyrių veiklą ir teisės aktų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, pasikeitimą, peržiūrėti ir įvertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. B-IV-1331 patvirtintą administracinių paslaugų sąrašą.

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