

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

**Vidaus auditas  
„ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO  
VERTINIMAS“  
Nr. CSVA3-3**

2018 m. rugpjūčio 13 d.  
Palanga

# 1. IŽANGINĖ DALIS

## 1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai

Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – CVAS) atliko 2018 metų skyriaus veiklos plane numatytą veiklos vidaus auditą. Į planą administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus auditas įtrauktas vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d. 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 vykdytojai

Vidaus auditą atliko – CVAS vedėja Rima Vainoraitė.

## 1.3. Vidaus audito trukmė

Vidaus audito atlikimo laikas 2018 m. liepos 25 d. – 2018 m. rugpjūčio 7 d.

## 1.4. Vidaus audito laikotarpis

2018 m. I pusmetis.

## 1.5. Vidaus audito apimtis

Vidaus auditas atliktas Palangos miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga (juridinio asmens kodas – 125196077). Tikrinta ir vertinta Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pateikta informacija dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau-Savivaldybė) 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano, papildančio Savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą, priemonių, kurių vykdymo terminas yra pasibaigęs 2018 m. I pusmetį ar kurias numatyta vykdyti visus 2018 m., vykdymo; atliktos pažangos, kaip Administracija įgyvendina 2017-12-27 vidaus audito „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ ataskaitoje Nr. CSVA3-2 pateiktą 1 neįgyvendintą rekomendaciją, stebėjimo procedūros, surašyta nustatytos formos pažyma apie pateiktos rekomendacijos įgyvendinimą.

## 1.6. Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą, vykdymą.

### 1.7. Vidaus audito metodai bei vertinimo kriterijai

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymais patvirtintais vidaus audito metodika, CVAS nuostatais, vedėjo pareigybės aprašymu, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais, auditoriaus profesinėmis žiniomis ir patirtimi.

Vertinimo kriterijai - Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Palangos miesto savivaldybės 2018-2020 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-4 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, pakeistas Tarybos 2018-05-31 sprendimu Nr. T2-114 „Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo“, Palangos miesto savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, patvirtintas Tarybos 2018-05-31 sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo“ 4 p., Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. T2-243 „Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas, patvirtintas Tarybos 2011-09-08 sprendimu Nr. T2-154 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeistas Tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T2-304 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-154 pakeitimo“, Savivaldybės institucijų sudarytų sutarčių šalių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo tvarka, patvirtinta Administracijos direktoriaus 2005-02-24 įsakymu Nr. (4.1)-A1-127 „Dėl Savivaldybės institucijų sudarytų sutarčių šalių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo tvarkos patvirtinimo“, pakeista 2010-06-22 įsakymu Nr. A1-457 „Dėl Direktorius 2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. (4.1)-A1-127 pakeitimo“, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymas Nr. 1V-644 „Dėl viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeistas 2017-07-11 įsakymu Nr. 1V-497 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1V-644 „Dėl administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016-04-08 įsakymu Nr. 1V-272 „Dėl viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos steigimo ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

Vidaus auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus įrodymus vidaus audito tikslui pasiekti. Dokumentus vidaus audito procedūroms atlikti pateikė audituotų struktūrinių padalinių atsakingi darbuotojai, gauti pasinaudojant vidaus administravimui skirta kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistema „Kontora“, taikyti dokumentų vertinimo, tikrinimo, pokalbių metodai (procedūros), laikytasi prielaidos, kad visi pateikti ir surinkti dokumentai (struktūrinių padalinių pateikta informacija) yra teisingi, išsamūs ir galutiniai.

## 2. DĖSTOMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu reglamentuotos administracinės naštos mažinimo proceso savivaldybėse organizavimo, viešinimo ir vykdymo kontrolės procedūros.

Savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-4 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, į jo Bendrosios programos (Nr. 1) 4.1.2.2 priemonę įtraukiant rodiklį, susijusį su administracinės naštos mažinimu fiziniams ir juridiniams asmenims. Vidaus audito 2018-05-04 ataskaitoje Nr. CVVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ CVAS teikė pastebėjimus dėl minėto rodiklio sudarymo (analogiškai, nurodytiems 2017-12-27 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-2), t.y. atkreipė dėmesį, kad sudarant Savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimo kriterijus (rodiklius) (kaip ir 2017–2019 m. periodu) nesivadovauta Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikoje numatytais jų sudarymo principais. Rekomendacija dėl Savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano, iš jų ir vertinimo kriterijų (rodiklių,) tikslinimo papildomai nebuvo teikiama, nes Administracijos direktoriaus 2018-03-07 įsakymu Nr. A2-34 „Dėl pavedimo ir priemokos nustatymo Indrei Gudavičienei“ atsakingam už koordinavimą specialistui jau buvo pavesta atlikti peržiūrą, t.y. parengti Savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano administracinės naštos mažinimo priemones ir jų įgyvendinimo planą Savivaldybėje.

### **2.1. Pažangos Administracijai įgyvendinant 2017-12-27 vidaus audito „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ ataskaitoje Nr. CSVA3-2 Administracijai pateiktą neįgyvendintą rekomendaciją vertinimas**

Tarybos 2018-05-31 sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo“ 3 ir 4 p. atitinkamai pakeisti Bendrosios programos (Nr. 1) priemonės 4.1.2.2 „Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra“ rodikliai, išbraukant rodiklį (jo paaikškinimą), susijusį su administracinės naštos mažinimu fiziniams ir juridiniams asmenims, ir patvirtintas strateginį veiklos planą papildantis Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, kuriame numatytos priemonės, jų įgyvendinimo terminai, vykdytojai, priemonių vykdymo vertinimo kriterijai (rekomendacija 4.2 įgyvendinta).

### **2.2. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimas**

Vidaus audito metu tikrinta ir vertinta Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus 2018-07-13 raštu Nr. JPS-46 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ (priemonių vykdytojų papildomai elektroniniu paštu) pateikta informacija dėl Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano, papildančio Savivaldybės 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, priemonių, kurių vykdymo terminas yra pasibaigęs 2018 m. I pusmetį ar kurias numatyta vykdyti visus 2018 m., vykdymo (7 priemonių iš 10, išskyrus 1.2, 1.6 ir 3.3 priemones) siekiant nustatyti, ar priemonės įvykdytos tinkamai vertinant pagal numatytus vertinimo rodiklius (kriterijus), t.y. ar pasiektos plane numatytos vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmės, ar laikomasi plane nustatytų įvykdymo terminų; papildomai - ar užtikrinama 2 sutarčių dėl registrų duomenų gavimo vykdymo kontrolė (atsakingo už sutarties vykdymą asmens skyrimas; kontrolės procedūrų, susijusių su 2 registrų duomenų gavimu sutartyse numatytiems tikslams (funkcijoms atlikti), suteikiant prieigas vykdymas; numatytų Savivaldybės institucijų sudarytų sutarčių šalių įsipareigojimų vykdymo patikrinimų vykdymas; numatytos informacijos apie visų sutarčių vykdymo rezultatus registravimo kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ procedūros vykdymas); ar 2 administracinių paslaugų aprašymai atnaujinti pagal Viešųjų ir

administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo reikalavimus pasikeitus teisės aktams (procedūroms); ar paskirti atsakingi asmenys už duomenų Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau -PASIS) pildymą ir pildymo kontrolę (koordinavimą), teisė dirbti su konkrečia PASIS elektronine informacija suteikiama konkrečiam PASIS naudotojui (kiekvieno PASIS naudotojo identifikavimo procedūros vykdymas).

Pastebėjimai dėl 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano, papildančio Savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą, priemonių, kurių vykdymo terminas yra pasibaigęs 2018 m. I pusmetį ar kurias numatyta vykdyti visus 2018 m., vykdymo pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

**Informacija apie Savivaldybės strateginį veiklos planą 2018-2020 m. papildančio Palangos miesto savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonių vykdymą 2018 m. I pusem.**

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas/ Vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vidaus auditoriaus pastebėjimai dėl priemonės vykdymo
<b>1. Mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius.</b>				
1. 1.	Sutarčių dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais peržiūrėjimas, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmens nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų.			<i>Įvykdyta.</i>

		2018-06-15 Juridinis ir personalo skyrius	1.1. Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutarties papildymas ir naujų vartotojų nustatymas Civilinės metrikacijos skyriuje.	<p><b>1.1-įvykdyta.</b></p> <p>Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenų vartotojų sąrašas papildytas kaip ir numatyta 2006-03-24 Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutarties Nr. DT-NTR-615/06/20-PS (su pakeitimu – 2009-03-03 susitarimas dėl sutarties pakeitimo Nr. DT-NTR-615/06-1/7-PS) 4.2.4 p. Administracijai pateikus prašymą raštu VĮ Registrų centrui, tačiau CVAS atkreipė dėmesį, kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neįvykdžius dar Administracijos direktoriaus 2010-06-22 įsakymo Nr. A1-457 „Dėl direktoriaus 2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. (4.10)-A1-127 pakeitimo“ 3 p. nepaskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo;</li> <li>- nepaskyrus už sutarties vykdymą atsakingo asmens prašymus raštu dėl vartotojų sąrašo pakeitimo (papildymo) kiekvienu atveju rengia vis kitas valstybės tarnautojas (paprastai suinteresuotas turėti prieigą pats ar skyriuje);</li> <li>- nesilaikant minėtos sutarties 4.2.2 p. įsipareigojimo dėl duomenų teikimo sąlygų ir vidinės naudojimo tvarkos, numatytos sutarties priedu užtikrinimo (žr. vartotojų priskyrimą duomenų apsaugos klasėms pagal 3.1 p. numatytų funkcijų vykdymą) prieigą prie Nekilnojamojo turto registro duomenų atskirais atvejais prašoma suteikti (suteikiama) Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutarties 3.1 p. nenumatytoms funkcijoms vykdyti, pvz.,</li> </ul> <div data-bbox="913 518 2161 635" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Civilinės metrikacijos skyriaus valstybės tarnautojui prieiga suteikta vykdyti funkciją, susijusią su gyvenamosios vietos deklaravimo administracinės paslaugos teikimu (sutikrinimui pareiškėjų nebeprašoma pateikti nekilnojamojo turto registro išrašo pagal nurodyto turto adresą).</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagal sutarties 4.2.4 p. nuostatas dėl nekilnojamojo turto registro duomenų sutarties 3 priedo vartotojų sąrašo pakeitimo kaip neatskiriamos sutarties dalies nepateiktas 3 priedo sąrašas su pakeitimais, t.y. galutinis Nekilnojamojo turto registro duomenų vartotojų sąrašas (raštai vienoje vietoje nekaupiami, siunčiant – kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ nenurodomas ryšys su Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutartimi ar pan.). Peržiūrėjus vartotojų veiksmų suvestines, pateikiamas kartu su PVM sąskaitomis faktūromis už 2017 m. ir 2018 m. sausio-birželio mėn., nustatyta atvejų, pvz., Šventosios seniūnijoje, kada naudojamosi nebedirbančio darbuotojo prieiga.</li> </ul> <p>Be to, Administracijoje <u>nevykdomas</u> Palangos miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2011-09-08 sprendimu Nr. T2-154 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34 p. numatytas <u>Savivaldybės institucijų sudarytų sutarčių šalių įsipareigojimų vykdymo patikrinimas</u> (du kartus per metus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka). Pagal Savivaldybės institucijų sudarytų sutarčių šalių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo tvarkos, patvirtintos Administracijos direktoriaus 2005-02-24 įsakymu Nr. (4.1)-A1-127 „Dėl Savivaldybės institucijų sudarytų sutarčių šalių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ (su pakeitimais), 1.1 ir 3 p. patikrinimus kasmet sausio 15 d. ir liepos 15 d. atlieka Juridinis ir personalo skyrius <u>pagal struktūrinių padalinių, atsakingų už sutarties vykdymą, pateiktas ketvirtines ataskaitas, kuriose turi būti nurodyta sutarties data, iki ataskaitos pateikimo dienos įvykdyti įsipareigojimai, dokumentai, pagrindžiantys įvykdymo faktą (darbų priėmimo aktai ir pan. (forma nepatvirtinta), kita reikalinga informacija.</u></p> <p>Patikrinus nustatyta, kad faktiškai ketvirtinės ataskaitos Juridiniam ir personalo skyriui neteikiamos (atitinkamai neperduodamos ir Bendrajam skyriui Administracijos direktoriaus 2010-06-22 įsakymo Nr. A1-457 „Dėl direktoriaus 2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. (4.10)-A1-127 pakeitimo“ 3 p. numatyta kontrolės procedūrai vykdyti – jų registravimui kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“), o tik 2 skyriai Bendrajam skyriui kartą metuose teikia informaciją apie sutarčių, už kurių vykdymą atsakingi, vykdymą (1 skyrius) ar projekto įvykdymo ataskaitų kopijas, priėmimo perdavimo aktus (kopijas) (1 skyrius), dar vienas – epizodiškai; 2 skyriai</p>
--	--	--	---	---

				<p>atitinkamą informaciją Bendrajam skyriui teikė 2014 m. ir 2015 m. Skyriams kaip numatyta neteikiant ketvirtinių ataskaitų (nesant kitų informavimo apie sutarčių vykdymą procedūrų) informacija apie visų sutarčių vykdymo rezultatus neregistruojama kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, neišnaudojamos šios sistemos galimybės administruojant sutartis.</p>
		2018-06-30 Juridinis ir personalo skyrius	1.2. Gyventojų registro duomenų teikimo sutarties papildymas ir naujų vartotojų nustatymas Švietimo skyriuje.	<p><b>1.2-įvykdyta.</b> Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vartotojų sąrašas papildytas kaip ir numatyta 2016-02-29 Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo sutarties Nr. GR-888/33-K, 15.7 p. Administracijai pateikus informaciją raštu VĮ Registrų centrui, tačiau CVAS atkreipė dėmesį, kad:</p> <p>-už sutarties vykdymą atsakingas asmuo nekoordinuoja (nedalyvauja) pagal sutarties 15.7 p. teikiant informaciją paslaugos teikėjui apie duomenų vartotojų pasikeitimus, galutinį vartotojų sąrašą pateikė tik gavęs raštu informaciją iš VĮ Registrų centras. Iš pateiktos informacijos matyti, kad sąrašas keistas 2 kartus, o prieigą prie Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų kaip Administracijos darbuotojai tebeturi 2 faktiškai nedirbantys (atitinkamai nuo 2017-05-24 ir nuo 2016-08-11 iki 2019-10-22 imtinai) Statybos ir Socialinės rūpybos skyrių darbuotojai, t.y. sąrašas nekeičiamas pasikeitus darbuotojams, jiems nevykdant funkcijų. Peržiūrėjus vartotojų veiksmų suvestines, pateikiamas kartu su PVM sąskaitomis faktūromis už 2017 m. ir 2018 m. sausio-birželio mėn., prisijungimo minėtų valstybės tarnautojų vardu atvejų nenustatyta.</p> <p>-nesilaikant minėtos sutarties 15.1 p. įsipareigojimo dėl duomenų naudojimo tik minėtos sutarties 4 p. numatytam duomenų teikimo ir naudojimo tikslui įgyvendinti prieigą prie Gyventojų registro duomenų atskirais atvejais prašoma suteikti (suteikiama) Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo sutarties 4 p. nenumatytiems tikslams, pvz.,</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Švietimo skyriaus valstybės tarnautojui prieiga suteikta vykdant centralizuotą mokinių priėmimą į bendrojo lavinimo mokyklas (sitikrinimui pareiškėjų nebeprašoma pateikti pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą).</p> </div> <p>Be to, pasikeitus teisės aktams tikslintini ir sutarties 3 p. numatyti duomenų gavimo juridiniai pagrindai (3.1 p.- nuo 2017-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodeksas; 3.2 p.- nuo 2018-07-16 nebėra Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 5 p; 3.8p – nebegalioja nuo 2017-01-01 STR 1.12.08:2010).</p>
1.3.	Privalomų pateikti dokumentų skaičiaus mažinimas, norint gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Palangos viešosiose vietose.			<p><b>Įvykdyta iš dalies.</b> (žr. 3.2 vertinimo kriterijų).</p>
		2018-06-01 Rinkliavų skyrius	3.1. Parengtas tarybos sprendimas, kuriuo bus nustatyta tvarka dėl leidimo	<p><b>3.1-įvykdyta.</b> (žr. Tarybos 2018-03-29 sprendimą Nr. T2-71 „Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo ir papildymo“; Administracijos direktoriaus 2018-05-04 įsakymą Nr. A1-568 „Dėl direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-49 pakeitimo“).</p> <p><b>Rinkliavų skyrius 2018-07-31 elektroniniu paštu informavo</b>, kad 2018 m. I pusmetyje pagal naują tvarką išduotas 1 leidimas 2018-05-25 miesto šventės „Myliu Palangą 2018“ organizatoriui, kuris prieš išduodant leidimą</p>

			prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo (1 vnt.) šventės organizatoriui, kuris surinktą vietinę rinkliavą iš asmenų, dalyvaujančių miesto šventėje, sumokės į Palangos miesto savivaldybės biudžeto sąskaitą.	prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose į Savivaldybės biudžetą sumokėjo 11180 eurų vietinės rinkliavos, surinktos iš prekyautojų.
		2018-07-01 Juridinis ir personalo skyrius	3.2. Parengtas administracijos direktoriaus įsakymas dėl prekybos ar paslaugų teikimo laikinų įrenginių ar statinių derinimo bei leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo.	<b>3.2-nustatytais terminais neįvykdyta</b> (pagal Juridinio ir personalo skyriaus pateiktą informaciją <b>įgyvendinimas tęsiamas</b> ).
1.4.	Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose bei leidimų važiuoti Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išdavimo paslaugos perkėlimas į el. erdvę.	Nuo priemonės patvirtinimo / Rinkliavų skyrius	Paslaugos perkėlimas į el. erdvę	<b>Įvykdyta.</b> Juridinis ir personalo skyrius 2018-07-13 raštu Nr. JPS-46 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ informavo, kad priemonė įvykdyta. <b>Rinkliavų skyrius 2018-07-31 elektroniniu paštu papildomai nurodė</b> , kad 2018 m. I pusmetyje elektroninėmis priemonėmis išduota atitinkamai leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytoje viešosiose vietose ir leidimų važiuoti Savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone 295 iš 493 (59,8 proc. išduotų leidimų) ir 6 iš 6 (100 proc. išduotų leidimų) (teikiant administracines paslaugas naudotasi fizinių ir juridinių asmenų prašymuose nurodytais elektroniniais pašto adresais). CVAS atkreipė dėmesį, kad: - Lietuvos paslaugų kataloge skelbiami 2 administracinės paslaugos „Leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose“ aprašymai (paslaugos kodas PAS5211 – atnaujinta 2017-03-27 ir PAS394-atnaujinta 2014-09-23), neatnaujinti pasikeitus Savivaldybės vidaus teisės aktams (žr. Tarybos 2017-03-30 sprendimą Nr. T2-88 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytoje viešosiose vietose“, Tarybos 2018-

				<p>03-29 sprendimą Nr. T2-71 „Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo ir papildymo“, Administracijos direktoriaus 2018-05-04 įsakymą Nr. A1-568 „Dėl direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-49 pakeitimo“, neatnaujintas aprašymas ir Savivaldybės interneto svetainėje (galima ir nuoroda į PASIS);</p> <p>- nepatvirtintas leidimų važiuoti Savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas (Savivaldybės interneto svetainėje neskelbiamas; nėra nuorodos į PASIS). Lietuvos paslaugų kataloge skelbiamas administracinės paslaugos „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) Palangos miesto gatvėmis išdavimas“ (paslaugos kodas PAS3841) paskutinį kartą atnaujintas 2014-09-23, t.y. neatnaujintas Tarybai 2015-03-26 sprendimu Nr. T2-99 „Dėl leidimų važiuoti Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinus naują tvarkos aprašą (kita prašymo forma, teisės aktai ir kt.);</p> <p>- nenumatytos administracinių paslaugų aprašymų atnaujinimo PASIS, paslaugų stebėsenos rodiklių pildymo PASIS vidaus procedūros (atsakingi asmenys, priežiūros (koordinavimo) procedūros ir kt.). Patikrinus nustatyta, kad prisijungimo vardas ir slaptažodis paskelbti vidaus tinkle My computer/ Sprendimai/ Kita informacija/ Administracinių paslaugų įkėlimas/ Slaptažodžiai PASIS, dėl ko, CVAS nuomone, yra rizika dėl saugaus PASIS elektroninės informacijos teikimo užtikrinimo (teisė dirbti su konkrečia PASIS elektronine informacija nesuteikiama konkrečiam PASIS naudotojui, dėl ko kiekvienas PASIS naudotojas neidentifikuojamas slaptažodžiu). CVAS nuomone, prieigų skaičius turėtų priklausyti nuo Savivaldybės pasirinkto duomenų teikimo į PASIS organizavimo modelio (teisės aktuose numatytus duomenis į sistemą surinkęs kelias vienas asmuo (jį pavaduojantys) ar kiekvienos administracinės paslaugos teikimo vadovas kartu taikant priežiūros (koordinavimo) procedūras).</p>
1.5.	Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD) elektroninėje erdvėje.	Nuo priemonės patvirtinimo / Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Paslaugos perkėlimas į el. erdvę	<p><b>Įvykdyta.</b></p> <p>Savivaldybės teritorijoje pradėta naudoti viešoji Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninė paslauga (toliau – TOPD). <b>Pagal Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2018-07-27 pateiktą informaciją</b> per Lietuvos erdvinės informacijos portalą <a href="http://www.geoportal.lt">www.geoportal.lt</a> (valdytojas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, tvarkytojas VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS centras“) 2018 m. I pusm. suderinti visi 670 stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planai (100 proc. suderintų planų).</p>
<b>2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją</b>				
2.1.	Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.	Pusmečiams pasibaigus / Centralizuotas vidaus audito skyrius	Paskelbta informacija	<p><b>Įvykdyta.</b></p> <p>Vidaus audito ataskaita skelbiama <a href="http://www.palanga.lt/Veikla/Administracinės_naštos_mažinimas">www.palanga.lt/Veikla/Administracinės naštos mažinimas</a>.</p>

### 3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė

3.1.	Pateikti informaciją Palangos miesto savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą.	Pusmečiams pasibaigus / Juridinis ir personalo skyrius	Pateikta priemonių vykdymo ataskaita	<b>Įvykdyta.</b> Informacija pateikta Juridinio ir personalo skyriaus 2018-07-13 raštu Nr. JPD-754 „Dėl S-46 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“.
3.2.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui	Pusmečiams pasibaigus / Centralizuotas vidaus audito skyrius	Pateiktas priemonių vykdymo vertinimas	<b>Įvykdyta.</b> Atliktas 2018 m. skyriaus veiklos plane numatytas vidaus auditas, pagal teisės aktų reikalavimus vidaus audito ataskaitos projektas ir galutinė ataskaita teikiama Administracijos direktoriui.

## 2. IŠVADOS

1. Įgyvendinta 4.2 rekomendacija, pateikta 2017-12-27 vidaus audito „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ ataskaitoje Nr. CSVA3-2 (žr. ataskaitos 2.1 dalį).
2. **Nustatytais terminais pagal numatytus vertinimo rodiklius (kriterijus) įvykdytos 6 iš 7 audituotų Savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonių**, tačiau vykdant priemones ne visais atvejais užtikrinama tinkama sutarčių dėl registrų duomenų gavimo vykdymo kontrolė (žr. lentelės pastebėjimus dėl 1.1 priemonės vykdymo); 2 administracinių paslaugų aprašymai neatnaujinti pagal Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo reikalavimus pasikeitus teisės aktams (procedūroms)<sup>1</sup>; nesant paskirtų atsakingų asmenų už duomenų Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau -PISIS) pildymą ir pildymo kontrolę (koordinavimą) teisė dirbti su konkrečia PASIS elektronine informacija nesuteikiama konkrečiam PASIS naudotojui (duomenų saugumo užtikrinimas)(žr. lentelės pastebėjimus dėl 1.4 priemonės vykdymo).
3. **Savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano 1.3 priemonė „Privalomų pateikti dokumentų skaičiaus mažinimas, norint gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Palangos viešosiose vietose“ įvykdyta iš dalies**, nes nustatytu terminu iki 2018-07-01 neįvykdytas 3.2 vertinimo kriterijus (nepasiekta reikšmė), t.y. neparengtas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl prekybos ar paslaugų teikimo laikinų įrenginių ar statinių derinimo bei leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pagal Juridinio ir personalo skyriaus pateiktą informaciją priemonės vykdymas tęsiamas, dėl ko rekomendacija papildomai neteikiama (žr. lentelės pastebėjimus dėl 1.3 priemonės vykdymo).
4. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad Savivaldybės strateginį veiklos planą 2018-2020 m. papildančio Palangos miesto savivaldybės 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės 2018 m. I pusm. vykdomos, tačiau 1 iš jų tik iš dalies. Dauguma rizikų vykdant 2020 metų administracinių paslaugų teikimo aprašymų atnaujinimu ir viešinu, duomenų saugumu, valdymo yra neatitikimų teisės aktų reikalavimams, vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamos įtakos įstaigos veiklos rezultatams, **todėl vidaus kontrolė vertinama patenkinamai**.

## 3. REKOMENDACIJOS

- 3.1. Numatyti priemones Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo sutarčių vykdymo kontrolei užtikrinti (atsakingo asmens už Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutarties vykdymą paskyrimas; vartotojų sąrašų atsižvelgiant į funkcijas (tikslus), darbuotojų pasikeitimus peržiūra, pakeitimų įforminimas dokumentais, sutarčių esant reikalui keitimas; Savivaldybės institucijų sudarytų sutarčių šalių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo procedūrų peržiūra ir vykdymas; sutarčių vykdymo rezultatų registravimas kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir kt.).
- 3.2. Numatyti priemones duomenų saugumui užtikrinti teisę dirbti su konkrečia PASIS elektronine informacija suteikiant konkrečiam PASIS naudotojui (teikiamų administracinių paslaugų sąrašo peržiūra, administracinių paslaugų aprašymų atnaujinimas; atsakingų asmenų už paslaugų aprašymų atnaujinimą ir teikimą, paslaugų stebėsenos rodiklių teikimą į PASIS skyrimas, atnaujinimo ir teikimo kontrolės (koordinavimo) procedūrų nustatymas, viešinio Savivaldybės interneto svetainėje procedūrų peržiūra ir kt.).

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

R. Vainoraitė

Rima Vainoraitė

<sup>1</sup> žr. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 str. 2 d. reikalavimą