

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO PROCESUOSE, FUNKCIJŲ IR ĮGALIOJIMŲ VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA (GALUTINĖ)

2024 m. birželio 26 d. Nr. VD-4029(37.4)

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Išvados:

1. Atliekant vidaus auditą išanalizuota SLD išdavimo reglamentavimas valstybiniame lygmenyje ir savivaldybėje galiojanti tvarka. Remiantis kitų savivaldybių gerąja patirtimi (Vilniaus miesto, Panevėžio miesto, Kauno rajono ir Kėdainių rajono) vidaus auditorės nuomone, būtina patobulinti SLD išdavimo tvarką. AUŽ skyriui būtina parengti vidaus dokumentą, kuris detalizuotų SLD išdavimo tvarką. Šiame tvarkos apraše būtų aiškiai nustatyti sprendimų priėmimo principai, kriterijai, procedūros, įvardinti SLD išdavimo procese sprendimus priimančys subjektai, apibrėžti jų įgaliojimai bei kompetencija ir pan.

2. Atliekant vidaus auditą nenustatyta viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų. Nusišalinimų nebuvo. Kiekvienas valstybės tarnautojas yra atsakingas už viešųjų ir privačių interesų nebuvimo užtikrinimą ir jų deklaravimą.

3. Surinkus žodinius ir rašytinius AUŽS darbuotojų pastebėjimus, vidaus auditorė atkreipė dėmesį, kad SLD išdavimo procese nėra užtikrinamas kultūros paveldo objektų ir savalaikis lietaus (paviršinių) nuotekų surinkimo tinklų derinimas. Šis derinimas galėtų atsirasti tame pačiame etape, kuomet išsiunčiama derinimui atsakingoms institucijoms.

4. Vidaus auditorė, vertindama AMSA darbuotojų, dalyvaujančių SLD išdavimo ir panaikinimo procesuose, funkcijų ir įgaliojimų vykdymą, susipažino su darbuotojų pareigybių aprašymais, įgaliojimus suteikiančiais dokumentais (direktorius įsakymais, mero potvarkiais). Nustatyti neatitiktumai, kuriuos būtina patikslinti: nurodyti pavadojančią asmenį, patikslinti pareigybės aprašymo pavadinimą – antraštę.

5. Vidaus audito metu vertinta ar visais atvejais yra užtikrinta, kad darbuotojai statinių projektų tikrinimą atlieka savo kompetencijos ribose, t. y. ar vykdo priskirtas SLD išdavimo funkcijas savo vardu. AUŽS informavo, kad leidimą išduoti gali tik tas asmuo, kurį priskiria prašymą nagrinėjantis asmuo ir kuriam Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija suteikia tokias pareigas. Dėl kiekvienų pareigų suteikimo kiekvienas darbuotojas kreipiasi asmeniškai. Įvertinus šią informaciją, galima daryti prielaidą, kad darbuotojai, prisijungdami prie IS „Infostatyba“, negali atlikti derinimų vienas už kitą.

6. Atliekant vidaus auditą buvo tikrinama pateikta informacija Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt skiltyje „Statyba, žemėtvarka ir urbanistika“. Skyrelyje „Statybą leidžiantys dokumentai“ yra nurodytos visos išduodamų statybą leidžiančių dokumentų rūšys. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad visos sukeltos aktyvios nuorodos turėtų būti aktyvios. Šiuo metu gyventojas suradęs jam reikalingą informaciją, negali pateikti prašymo el. būdu (nuoroda nėra aktyvi). Tikrinant interneto svetainėje esančią informaciją buvo patikrintas „Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)“, tačiau prašymo formos nuoroda nebuvo aktyvi. Vidaus

auditorės nuomone, reikėtų nuolat tikrinti ir atnaujinti aktualią informaciją savivaldybės interneto svetainėje skyrelyje „Statybą leidžiantys dokumentai“.

Rekomendacijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui:

1. Parengti SLD išdavimo tvarkos aprašą, kuriame būtų aiškiai nustatyta sprendimų priėmimo principai, kriterijai, procedūros, įvardinti SLD išdavimo procese sprendimus priimančiosios subjektai, apibrėžti jų įgaliojimai bei kompetencija ir pan. (aukšto reikšmingumo rekomendacija).

2. Peržiūrėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-14 įsakyme Nr. DV-613 „Dėl įgaliojimo tikrinti projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams“ minimiems darbuotojams priskirtas funkcijas ir kompetencijas, jų atitiktį galiojantiems teisės aktams. Patikslinti 1.2 papunktį, nes Arūnas Grigaitis jau nebedirba. Taip pat būtina patikslinti direktoriaus įsakymo 1.4 papunktį, nurodyti pavaduojantį asmenį (vidutinio reikšmingumo rekomendacija).

3. Peržiūrėti procesus ir užtikrinti, kad būtų savalaikis ir tinkamas už kultūros paveldo objektų ar kitų specifinių sričių atsakingų darbuotojų statybos projektų IS „Infostatyba“ derinimas prieš išduodant statybos leidimą (aukšto reikšmingumo rekomendacija).

4. Siūloma nuolat tikrinti ir atnaujinti aktualią informaciją savivaldybės interneto svetainėje skyrelyje „Statybą leidžiantys dokumentai“ (vidutinio reikšmingumo rekomendacija).

Rekomendacijos Miesto ūkio skyriui:

1. Patikslinti Daivos Miglinienės (MŪS vedėjo pavaduotojos (savivaldybės vyriausiosios inžinierės) pareigybės aprašymo pavadinimą – antraštę (savivaldybės interneto svetainėje alytus.lt darbuotojų kontaktų skelbiamoje skiltyje), taip pat direktoriaus įsakymu paskirti ją pavaduojantį asmenį (vidutinio reikšmingumo rekomendacija).

2. Peržiūrėti procesus ir užtikrinti, kad būtų savalaikis ir tinkamas už kultūros paveldo objektų ar kitų specifinių sričių atsakingų darbuotojų statybos projektų IS „Infostatyba“ derinimas prieš išduodant statybos leidimą (aukšto reikšmingumo rekomendacija).