



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

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (8 315) 55 197, faks. (8 315) 55 191,
el. p. auditas@alytus.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2017 M. I
PUSMETĮ VERTINIMO
VIDAUS AUDITO ATASKAITA (GALUTINĖ)**

2017 m. liepos 12 d. Nr. VA-6-(37.5)

Vidaus auditą atliko

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vedėja Rimutė Jučienė

Vidaus audito pradžia 2017-06-23

Vidaus audito pabaiga 2017-07-12

Vidaus audito ataskaitos gavėjai:

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti
administracijos direktoriaus pareigas Silvija Peštenienė,
Vidaus administravimo skyriaus vedėjas Giedrius Šimas

I. IŽANGINĖ DALIS

Audituojamas subjektas, vidaus audito tema

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. Vidaus audito tema – Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2017 m. I pusmetį vertinimas.

Vidaus audito atlikimo motyvai

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2017 m. I pusmetį vertinimas atliktas vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo¹ nuostatomis, Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planu, suderintu su administracijos direktoriumi, Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planu².

Vidaus audito tikslas

Vidaus audito metu įvertinti, ar savivaldybėje 2017 m. I pusmetį buvo vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme nustatytus reikalavimus, Alytaus miesto savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 01 strateginį tikslą – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą, Alytaus miesto savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą² ir administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-220 patvirtintą Rekomendacijų, pateiktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2016 m. II pusmetį vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-1-(37.5), įgyvendinimo priemonių planą³.

Vidaus audito apimtis

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas 2017 m. I pusmetį.

Vidaus audito vykdytojai

Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Rimutė Jučienė.

Vidaus audito metodika ir procedūros

Vidaus auditas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vyriausybės patvirtintais pavyzdiniais Vidaus audito nuostatais, finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika, savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais ir Vidaus audito metodika, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus audito atlikimą bei audituojamą temą.

Audito įrodymai gauti taikant informacijos rinkimo, pokalbių, skaičiavimo, lyginimo, duomenų tikrinimo ir kitas procedūras. Analizuota savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje bei internetinėje erdvėje viešai prieinama su vidaus audito tema ir tikslu susijusi informacija. Atliekant vidaus auditą laikytasi prielaidos, kad savivaldybės valstybės tarnautojų pateikti dokumentai, duomenys ir kita informacija teisinga, patikima ir atitinka tuos duomenis, iš kurių sudaryta ar parengta. Ataskaitoje minimi atskiri dokumentai kaip priedai yra saugomi skyriaus byloje Nr. 37.12 „CSVAS atliktų vidaus auditų darbo dokumentai“, kitus minimus dokumentus galima rasti Alytaus miesto savivaldybės portalo www.alytus.lt atskiruose pagal veiklos sritis skyriuose.

¹Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija)

²Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ priedas – Alytaus miesto savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas

³Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-23 įsakymas Nr. DV-220 „Dėl Rekomendacijų, pateiktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2016 m. II pusmetį vertinimo 2017-02-02 vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-1-(37.5), įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“

Vertinimo kriterijai ir apribojimai

Vertinimo kriterijais pasirinkti vidaus audito ataskaitoje minimi valstybinio lygmens ir vidaus teisės aktai, reglamentuojantys administracinės naštos mažinimo priemonių rengimą, įtraukimą į veiklos planus, administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, kontrolę, priemonių vykdymo vertinimo atlikimą, informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą paskelbimą bei teisės aktuose minėtų nuostatų laikymosi užtikrinimą.

Savivaldybės strateginio tikslo (01) ir administracinės naštos mažinimo kriterijų, numatytų Alytaus miesto savivaldybės strateginiame 2017–2019 m. veiklos plane ir susijusių su audituojama tema, įvykdymą vertinsime pasibaigus kalendoriniams metams už visą ataskaitinį laikotarpį.

II. DĖSTOMOJI DALIS

1. Administracinės naštos mažinimo priemonių teisinis reguliavimas ir kontrolės aplinka

Lietuvos Respublikos Seimo priimto Administracinės naštos mažinimo įstatymo⁴ tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Administracinės naštos mažinimo įstatymas įvardija devynias taikytinas administracinės naštos mažinimo priemones⁵ ir aštuonis šių priemonių taikymo principus⁶.

Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatos⁷ įpareigoja savivaldybes rengti administracinės naštos mažinimo priemones, jas įtraukti į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti strateginius veiklos planus, atlikti jų vykdymo vertinimą ir savivaldybės interneto svetainėje pateikti informaciją apie minėtų priemonių vykdymą.

Alytaus miesto savivaldybės strateginio 2016–2018 m. veiklos plano priede buvo patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės 2016–2017 m. administracinės naštos mažinimo priemonės. Minėtame plane numatytų priemonių vykdymo 2016 m. II pusmetį vertinimas buvo atliktas 2017 m. pradžioje ir parengta 2017-02-02 vidaus audito ataskaita Nr. VA-1-(37.5) bei pateiktos rekomendacijos. Pateiktų rekomendacijų pagrindu buvo parengtas ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas⁸, kuriame buvo numatytos 5 priemonės. Šių priemonių įgyvendinimo būklė 2017-07-07 pateikiama lentelėje.

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendac. įgyv. terminas	Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą
Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos aprašą (patvirtintas 2015-12-31 įsakymu Nr. DV-1065) ir jame įrašyti nuostatą, kad projektų rengėjai privalo įvertinti projektų sukeltą administracinę naštą asmenims ir verslui, o Teisės skyriaus vedėjas ir specialistai, vizuodami teisės aktų projektus, kuriuose numatomi nauji ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai asmenims, įvertina juos pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytus administracinės naštos mažinimo principus.	2017-06-01	Įgyvendinta. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-05 įsakymas Nr. DV-826 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymo Nr. DV-1065 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

⁴Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija)

⁵Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija) 3 straipsnis

⁶Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija) 4 straipsnis

⁷Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386 (2013-11-07 įstatymo Nr. XII-580 redakcija), 6–7 straipsniai

⁸Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-23 įsakymas Nr. DV-220 „Dėl Rekomendacijų, pateiktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo 2017-02-02 vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-1-(37.5), įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“

Įpareigoti padalinius (sukurti užduotis VLIS „Avilyš“), kurie teikia administracines paslaugas per informacines sistemas ir/arba jas administruoja, analizuoti, rinkti, kaupti ir sisteminti duomenis apie Alytaus miesto savivaldybėje teikiamas administracines paslaugas, iš jų elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, ir kas pusmetį pateikti išsamią informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojai S. Peštenienei, atsakingai už administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo kontrolę	2017-07-10 2018-01-10	Įgyvendinama. I pusmetį atitinkamą informaciją rinko ir analizavo Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. II pusmečio duomenims rinkti, analizuoti, sisteminti ir pateikti VLIS „Avilyš“ yra suformuota užduotis.
Organizuoti administracinių paslaugų gavėjų apklausą apie savivaldybės administracijos teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, prieinamumą, informatyvumą ir jų poreikį. Parengti apklausos anketą Paviešinti apklausos anketą portale www.alytus.lt Apibendrinti apklausos rezultatus	2017 m. II ketv. 2017 m. IV ketv.	Dalinai įgyvendinta. Siekdama sužinoti miestiečių nuomonę - kaip jie vertina įvairių socialinio gyvenimo sričių Alytuje bei gyventojų aptarnavimo savivaldybėje lygį, Alytaus miesto savivaldybė užsakė gyventojų nuomonės tyrimą. Tyrime, kurį 2017 metų gegužės mėnesį atliko UAB „Spinter tyrimai“, dalyvavo 305 respondentai. Jame buvo vertinama kultūros ir sporto įstaigų ar renginių prieinamumas, įvairovė ir kokybė, švietimo įstaigų ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybė, socialinių paslaugų, pavyzdžiui pašalpų skyrimo, konsultavimo kokybė. Atskirai buvo vertinamos ir savivaldybės tarnautojų teikiamos paslaugos. Apibendrinti tyrimo rezultatai specialia metodika išreikšti vartotojų patenkinimo indeksais. Bendras patenkinimo savivaldybės teikiamomis paslaugomis indeksas siekia 74 proc. ir tai reiškia nuosaikiai gerą vertinimą. Panašiai įvertintos penkios pasirinktos kategorijos – kultūros, sporto, socialinės, švietimo ir administracijos teikiamos paslaugos (aptarnavimas vieno langelio principu, prašymų ir skundų nagrinėjimas, leidimų, licencijų išdavimas ir kita). <u>Elektroninių paslaugų prieinamumas ir kokybė įvertinti 81 proc.</u>
Nuolat atnaujinti portale www.alytus.lt pateiktą informaciją apie administracines ir elektronines paslaugas, jų teikėjus ir vadovus, paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus	Taisyklėse ⁹ nustatyta tvarka ir terminais	Vykdoma, informacija atnaujinama, atsakingi – struktūrinių padalinių, teikiančių administracines paslaugas, vadovai.
Atnaujinti Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisykles, patvirtintas administracijos direktoriaus 2016-04-25 įsakymu Nr. DV-365	2017 m. II ketvirtis	Įgyvendinta. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-10 įsakymu Nr. DV-466 patvirtintos naujos Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisykles.

Įgyvendinant Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas ir Savivaldybės veiklos programos (26) strateginį tikslą – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą Alytaus miesto savivaldybėje yra planuojamos ir įgyvendinamos. Iš lentelės matyti, kad įvertinus 2016 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių rezultatus ir pateikus rekomendacijas joms įgyvendinti, buvo parengtas ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas planas, kuriame numatytos priemonės yra įgyvendintos ar įgyvendinamos. Į parengtą Alytaus miesto savivaldybės strateginį 2017–2019 m. veiklos planą įtraukta administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo 26.01.05 uždavinio priemonė 26.01.05.01 – „vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones“. 2017 m. siekiama nuosekliai užtikrinti, kad kuo daugiau paslaugų (dokumentų formų) būtų perkelta į elektroninę erdvę, užtikrinti gyventojų informuotumą, gerinti aptarnavimo kokybę, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir iš naujo nagrinėti savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius procesą, siekiant atsakyti perteklinės informacijos pateikimo.

Išvada. Savivaldybės administracijoje kontrolės aplinka yra pakankama, kad būtų užtikrintas nuoseklus administracinės naštos mažinimo proceso planavimo, vykdymo ir kontrolės organizavimas.

⁹Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-10 įsakymas Nr. DV-466 „Dėl Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisyklių tvirtinimo“

2. Alytaus miesto savivaldybės 2016–2017 m. administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymas 2017 m. I pusmetį

Centralizuotas vidaus audito skyrius 2017-06-22 raštu Nr. VD-1363 (6.39) „Dėl vidaus audito atlikimo“ kreipėsi į programų koordinatorius, struktūrinių padalinių vadovus ir į struktūrinių padalinių sudėtį neįeinančius valstybės tarnautojus pagal kompetenciją iki 2017-07-03 pateikti minėtam skyriui objektyvią ir išsamią informaciją apie kiekvienos Alytaus miesto savivaldybės 2016–2017 m. administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės vykdymą per 2017 m. I pusmetį. Gauta informacija, savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje bei internetinėje erdvėje viešai prieinama su vidaus audito tema ir tikslu susijusi bei VLIS „Avilys“ reikalinga informacija išanalizuota, apibendrinta ir įvertinta pagal kiekvieną administracinės naštos mažinimo priemonę.

1.1 priemonė. Atlikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose nustatyti informacijos pateikimo įpareigojimai asmeniui, analizę, įvertinti įpareigojimų būtinumą ir siūlyti perteklinius įpareigojimus keisti ar panaikinti.

1.6 priemonė. Siekiant sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojams, išnagrinėti projektų finansavimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir atsisakyti prievolės pateikti įstaigos, įmonės, asociacijos registravimo pažymėjimo, paramos gavėjo statusą patvirtinančio dokumento kopijas, nes ši informacija skelbiama viešai prieinamose duomenų bazėse.

Siekiant tinkamai įgyvendinti 1.1 ir 1.6 priemones, VLIS sistemoje „Avilys“ visiems struktūriniams padaliniais ir į struktūrinių padalinių sudėtį neįeinantiems valstybės tarnautojams buvo suformuluota užduotis iki 2017-06-01 peržiūrėti ir išnagrinėti teisės aktus, išleistus 2011–2016 m., ir, esant reikalui, juos pakeisti, atsisakant juose nustatytos prievolės pateikti įstaigos, įmonės, asociacijos registravimo pažymėjimo, paramos gavėjo statusą patvirtinančio dokumento kopijas, nes ši informacija yra skelbiama viešai prieinamose duomenų bazėse.

Dauguma skyrių, pateikusių informaciją, atsakė, kad 2011–2016 m. priimtų ir jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, kuriuose būtų numatyti pertekliniai informacijos pateikimo įpareigojimai, nenustatė. Civilinės metrikacijos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių atžvilgiu tokių teisės aktų nebuvo, jų veiklą reglamentuoja valstybinio lygmens teisės aktai.

Socialinės paramos skyrius informavo, kad peržiūrėjo ~ 10 savivaldybės tarybos sprendimų, iš jų ir 2009-02-13 sprendimą T-42¹⁰, kurio 7 punktą dėl perteklinių reikalavimų pakeistas savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu T-215¹¹.

Vidaus administravimo skyriaus valstybės tarnautojai, vizuodami administracinės paslaugos ETS7 aprašymą, pastebėjo perteklinius įpareigojimus ir pasiūlė, teikiant šią paslaugą, atsisakyti reikalauti socialinės įmonės statusą patvirtinančio dokumento, nes ši informacija yra viešai prieinama.

Vyriausiojo specialisto kalbos tvarkytojo pastebėjimu, Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo¹² 7.6 punkte nustatyta, kad sutarties projektą būtina derinti su kalbos tvarkytoju, kai sudaromos sutartys su kitomis savivaldybėmis ar užsienio valstybių institucijomis. Manytina, kad 7.6 punktas teksta suformuluotas netinkamai. Praktiškai labai reti sutarčių su kitomis savivaldybėmis ar užsienio valstybių institucijomis rengimo atvejai. Dažniausiai valstybės tarnautojai pageidauja konsultuotis dėl ūkinių, prekių ir paslaugų pirkimo, biudžeto lėšų panaudojimo ir pan. sutarčių kalbos. Minėto tvarkos aprašo 7.7 punkte nustatyta, kad sutarties projektą būtina derinti su savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriumi, kai sutartis sudaroma po viešųjų pirkimų procedūrų. Tačiau Alytaus miesto savivaldybės

¹⁰Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-02-13 sprendimas Nr. T-42¹⁰ „Dėl maitinimo organizavimo paslaugos teikimo taisyklių tvirtinimo“

¹¹Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimas Nr. T-207¹¹ „Dėl maitinimo organizavimo paslaugos teikimo taisyklių tvirtinimo pakeitimo“

¹²Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimas Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“

administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo¹³ 22 punkte nustatyta, kad pirkimo dokumentų projektai (pasirašyti administracijos skyriaus vadovo ir rengėjo), teikiami komisijai, turi būti pasirašytinai suderinti su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju ir specialistu, o sutarties projektas – su kalbos tvarkytoju, savivaldybės administracijos Teisės skyriaus specialistu, atitinkamo administracijos skyriaus vedėju. Vadinasi, sutarties projektą reikia derinti iki viešojo pirkimo, o ne po jo, kaip nustatyta Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 7.7 punkte. Kalbos tvarkytojo ir vidaus auditorių nuomone, tikslinga parengti ne tik naujos redakcijos sutarčių rengimo tvarkos teisės aktą, bet ir atitinkamai sugrupuotas sutarčių formas. Tai sudarytų galimybę efektyviau dirbti.

Atsižvelgus į administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2016 m. II pusmečio vertinimo ataskaitoje pateiktą pastebėjimą, kad yra galimybė sumokėtą vietinę rinkliavą patikrinti, nereikalaujant iš mokėtojo pateikti mokėjimo dokumento, bei pasiūlius tinkamai išanalizuoti ir įvertinti su vietinės rinkliavos sumokėjimu susijusius teisės aktus, iš jų ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimą Nr. T-307, Turto valdymo ir verslo skyrius parengė, o Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 1 punktu patvirtino Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklės, o ankstesnis sprendimas, kuriuo buvo patvirtintos tokios taisyklės, minėto sprendimo 2 punktu neteko galios.

Išvada. Priemonės buvo ir yra vykdomos.

1.2 priemonė. Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims ir verslui.

Priemonė yra įgyvendinama vizuojant naujus teisės aktų projektus. Dauguma pateikusiųjų informaciją atsakė, kad 2017 m. I pusmetį tokių teisės aktų nerengė ir nevizavo.

Vyr. specialistas kalbos tvarkytojas VLIS „Avilyš“ 2017 m. I pusmetį redagavo ir vizavo teisės aktų projektų kalbą, tačiau, jo nuomone, nebuvo projektų, susijusių su administracinės naštos poveikiu asmenims ir verslui.

Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas vizavo kitų padalinių parengtus administracinių paslaugų teikimo aprašymus, vertino juose nustatytą įpareigojimų būtinumą. Atsižvelgus į vidaus auditorių rekomendacijas buvo panaikinti šie pertekliniai įpareigojimai:

1. Administracinės paslaugos „Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui“ aprašyme atsisakyta prievolės pateikti socialinės įmonės statusą patvirtinančio dokumento (pažymėjimo) nuorašą, nes ši informacija skelbiama viešai portale www.ldb.lt.

2. Derinant Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo projektą, kurio sprendimu Nr. T-250 buvo patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniems menininkams atrankos konkurso nuostatai, pasiūlyta dokumentų pateikimo tvarkoje numatyti paraiškų pateikimą elektroniniu būdu. Tai ir buvo atlikta.

Turto valdymo ir verslo skyriaus buvo parengti ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 posėdyje patvirtinti du aprašai¹⁴, kurie vidaus auditorių nuomone, administracinės naštos poveikiu asmenims ir verslui nevertinti, t. y. toks vertinimas raštu nėra įformintas. Tačiau teisės aktų projektus rengiantys valstybės tarnautojai, atsižvelgdami į anksčiau suformuluotas užduotis ir jų įvykdymo rezultatus, stengiasi neįrašyti dokumentų, kurie yra viešai prieinami, į prašomų pateikti dokumentų sąrašą. Tikėtina, kad pakeitus Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos aprašą¹⁵ ir jame įrašius

¹³ Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-18 įsakymas Nr. DV-236 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

¹⁴ Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimas Nr. T-203 „Dėl Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškos atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2017-05-25 sprendimas Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui patvirtinimo“

¹⁵ Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-05 įsakymas Nr. DV-826 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymo Nr. DV-1065 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

nuostatą, kad projektų rengėjai privalo įvertinti projektų sukeliama administracinę naštą asmenims ir verslui pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytus administracinės naštos mažinimo principus, priemonės vykdymas 2017 II pusmetį bus užtikrintas visa apimtimi.

Išvada. Priemonė vykdoma, tačiau jos vykdymo procedūros raštu neįforminamos.

1.3 priemonė. Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas.

Skyriai, teikiantys paslaugas, išduodami licencijas ar leidimus informavo, kad paslaugos buvo atliekamos per trumpesnę laiką nei yra nustatytas terminas paslaugų aprašymuose.

Vidaus administravimo skyrius 2017 m. I pusmetį išdavė 259 leidimus laidoti. Išdavimo terminas 1 diena. Visi leidimai išduoti tuojau pat, kai pateikiami visi reikiami dokumentai.

Laidojimo pašalpų prašymai tenkinami pirmumo tvarka ir į informacinę sistemą „Avilys“ stengiamasi juo įkelti per 0,5 val. nuo dokumentų pateikimo.

Miesto ūkis per 2017 m. I pusmetį išdavė 88 leidimus vykdyti kasinėjimo darbus. Tokių leidimų išdavimo terminas 5 darbo dienos, tačiau leidimai vidutiniškai buvo išduodami per 1 darbo dieną. Taip pat šis skyrius išdavė 18 leidimų su ženklu „P“ (rezervuota). Leidimų išdavimo terminas 20 darbo dienų, faktiškai leidimai buvo išduodami per 1-2 darbo dienas.

Turto valdymo ir verslo skyrius 2017 m I pusmetį išdavė 67 vienkartinės licencijas prekybai alkoholiu, 3 nuolatinės alkoholio licencijas ir 1 tabako licenciją. Vienkartinį licencijų išdavimo terminas yra 30 dienų, vidutiniškai licencija buvo išduodama per 2-3 darbo dienas. Tabako ir alkoholio nuolatinėms licencijoms išduoti yra 30 dienų, o skyrius jas vidutiniškai išduoda per 10 dienų. Per 2017 m. I pusmetį buvo išduota 25 leidimai taksi veikeliai ir 314 leidimų prekybai viešose vietose. Taksi leidimai turi būti išduoti per 30 dienų, o skyrius išduodavo per 3-5 darbo dienas, prekybos leidimai turi būti išduoti per 30 dienų, o buvo išduodami per 2-3 darbo dienas.

Kultūros skyrius 2017 m. I pusmetį gavo 43 prašymus ir administravo 40 leidimų organizuoti renginius išdavimą. Visi leidimai buvo išduoti per optimaliai trumpiausią laiką. Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių¹⁶ 18 punktą nurodo, kad renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki renginio organizavimo dienos pateikia nustatytos formos prašymą, 23 punktą – leidimas išduodamas ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki renginio. Tačiau ~ 2/3 prašymų teikėjų pateikia prašymus vėliau nustatyto termino (pvz. prašymas pateikiamas 1–6 d. iki renginio). Dėl to kai kuriais atvejais nėra galimybių išduoti leidimus laiku.

2017 m. I pusmetį Aplinkos apsaugos skyrius išrašė 268 leidimus saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Leidimų išdavimo terminas iki 20 dienų, vidutiniškai leidimai buvo išduodami per 7–8 kalendorines dienas.

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius 2017m. I pusmetį išorinei reklamai įrengti išdavė 125 leidimus. Terminas teisės aktų nustatyta tvarka numatytas 20 dienų, leidimai buvo išduodami dažniausiai per trumpesnę laiką, nelaukiant termino pabaigos, esant tinkamai pateiktiems dokumentams. Taip pat skyrius 2017 m. I pusmetį išdavė 179 statybos leidžiančius dokumentus, kurie buvo išduodami informaciniame sistemoje „Infostatyba“ per trumpesnę nei leistiną terminą.

Išvada. Priemonė buvo vykdoma, leidimai ir licencijos buvo išduodami anksčiau nei yra nustatytas paslaugos suteikimo terminas.

1.4 priemonė. Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį.

Elektroninių paslaugų lygio kėlimas vykdomas atsižvelgiant į informacinių sistemų plėtros pranešimus, www.epaslaugos.lt portale identifikuotą paslaugos interaktyvumo lygį pagal kiekvieną paslaugą ir paslaugos teikėją, Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Registrų centro informacinių sistemų pasikeitimus bei technines galimybes.

¹⁶Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymas Nr. DV-942 „Dėl renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“

Vidaus administravimo skyriaus teikiamų paslaugų brandos lygis nebuvo keltas, nes negauta informacinių sistemų plėtros informacinių pranešimų.

Civilinės metrikacijos skyrius iki 2017-01-01 CMS teikė 20 elektroninių metrikacijos III brandos lygio paslaugų per MEPIS (metrikacijos elektroninių paslaugų informacinė sistema). Per „Elektroninius valdžios vartus“ adresu www.epaslaugos.lt teikiamos 2 elektroninės IV brandos lygio gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje ir išvykstant iš Lietuvos paslaugos. Asmenims elektroniniu būdu deklaruojant gyvenamąją vietą Lietuvoje ar išvykimą iš Lietuvos, duomenys į Gyventojų registrą įrašomi tiesiogiai. Pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos projektą sukurtos ir teikiamos 2 elektroninės IV brandos lygio paslaugos: pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas ir pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.

Per 2017 m. I pusmetį buvo pakeltas 7 civilinės metrikacijos paslaugų brandos lygis. Asmens mirties registravimas, santuokos nutraukimo registravimas, įvaikinimo registravimas, tėvystės pripažinimo registravimas, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą vykdomi be asmens kreipimosi ir atvykimo į Civilinės metrikacijos skyrių. Gimimas gali būti registruojamas asmeniui kreipiantis per MEPIS, neatvykstant į Civilinės metrikacijos skyrių.

Socialinės paramos skyrius pagal ketvirtą brandos lygį (visiškas interaktyvumas) teikia 31 elektroninę paslaugą. Kadangi tai aukščiausias brandos lygis, todėl paslaugų lygis nebuvo pakeltas.

Kultūros skyrius teikia 4 brandos lygio KS1 paslaugą – Leidimų organizuoti renginius išdavimas. KS2 paslaugą – Konsultacijų ir informacijos teikimas kultūros klausimais (Suteikiama informacija (raštu, telefonu, žodžiu).

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius 4 brandos lygiu Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugą galėjo vykdyti ir 2016 m., tačiau paslaugos elektroniniu būdu užsakymas ir suteikimas naujo skyriaus darbuotojo pastangomis pradėtas vykdyti 2017 m.

Alytaus miesto savivaldybėje yra galimybė didelę dalį paslaugų teikti 3 ir 4 brandos lygiais, tik būtina tokias paslaugas populiarinti, numatyti nuolatinę paslaugų aprašymų peržiūrą ir duomenų patikslinimą ne tik dėl brandos lygio, bet ir dėl teisės aktų galiojimo, paslaugos teikėjo, paslaugos vadovo pasikeitimo ir kita.

Išvada. Elektroninių paslaugų lygis keliamas atsižvelgiant į informacinių sistemų plėtros informacinius pranešimus, www.epaslaugos.lt portale identifikuotą paslaugos interaktyvumo lygį pagal kiekvieną paslaugą ir paslaugos teikėją, Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Registrų centro, SPIS, MEPIS ir kitų informacinių sistemų pasikeitimus bei technines galimybes.

1.5 priemonė. Optimizuoti administracinių paslaugų teikimo procesus, kad paslaugos būtų susietos pagal gyvenimo įvykius.

Administracinių paslaugų tiekimo procesų optimizavimas numatytas pagal poreikį. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Vidaus administravimo skyrius ir kiti struktūriniai padaliniai, teikiantys administracines paslaugas.

Po 2017-01-01 pasikeitus teisės aktams asmenims nebereikia kreiptis į Civilinės metrikacijos įstaigą dėl asmens mirties, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, nustatymo ar nuginčijimo registravimo, dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą.

Socialinės paramos skyrius informavo, kad bendradarbiaujant su Informacinių ir ryšių technologijų, Vidaus administravimo ir Buhalterinės apskaitos skyriais tvarkant gyventojų dokumentus bei gaunant prašymus dėl laidojimo pašalpos bei vienkartinės išmokos gimus vaikui, vieno langelio principu (vienoje vietoje) buvo priimti 286 prašymai išmokėti laidojimo pašalpą ir prašymai išmokėti slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją ir/ar šalpos išmoką jų gavėjus laidojantiems asmenims, taip pat priimti 159 prašymai išmokai gimus vaikui.

Vidaus administravimo skyriuje sukurta nauja paslauga – Pažymų apie asmens palaikų palaidojimo vietą išdavimas. Paslaugą teikia vieno langelio principu asmenis aptarnaujantys Vidaus administravimo skyriaus specialistai, todėl pažymą gauti tapo patogiau, ženkliai sutrumpėjo jos išdavimo laikas. Dažniausiai tokios pažymos reikalingos iš kitų valstybių į artimojo laidotuves trumpam atvykusiems asmenims, todėl labai svarbus jos išdavimo terminas. Iki šiol pažymas išduodavo Miesto ūkio skyrius, todėl užtrukdavo paslaugos dokumentų perdavimas.

Vaikų teisių apsaugos skyrius ir toliau teikia paslaugas - Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose teikimo (VTAS 4) ir Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose teikimo (VTAS5) išdavimą. Nors paslaugos užsakyti el. būdu nėra galimybės, tačiau paslaugos gavėjui sutinkant, nereikia ateiti į skyrių. Skyrius parengia ugdymo įstaigoms rekomendacijas, gavęs raštą iš VŠĮ Alytaus socialinių paslaugų centro, kuriame nurodoma kokią ugdymo įstaigą lanko vaikas iš soc. rizikos šeimos. Parengta rekomendacija el. paštu pateikiama ugdymo įstaigai. I pusmetį išduotos tik 5 rekomendacijos. Tačiau didžioji dalis jų išduodama prieš arba prasidėjus mokslo metams (rugpjūčio – rugsėjo mėn.).

Institucijos ir toliau sistemingai bendradarbiauja keisdamosi turima informacija ir duomenimis elektroninio ryšio priemonėmis, yra sukurtos tam tikros duomenų bazės, taip pat savivaldybei suteikta galimybė naudotis valstybės institucijų ir įmonių duomenų bazėmis („Sodra“, VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, Gyventojų registras ir kt.). Statybas leidžiantys dokumentai išduodami per modernizuotą LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Joje sukurta bendradarbiavimo lygio paslauga reiškia, kad prašymo teikėjas gali nuotoliniu būdu pateikti prašymą išduoti tam tikrą su statyba susijusį dokumentą, o atsakingai institucijai išdavus ir elektroniniu parašu pasirašius dokumentą, prašymo pateikėjas, prisijungęs prie informacinės sistemos išorinės svetainės, turi galimybę jį parsisiųsti. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas vykdomas per informacinę sistemą ŽPDRIS, teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesas vykdomas per valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS.

Išvada. Priemonė vykdoma.

1.7 priemonė. Skatinti asmenis (savivaldybės portale, įrengus informacinį monitorių savivaldybės priimamajame ir kitomis priemonėmis) atlikti informacinio įpareigojimo veiksmus ir gauti paslaugas naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

1.8 priemonė. Plėtoti administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę procesą, didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Priemonės įgyvendinti numatyta nuolat. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. spalio mėnesį institucijoms siuntė raštą „Dėl skatinimo naudotis elektroninėmis paslaugomis“ ir atkreipė dėmesį į tai, kad elektroninių paslaugų viešinimas yra vienas iš svarbiausių elektroninių paslaugų skatinimo žingsnių.

Civilinės metrikacijos skyrius 2017 m. I pusmetį atvykusius asmenis įvairiai skatino naudotis elektroninėmis metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugomis: buvo teikiamos konsultacijos, rengiami ir skelbiami informaciniai pranešimai gyventojams savivaldybės svetainėje, parengtos ir dalinamos atmintinės apie elektronines metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugas. Dėl to ženkliai išaugo Civilinės metrikacijos skyriaus elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius. 2017 m. I pusmetį gyvenamąją vietą arba išvykimą iš Lietuvos elektroniniu būdu deklaravo 682 asmenys. Išduotos 69 elektroninės pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 2017 m. I pusmetį suteiktos 59 elektroninės metrikacijos paslaugos MEPIS. Pasikeitus teisės aktams, be asmenų kreipimosi į Civilinės metrikacijos skyrių įvykdyta 111 teismo sprendimų, įtraukta į apskaitą 25 bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos, sudaryti 343 mirties įrašai, įregistruoti 2 įvaikinimai, 7 tėvystės nustatymai (nuginčijimai), priimta ir įvykdyta 30 prašymų per MEPIS registruoti gimimą.

Socialinės paramos skyrius 2017 m. I pusmetį ketvirtuoju brandos lygiu suteikė elektroninių paslaugų pagal 5 išmokų rūšis: 9 socialines pašalpas, 150 išmokų vaikams, 5 išmokas

nėščiajai, 2 laidojimo pašalpas, 2 kompensacijas būsto šildymui ir karštam vandeniui. Išduotos 223 elektroninės pažymos. Kitomis elektroninėmis paslaugomis gyventojai nesinaudojo.

Gyventojų patogumui Alytaus miesto savivaldybė visų elektroniniu būdu teikiamų paslaugų sąrašą pateikia patogiai viename puslapyje <http://www.alytus.lt/viesosios-e-paslaugos>, elektroninės paslaugos verslui – <http://www.verslovartai.lt/lt/e-paslaugos/>.

Naujų elektroninių administracinių paslaugų nebuvo sukurta. Elektroninių paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo klausimais bendradarbiaujama su Centralizuoto savivaldybių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projekto vykdytojais. Savivaldybės administracija paskyrė atstovą į Elektroninių paslaugų naudojimo skatinimo darbo grupę, kuri sudaryta Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu ir susirinkusi į posėdžius arba elektroniniu būdu aptaria problemas, aiškinasi mažo elektroninių paslaugų populiarumo priežastis. Atsižvelgę į daugumos savivaldybių ir šios komisijos nuomonę, projekto vykdytojai panaikino perteklinį reikalavimą kai kurių elektroninių paslaugų prašymus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Vidaus administravimo skyriaus valstybės tarnautojas nuolat atnaujina ir papildo informaciją apie administracijos teikiamas paslaugas Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (Pasis), papildo aktualia informacija apie tai, kad paslauga teikiama ir elektroniniu būdu, pateikia nuorodas į konkrečią elektroninę paslaugą. Per I pusmetį atnaujinta 18 paslaugų aprašymų. Vidaus administravimo skyrius informavo, kad portale www.alytus.lt du kartus paskelbta žinutė apie elektronines paslaugas. Priimamojo darbuotojai nuolat platina lankstinukus su elektroninių paslaugų sąrašu ir nuorodomis, konkrečių paslaugų užėjusiems interesantams įteikia IVPK parengtą spausdintą dalijamąją medžiagą, teikia informaciją žodžiu ir telefonu. Per I pusmetį išdalinti 1281 lankstinukas, suteikta pagalba elektroninės paslaugos užsakymo metu, kai tai buvo atliekama naudojantis interesantų aptarnavimo vietoje pastatytu kompiuteriu. Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus iniciatyva, skatinant elektroninių paslaugų žinomumą ir naudojimąsi jomis, buvo pateiktas ir įgyvendintas pasiūlymas tobulinti veiklą – Alytaus miesto savivaldybės, savivaldybės administracijos, skyrių blankuose patalpintas QR kodas su nuoroda į Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamas elektronines paslaugas „Savivaldybės teikiamas paslaugas užsisakykite internetu www.alytus.lt/viesosios-e-paslaugos“.

Išvada. Priemonė vykdoma, atliekami veiksmai dėl priemonės įgyvendinimo tobulinimo ir paslaugų suteikimo efektyvinimo.

1.9 priemonė. Atlikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų analizę, siekiant nustatyti, ar jie atitinka Vidaus reikalų ministerijos vykdomo projekto metu įdiegtų elektroninių paslaugų teikimo procesus, prieštaraujančius teisės aktus pakeisti.

Minėtos priemonės vykdymas buvo atliktas 2016 m. I pusmetį.

Nors Alytaus miesto savivaldybė vykdo įvairias administracinės naštos mažinimo priemones, tačiau trūksta ir žmogiškųjų, ir finansinių išteklių, kad būtų atlikta visų savivaldybės teikiamų paslaugų verslui analizė bei įvertinta įgyvendintų priemonių finansinė vertė. Todėl Alytaus miesto savivaldybės administracija 2017-05-05 raštu Nr. SD-5700(6.17) kreipėsi į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją, pareikšdama norą dalyvauti ministerijos planuojamame 2018–2020 metais vykdyti Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimo ir mažinimo savivaldybėse projekte.

III. APIBENDRINTOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Išvados

1. Administracinės naštos mažinimo 2016–2017 m. priemonių plane numatytos priemonės įgyvendinamos.

2. Elektroninių paslaugų lygis ir prieinamumas buvo keliami atsižvelgiant į informacinių sistemų informacinius pranešimus, www.epaslaugos.lt portale identifikuotą paslaugos interaktyvumo lygį pagal kiekvieną paslaugą ir paslaugos teikėją, įvairių informacinių sistemų pasikeitimus, technines galimybes bei taikant nuolatinės elektroninių paslaugų skatinimo priemones.

3. Alytaus miesto savivaldybėje administracinės naštos mažinimo organizavimo procesas vykdomas, rizika valdoma, priemonės įgyvendinamos, atliekami veiksmai dėl atitinkamų priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir paslaugų suteikimo efektyvinimo. Todėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vidaus kontrolė vertinama gerai.

Rekomendacija Vidaus administravimo skyriui

Koordinuoti administracinės naštos mažinimo priemonių 2017 m. II pusmetį vykdymo ir duomenų apie Alytaus miesto savivaldybėje teikiamas administracines paslaugas, iš jų elektroniniu būdu teikiamas paslaugas pateikimo Vidaus administravimo ir Centralizuoto vidaus audito skyriams įgyvendinimą.

Vedėja



Rimutė Jučienė