



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA

VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL 2016 M. II - O PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO

2017 m. vasario 22 d. Nr. 102-2
Tauragė

I ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindas. Vidaus auditas atliktas vykdant Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2017 m. veiklos planą.

Vidaus audito vykdytojai. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė) Ona Toliušienė.

Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus audito pradžia: 2017-02-20. Pabaiga: 2017-02-22.

Audituojamas subjektas. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

Vidaus audito tikslas. Įvertinti kaip vykdomos Tauragės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.

Audituojamas laikotarpis. 2016 metų II-as pusmetis.

Vertinimo kriterijai. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas.

Vidaus audito metodai. Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymu Nr. IX-1253, Vidaus audito rekomendacijomis, patvirtintomis Nuolatinės tarpžinybinės komisijos protokolu Nr. 1, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Centralizuotos vidaus audito tarnybos metodika, Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatais bei profesinės etikos taisyklėmis.

II DĖSTOMOJI DALIS

2016 m. vasario 17 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-29 patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, kurio 01.04.01 priemonėje dėl administracinės naštos mažinimo numatyta:

- kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus;

- užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją bei vykdymo kontrolę;
- administracinė našta mažinama per nustatytą teisės aktuose įpareigojimų peržiūrėjimą ir supaprastinamą (planuojama peržiūrėti vaikų priėmimo į darželius ir mokinių priėmimo į mokyklas tvarkas ir nuimti įpareigojimą tėvams pristatyti pažymą apie deklaruotą vaiko gyvenamąją vietą);
- e-paslaugų teikimą ir jų prieinamumo didinimą;
- įvairių duomenų registrų integraciją;
- sukurti ir įdiegti topografinių duomenų e-paslaugą;
- paslaugas teikti „vieno langelio“ principu.

Atsižvelgiant į numatytus įgyvendinti tikslus ir vertinat įgyvendintas priemones administracinės naštos mažinimo srityje audituojamu laikotarpiu nustatyta:

- 2016 m. gruodžio 7 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-318 patvirtintas „Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes tvarkos aprašas“, kurio 3. punkte nurodyta, kad *vaiko tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (atvykę į Bendrąjį skyrių arba **elektroniniu būdu, prisijungę prie www.epaslaugos.lt**)*. Minėtas sprendimas įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 15 d.
- Lietuvos žemės ūkio ministerijai nepatvirtinus topografinių planų derinimo ir naujų inžinerinių tinklų planų registravimo tvarkos aprašo, dėl ko nepavyko realizuoti erdvinių duomenų teikimo, priėmimo ir atnaujinimo elektroninės paslaugos, nebuvo pasirašyta sutartis su Valstybinės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Centras“, todėl ši e-paslauga numatytu laikotarpiu nebus įgyvendinta.
- „Vieno langelio“ principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos sukūrimo Tauragės rajono savivaldybėje projekto (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-034) įgyvendinimas vyko nuo 2010-01-27 iki 2015-03-29. Remiantis Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. gegužės 11 d. projekto neplaninės patikros duomenų pateikimo lapu Nr. 2, tikrintos informacinės sistemos techninės specifikacijos yra įdiegtos ir įgyvendintos. Techninių specifikacijų 6, 7 ir 8 punktai įdiegti, tačiau dėl atliktų sistemos pakeitimų, jų įgyvendinimas ir naudojimas įstaigos veikloje visa apimtimi nebuvo patikrintas. Tokiu būdu, į strateginį planą įtrauktas punktas - *paslaugas teikti „vieno langelio“ principu* – netenka savo aktualumo. „Vieno langelio“ principu paslaugos jau yra teikiamos. Plane turėtų būti pateikta konkrečiai tokiu principu teikiamos paslaugos įgyvendinama specifinė priemonė/būdas/parinktis ir pan., kurią, pasibaigus numatytam terminui, būtų galima įvertinti baigtinio įgyvendinimo aspektu

(įgyvendinta/neįgyvendinta/ iš dalies įgyvendinta ir pan.). Strateginis tikslas - *paslaugas teikti*, kai jos jau buvo, yra ir tikėtina bus teikiamos, nėra vertinamas baigtumo požiūriu, jei nėra nurodytų konkrečių įgyvendinimo tikslų ir uždavinių.

Išvados:

1. Patvirtintas tvarkos aprašas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes, kuriame numatyta galimybė prašymus teikti ir elektroniniu būdu.
2. Nesant Respublikinio teisinio pagrindo - Lietuvos žemės ūkio ministerijai nepatvirtinus topografinių planų derinimo ir naujų inžinerinių tinklų planų registravimo tvarkos aprašo, topografinių duomenų e-paslauga nebus įgyvendinama.
3. Pagal įgyvendinimo terminus „vieno langelio“ principu veikiantis piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos projektas įgyvendintas 2010-03-29/2015-03-29 laikotarpiu. Šis principas įstaigos veikloje pagal numatytas technines specifikacijas taikomas nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, t. y. nuo 2015 m. kovo 29 d. Tokiu būdu šio subjekto bendrąja prasme įtraukimas į Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planą netenka savo aktualumo ir tikslingumo, nes jis įgyvendintas iki minėto strateginio plano tvirtinimo.
4. Strateginiame plane numatytos kai kurios priemonės yra abstrakčios, nenumatyti aiškūs pamatuojami tikslai ir terminai, todėl išsamiai atlikti jų įgyvendinimo vertinimo nėra galimybės.

Rekomendacija:

Planuojant administracinės naštos mažinimo priemones, nusistatyti konkrečius tikslus ir terminus, atsižvelgiant į įgyvendinimo galimybes bei laukiamą rezultatą, kurį būtų galima pamatuoti, paskaičiuoti ar kitaip įvertinti.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Rima Jonikienė

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė)

Ona Toliušienė

Vieną ataskaitos egzempliorių gavau

Modestas Petraitis

Savivaldybės administracijos direktorius