



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

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 12 17,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. mindaugas.cipinys@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610

ATASKAITA

2016 m. kovo 2 d. Nr. VAT – 2 (24.4.)
Panevėžys

Audito objektas	Panevėžio miesto 2015-2017 m. veiklos plane bei socialinės ir ekonominės plėtros programose numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės
Audito atlikimo laikas	2016 m. vasario 19 d. – kovo 2 d.
Audito apimtis	2015 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d.
Tikslas	Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Panevėžio miesto savivaldybės 2015-2017 m. veiklos planą (ekonominės ir socialinės plėtros programas), vykdymo 2015 m. II pusmetį vertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais
Audito pagrindas	Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012-11-08 Nr. XI-2386) 7 straipsnio 3 dalis.

Patikrinimo turinys:

1. Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Panevėžio miesto 2015-2017 m. veiklos plane, vykdymo 2015 m. II pusmetį vertinimas

Ataskaitą sudaro 7 lapai.

Vedėjas

Mindaugas Čipinys

Vyr. specialistė

Dalia Vepštienė

Ataskaitą gavau:

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

**1. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ, NUMATYTŲ
PANEVĖŽIO MIESTO 2015-2017 M. VEIKLOS PLANE, VYKDYMO 2015
M. II PUSMETĮ VERTINIMAS**

Tikrinimo būdas – dokumentinis, metodas – dokumentų analizė.

LR administracinės naštos mažinimo įstatyme (2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386) numatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Vadovaujantis LR administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Atsižvelgiant į LR administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas buvo atliktas Savivaldybės administracijos 2015 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimas.

Audito metu patikrinta, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Panevėžio miesto 2015-2017 m. veiklos plane bei socialinės ir ekonominės plėtros programose, patvirtintose Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-23.

1 lentelė

Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų 2015-2017 m. veiklos plane ir socialinės ir ekonominės plėtros programose, vykdymo 2015 m. II pusmetį vertinimas

Eil. Nr.	Priemonė	Vertinimo kriterijai	2015 m. II pusmečio rezultatai
1.	Perkelti į elektroninę erdvę Savivaldybės administracijos viešąsias ir administracines visų lygių paslaugas ir jas plėtoti	perkeltų į elektroninę erdvę ir išplėtotų Savivaldybės administracijos ir jos įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų skaičius	2015 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendintas projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio metu į elektroninę erdvę perkeltos 27 paslaugos. Taip pat įvykdžius projektą „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę“ į elektroninę erdvę perkeltos 8 paslaugos. Iš šių 35 paslaugų 85 proc. paslaugų teikiamos 3 interaktyvumo lygiu, likusios – 4 interaktyvumo lygiu. Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje prie

Eil. Nr.	Priemonė	Vertinimo kriterijai	2015 m. II pusmečio rezultatai
			<p>rubrikos „Paslaugos“ yra atskira nuoroda į elektronines paslaugas, per kurią patenkama į bendrąją www.epaslaugos.lt svetainę. Šiuo metu vykdomi elektroninių paslaugų aprašymų talpinimai, toliau turi būti plėtojamas patogus savivaldybės interneto svetainės dizainas, papildant elektroninių paslaugų sąrašą, kita vartotojui naudinga informacija.</p> <p>2015 m. rugsėjo – gruodžio mėn. DVS „Avilys“ 2015 m. rugsėjo – gruodžio mėn. užregistruota 1 elektroninė paslauga, todėl galima teigti, kad kol kas fiziniai ir juridiniai asmenys neaktyviai naudojami elektroninėmis paslaugomis.</p>
2.	Perkelti į elektroninę erdvę švietimo, kultūros ir sporto įstaigų viešąsias ir administracines paslaugas ir jas plėtoti	perkeltų į elektroninę erdvę ir išplėtotų švietimo, kultūros ir sporto įstaigose įdiegtų viešųjų ir administracinių paslaugų skaičius	2015 m. šios priemonės įgyvendinimui nebuvo skirtas finansavimas. Kiekviena įstaiga pagal savo funkcijas savo iniciatyva perkelia paslaugas į savo interneto svetaines.
3.	Atnaujinti ir plėsti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių infostruktūrą, modernizuojant kompiuterių techninę ir programinę įrangą Savivaldybės administracijai, švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms	atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga Savivaldybės administracijoje atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga švietimo, kultūros ir sporto įstaigose	2015 m. šios priemonės įgyvendinimui buvo numatyta skirti 55441,00 Eur. Per 2015 m. bendrai panaudota 55304,80 Eur arba 99,8 proc. visų numatytų skirti lėšų. 2015 m. II pusmetį buvo panaudota 40811,66 Eur. 2015 m. II pusmetį įsigyta kompiuterių, monitorių, daugiafunkcinių įrenginių, tarnybinė stotis ir kt. kompiuterinės technikos, kuri naudojama Savivaldybės Administracijos darbe. Analizuojamu periodu per Centrinę viešųjų pirkimų tarnybą įsigyta už 28,1 tūkst. Eur (arba 69 proc. visos informacinės technikos).
4.	Sukurti infostruktūrą elektroniniams dokumentams valdyti ir	sukurta infostruktūra elektroniniams	2015 m. šios priemonės įgyvendinimui buvo numatyta skirti 500,00 Eur. Per 2015 m. bendrai panaudota 259,98 Eur

Eil. Nr.	Priemonė	Vertinimo kriterijai	2015 m. II pusmečio rezultatai
	saugoti	dokumentams valdyti ir saugoti	arba 52 proc. visų numatytų skirti lėšų. 2015 m. II pusmetį panaudota 129,99 Eur. Lėšos panaudotos el. parašo sertifikatams įsigyti.
5.	Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistemą	išplėtota keitimosi elektroniniais dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistema	2015 m. šios priemonės įgyvendinimui nebuvo skirtas finansavimas. 2015 m. II pusmetį nebuvo atlikti veiksmai, nukreipti šios priemonės įgyvendinimui.
6.	Diegti ir plėtoti informacines sistemas	įdiegtos naujos ir išplėtos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos	2015 m. šios priemonės įgyvendinimui buvo numatyta skirti 18504,00 Eur. Per 2015 m. bendrai panaudota 18387,60 Eur arba 99,3 proc. visų numatytų skirti lėšų. 2015 m. II pusmetį panaudota 17844,6 Eur. Lėšos panaudotos informacinių sistemų įsigijimo, pritaikymo ir palaikymo darbams.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos reglamente (2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. 1-44) numatyta rengiant Tarybos sprendimo, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima Tarybos sprendimo projekto rengėjas. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte.

Audito metu buvo peržiūrėjus Tarybai teiktus 2015 m. II pusmetį sprendimų projektus ir jų aiškinamuosius raštus buvo tikrinama, ar atliktas numatomo teisinio reguliavimo vertinimas, tame tarpe ar įvertintas poveikis administracinei naštai. 2015 m. II pusmetį Panevėžio miesto taryba priėmė tris sprendimus, kuriais reglamentuoti iki tol nereglamentuoti santykiai ir kuriems neatliktas numatomo teisinio reguliavimo vertinimas:

1. Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. 1-229 (pakeitimas 2016-01-28 Nr. 1-10) „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rengėjas – Švietimo skyriaus vyr. specialistas J.Gibas).
2. Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. 1-235 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rengėjas – Ekonomikos ir

turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė R.Rimšienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Z.Ragėnienė).

3. Tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. 1-246 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rengėjas – Švietimo skyriaus vyr.specialistė S.Vizbarienė).

Nesivadovaujant Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 48.9-48.12 papunkčiais, rengiant aukščiau paminėtus sprendimus neatliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Nesivadovaujant LR teisėkūros pagrindų įstatymo (2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. XI-2220) 15 straipsnio 3 dalimi (<...> rengiant kitus teisės aktų projektus, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka), Panevėžio miesto savivaldybės taryba nėra nustačiusi tvarkos, kuria vadovaujantis turi būti pateikiami numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (Tarybos reglamento 48.12 punkte nurodyta, kad jie turi būti pateikiami aiškinamajame rašte).

2014-2015 m. vertinant administracinės naštos mažinimo procesą Panevėžio miesto savivaldybėje iš esmės vertintos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Informacinės visuomenės plėtros programoje, kurios vienas iš pagrindinių vykdytojų yra Informacinės visuomenės plėtros skyrius. Kadangi administracinės naštos mažinimo procesas Savivaldybėje turi užtikrinti darnų jo vykdymą ir neapsiriboti tik informacinių technologijų panaudojimu rekomenduojame Administracijos direktoriui įsakymu pavesti Skyrių vedėjams nustatytais terminais:

1. Peržiūrėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus (pagal kuruojamas veiklos sritis), kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmenims, įvertinti administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes ir pakeisti teisės aktus. Atliekant teisės aktų vertinimą turėtų būti analizuojama, ar teisinis reguliavimas numato proceso supaprastinimą, institucijų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir pan.
2. Peržiūrėti ir koreguoti Skyrių teikiamų administracinių paslaugų aprašymus atsisakant perteklinių informacinių įpareigojimų.
3. Informaciją apie įgyvendintas administracinės naštos mažinimo priemones pateikti Centralizuotam vidaus audito skyriui.

IŠVADOS

Administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į Panevėžio miesto 2015-2017 m. veiklos planą, 2015 m. II pusmetį buvo įgyvendintos atsižvelgiant į numatytą finansavimą bei projektų įgyvendinimo terminus:

1. 2015 m. II pusmetį įsigyta kompiuterinės įrangos už 40,8 tūkst. Eur. Įranga skirta Administracijai. Tai nukreipta į administracinės naštos mažinimo priemonės - atnaujinti ir plėsti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių infostruktūrą, modernizuojant kompiuterių techninę ir programinę įrangą Savivaldybės administracijai, švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms – įgyvendinimą.
2. Per 2015 m. II pusmetį buvo įdiegtos naujos bei plėtojamoms ir palaikomos esamos informacinės sistemos, tam panaudota 17,8 tūkst. Eur.
3. 2015 m. II pusmetį 129,99 Eur. panaudota el. parašo sertifikatams įsigyti. Tai nukreipta į priemonės - sukurti infostruktūrą elektroniniams dokumentams valdyti ir saugoti – įgyvendinimą.
4. 2015 m. rugpjūčio 31 d. buvo įgyvendinti projektai „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (kurio metu į elektroninę erdvę buvo perkeltos 27 paslaugos) ir „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę“ (įgyvendinus į elektroninę erdvę buvo perkeltos 8 paslaugos). Iš šių 35 paslaugų 85 proc. paslaugų teikiamos 3 interaktyvumo lygiu, likusios – 4 interaktyvumo lygiu. 2015 m. rugsėjo – gruodžio mėn. DVS „Avilys“ 2015 m. rugsėjo – gruodžio mėn. užregistruota 1 elektroninė paslauga, todėl galima teigti, kad kol kas fiziniai ir juridiniai asmenys neaktyviai naudojami elektroninėmis paslaugomis. Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje prie rubrikos „Paslaugos“ yra atskira nuoroda į elektronines paslaugas, per kurią patenkama į bendrąją www.epaslaugos.lt svetainę. Šiuo metu vykdomi elektroninių paslaugų aprašymų talpinimai, toliau turi būti plėtojamasi patogus savivaldybės interneto svetainės dizainas, papildant elektroninių paslaugų sąrašą, kita vartotojui naudinga informacija.

Nesivadovaujant Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento (2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. 1-44) 48.9-48.12 papunkčiais, 2015 m. II pusmetį rengiant 3 Tarybos sprendimų projektus, kuriais reglamentuoti iki tol nereglamentuoti santykiai, neatliktas numatomo teisinio reguliavimo vertinimas.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba nėra nustačiusi tvarkos, kuria vadovaujantis turi būti pateikiami numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (Tarybos reglamento 48.12 punkte nurodyta, kad jie turi būti pateikiami aiškinamajame rašte), nesivadovaujant LR teisėkūros pagrindų įstatymo (2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. XI-2220) 15 straipsnio 3 dalimi (<...> rengiant kitus teisės aktų projektus, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka).

2014-2015 m. vertinant administracinės naštos mažinimo procesą Panevėžio miesto savivaldybėje iš esmės vertintos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Informacinės visuomenės plėtros programoje, kurios vienas iš pagrindinių vykdytojų yra Informacinės visuomenės plėtros skyrius. Administracijos skyriams nėra pavestos įgyvendinti administracinės naštos mažinimo priemonės, nukreiptos į esamo teisinio reguliavimo panaikinimą, sumažinimą, konsolidavimą arba pagerinimą, administracinių paslaugų aprašymų peržiūrą ir perteklinių informacinių įpareigojimų atsisakymo.

REKOMENDACIJOS

Teisės skyriaus vedėjui, vadovaujantis LR teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, parengti Tarybos sprendimo, kuriuo būtų patvirtinta numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarka, projektą ir supažindinti Administracijos skyrių vedėjus. Rekomendacijos lygis – didelis.

Administracijos direktoriui, siekiant užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą Savivaldybės administracijoje, įsakymu pavesti Skyrių vedėjams nustatytais terminais:

1. Peržiūrėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus (pagal kuriojamas veiklos sritis), kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmenims, įvertinti administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes ir pakeisti teisės aktus.
2. Peržiūrėti ir koreguoti Skyrių teikiamų administracinių paslaugų aprašymus atsisakant perteklinių informacinių įpareigojimų.
3. Informaciją apie įgyvendintas administracinės naštos mažinimo priemones pateikti Centralizuotam vidaus audito skyriui.

Rekomendacijos lygis – didelis.