

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

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

**Vidaus auditas  
„ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO  
VERTINIMAS“  
Nr. CSVA3-2**

2020 m. spalio 27 d.  
Palanga

## 1. ĮVADINĖ DALIS

### 1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai

Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – CVAS) atliko 2020 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 2020 m. birželio 26 d. – 2020 m. spalio 7 d. (vidaus audito ataskaitos projekto parengimo data, iš viso 31 darbo diena).

### 1.4. Vidaus audito laikotarpis

2020 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) 2020–2022 metų strateginio veiklos plano Bendrosios programos (Nr. 1) priemonių, susijusių su administracinės naštos mažinimu, kurias numatyta vykdyti 2020 m. I pusm. vykdymo; pažanga Administracijai įgyvendinant 2020-03-27 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2019 m. II pusm.) pateiktą rekomendaciją (pagal patvirtintą rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą); surašyta nustatytos formos pažyma apie pateiktos rekomendacijos įgyvendinimą.

### 1.6. Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą,

vykdymą 2020 m. I pusmetyje.

### **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 principais, Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais, auditoriaus profesinėmis žiniomis ir patirtimi.

Vertinimo kriterijai – Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 1), patvirtinta Savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. T2-19 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, pakeista Savivaldybės tarybos 2019-06-11 sprendimu Nr. T2-120 „Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“, Savivaldybės 2020 metų Bendroji programa (Nr. 1), patvirtinta Administracijos direktoriaus 2020-04-29 įsakymo Nr. A1-560 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ 1.1 p., Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

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 kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistema „Kontora“, taikyti dokumentų tikrinimo, apklausos, 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.

2020-03-27 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ CVAS atkreipė dėmesį, kad 2019-12-01 įdiegus valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo informacinės sistemos (Masis) mokesčio apskaitos sistemos savitarnos svetainę (žemės nuomos mokesčio mokėtojų savitarnos modulis) atitinkamai nekeistos Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2011-10-06 sprendimu Nr. T2-165 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“, pakeistos Savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T2-217 1 punktu, dėl ko teikta rekomendacija, įgyvendinant rekomendaciją – Administracijos direktoriaus 2020-04-08 įsakymu Nr. A1-460 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintas rekomendacijų įgyvendinimo planas.

Savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. T2-19 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, pakeistas Savivaldybės tarybos 2020-06-11 sprendimu Nr. T2-120 „Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“, kuriuo patikslinti strateginiu planu patvirtintos Bendrosios programos (Nr. 1) 2 priemonių (4.1.2.1 ir 4.1.2.2) nurodyti kaip mažinantys administracinę naštą 2020-2022 metų rodiklių aprašymai ir matavimo rodikliai (siektinos reikšmės). Po pakeitimų 2020 m. rodiklių aprašymai ir matavimo rodikliai (siektinos reikšmės) sutampa su nustatytais Savivaldybės 2020 metų Bendrojoje programoje (Nr. 1), patvirtintoje Administracijos direktoriaus 2020-04-29 įsakymo Nr. A1-560 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ 1.1 p. (dokumentų

suderinamumo užtikrinimas). Tvirtinant 2020 m. Bendrąją programą (Nr. 1) minėtų priemonių įgyvendinimas pvz., veiksmų pagrindu nedetalizuotas (žr. 1 lentelę).

1 lentelė

### Administracinės naštos mažinimo priemonių įtraukimas į Savivaldybės planavimo dokumentus

Strateginio planavimo dokumento pavadinimas	Priemonė	Rodiklis	Rodiklio paaiškinimas	Siekimos reikšmės		
				2020 m.	2021 m.	2022 m.
1	2	3	4	5	6	7
Savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr.1)  Savivaldybės 2020 metų Bendroji programa (Nr. 1)	4.1.2.1. „Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas“	Kompiuterizuotų sistemų, palengvinančių administracinę naštą pirkimas, diegimas, atnaujinimas ir palaikymas (1 iš 3 nustatytų rodiklių pagal kuriuos vertinamas priemonės vykdymas)	DVS Kontora aptarnavimas	1	1	1
			Teisės aktų aktualizavimas	1	1	1
			Bazinės balsavimo ir diskusijų valdymo programinės įrangos priežiūra	1	1	1
			DVS Kontora modulio „Raštinė“ priežiūros paslauga (35 BĮ)	1	1	1
			DVS Kontora modulio „Savitarna“ diegimas ir palaikymas (įdiegiamos naujos DVS Kontora funkcijos)	1	1	1
			Virtualių tarnybinių stočių archyvavimo programos palaikymas	1	1	1
			Algoritmų sistemų Fin ir Finnet, SVP, Vietinių rinkliavų modulio palaikymo paslaugos	3	3	3
	4.4.2.2. „Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje plėtra“	Priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims (1 iš 2 nustatytų rodiklių pagal kuriuos vertinamas priemonės vykdymas)	Elektroninės sistemos „Pagalvės mokestis“ integracija į svetainę www.palanga.lt	1	0	0
			„Problemu“ žemėlapio sukūrimas ir integracija į svetainę www.palanga.lt	1	0	0
			Projekto „WiFi4Eu“ įgyvendinimas	1	0	0

#### 2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Palangos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimas

Vidaus audito metu tikrinta ir vertinta Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus 2020-07-08 raštu Nr. JPS-21 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateikta informacija dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau-Savivaldybė) 2020-2022 metų strateginio veiklos plano Bendrosios programos (Nr. 1) priemonių, susijusių su administracinės naštos mažinimu, kurias numatyta vykdyti 2020 m. I pusm., vykdymo, siekiant nustatyti, ar vykdant priemones vertinant pagal numatytus vertinimo rodiklius (kriterijus) pasiektos numatytos vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmės. Pastebėjimai pateikiami 1 lentelėje.

**INFORMACIJA APIE ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 m. STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANĄ, VYKDYMĄ 2020 M. I PUSM.**

1 lentelė

Priemonė	Rodiklis	Siektinos reikšmės	Pastebėjimai dėl priemonių vykdymo
1	2	3	4
<b>4.1.2.1. „Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas“</b>	Kompiuterizuotų darbo sistemų, palengvinančių administracinę naštą pirkimas, diegimas, atnaujinimas ir palaikymas	DVS Kontora aptarnavimas (1 vnt.)	Vykdoma. (pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2020-07-07 raštu Nr. JPS-21 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateiktą informaciją)
		Teisės aktų aktualizavimas (1 vnt.)	Vykdoma. (pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2020-07-07 raštu Nr. JPS-21 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateiktą informaciją)
		Bazinės balsavimo ir diskusijų valdymo programinės įrangos priežiūra (1 vnt.)	Vykdoma. (pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2020-07-07 raštu Nr. JPS-21 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateiktą informaciją)
		DVS Kontora modulio „Raštinė“ priežiūros paslauga (35 BĮ) (1 vnt.)	<i>Įvykdyta iš dalies, tačiau objektyvus vertinimas sudėtingas dėl netinkamai nurodytos siektinos reikšmės (Savivaldybėje nėra 35 biudžetinių įstaigų).</i> Administracijos direktoriaus 2019-10-15 įsakymu Nr. A1-1397 „Dėl dokumentų valdymo sistemos Kontora papildymo moduliu „Raštinė“ ir priežiūros paslaugų pirkimo“ paskirtas pirkimo organizatorius, patvirtinta techninė specifikacija. Pagal techninę specifikaciją atlikus mažos vertės pirkimą 2019-11-13 sudaryta paslaugų sutartis Nr. 118-PS, pagal kurios sąlygas: 1.DVS turi būti papildyta moduliu „Raštinė“ (toliau – modulis) per 2 mėnesius nuo sutarties sudarymo, t.y. iki 2020-01-13 (faktiškai perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2019-12-04, pasirašius - apmokėta pagal paslaugos teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą sutartyje numatyti 3630 Eur, įskaitant PVM );  2.modulio priežiūros ir naudotojų aptarnavimo paslaugos teikiamos 36 mėnesius nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (faktiškai už paslaugas pagal paslaugos teikėjo pateiktas PVM sąskaitas faktūras mokama 847 Eur, įskaitant PVM, kas mėnesį pradedant 2020 m. kovo mėn.);  <b>3.moduliu naudosis 35 Savivaldybei pavaldžios įmonės ir įstaigos</b> (sąrašė – 26 biudžetinės įstaigos, 4 viešosios įstaigos, 4 uždarnosios akcinės

bendrovės, 1 Savivaldybės įmonė). Faktiškai pagal 33 įstaigų (įmonių) vadovų apklausos dėl naudojimosi DVS „Kontora“ moduliu „Raštinė“ 2020 m. I pusmetyje (1 įmonė klausimyno neužpildė, 1 įstaiga – nebuvo apklausama) rezultatus:

**-vidaus dokumentais naudojimosi procedūros numatytos daugiau kaip trečdalyje įstaigų**, dar 4 – rengiamos;

-visose paskirti atsakingi asmenys arba atsakingi patys įstaigų vadovai;

**-susirašinėjimui su Savivaldybe moduliu nesinaudojo ar naudojami iš dalies 9 įstaigos (įmonės)**, t.y. trečdalis visų apklaustųjų (patikrinus – 2 įstaigos (įmonės) užpildytus klausimynus pateikė ne per modulį, bet elektroniniu paštu, t.y. 2020 m. II pusmetyje nebuvo pilnai pasirengusios gauti ir siųsti dokumentus, adresuotus Savivaldybei);

**-modulio dokumentams registruoti nenaudojo 7 įstaigos (įmonės)** (BĮ Palangos senoji gimnazija, BĮ Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla, VšĮ A.Mončio namai-muziejus, VšĮ „Palangos investicijų valdymas“, VšĮ „Palangos orkestras“, UAB „Palangos šilumos tinklai“, SĮ Šventosios jūrų uosto direkcija), modulyje tik siunčiamus dokumentus registravo 1 įstaiga, gaunamus ir siunčiamus – 15 įstaigų (įmonių), 3 įstaigos nurodė, kad be siunčiamų ir gaunamų dokumentų registravo ir įsakymus, sutartis, kitus vidaus dokumentus, likusios 7 – siunčiamus ir gaunamus, dalį kitų dokumentų (pvz., veiklos įsakymus ir (ar) sutartis ir kt.). Pagrindinėmis priežastimis, dėl kurių moduliu nesinaudojama (naudojamasi iš dalies) susirašinėjimui su Savivaldybe (Savivaldybei adresuotiems dokumentams pateikti kaip numatyta Administracijos direktoriaus 2020-03-19 įsakymu Nr. A1-365 „Dėl dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulio „Raštinė“ įveiklinimo“), dokumentams registruoti nurodoma pavėluotas atsakingų asmenų teorinis mokymas (2020 m. pradėtos formuoti popierinės bylos; su moduliu supažindinta ir teisės suteiktos 2020-02-06 pasitarimo metu; protokolo už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas vidaus audito metu nepateikė), praktinių mokymų nebuvimas (2020-03-24 sistemos administratorius – Administracijos Bendrojo skyriaus valstybės tarnautojas teikė informaciją įstaigoms elektroniniu paštu, kaip pateikti siunčiamą dokumentą Savivaldybės modulio „Raštinė“ padaliniais – Administracijai, Biudžeto sk., Buhalterijai, Švietimo sk.), nesant pakankamai mokymų – žinių (įgūdžių) trūkumas suvedant duomenis (darbuotojai, registrai, dokumentacijos planas), viena įmonė akcentavo nepakankamą informavimą dėl modulio naudojimo, jo galimybių, saugumo užtikrinimo (savo veikloje jau naudojanti kitą DVS), viena įstaiga abejojo dėl dokumentų saugojimo sistemoje pagal Dokumentacijos planą nustatytą laiką (iki 10 m.) užtikrinimo (faktiškai užtikrinama). Be to, 12 biudžetinių įstaigų nurodė, kad modulyje pradės dokumentus registruoti (registruos papildomai ir kitus dokumentus) nuo 2021 m. Neapklausta BĮ Palangos kontrolės ir audito tarnyba naudojosi Administracijos naudojamu moduliu „Raštinė“ kaip Administracijos struktūrinis padalinys (pertvarkyta vidaus audito metu, rekomendacija neteikiama).

CVAS atkreipė dėmesį, kad nepaskirtas už įveiklinimo kontrolę atsakingas darbuotojas (Administracijos direktoriaus 2020-03-19 įsakymu Nr. A1-365 „Dėl dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulio „Raštinė“ įveiklinimo“ užtikrinti DVS „Kontora“ modulio „Raštinė“ įveiklinimą nuo 2020-03-20 nurodyta biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, t.y. 30 naudotojų iš 35, už kurių modulio priežiūros ir aptarnavimo paslaugas centralizuotai mokama).

**4. sutartyje numatytiems įsipareigojimams teikiant modulio priežiūros ir naudotojų aptarnavimo paslaugas 35 Savivaldybei pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms vykdyti naudojama nuotolinė prieiga, tačiau nepasirašius susitarimo dėl šių įstaigų asmens duomenų tvarkymo, išlieka rizika dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.**

CVAS atkreipė dėmesį, kad viešojo pirkimo organizatorius nepateikė privačių interesų deklaracijos iki dalyvavimo pirkimo procedūrose pradžios, jos nepateikęs neturėjo teisės, bet faktiškai atliko pirkimą (nebuvo atšauktas iš pareigų), t.y. Administracijoje neužtikrinta, kad būtų tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 4 d., 5 str. 6 d. reikalavimai (žr. Įstatymo redakciją galiojusią iki 2020-01-01). Pažymėtina, kad Juridinio ir personalo skyrius apie nuo 2020-01-01 įsigaliosiantį naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą 2019-12-17 Administracijos struktūrinius padalinius (atskirus valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį) elektroniniu paštu (Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) 2019-12-09 raštas Nr. S-4371-(2.4) „Dėl naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų“ su atmintine, įstatymas nauja redakcija). Pareigų, kurias Administracijoje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas vadovaujantis naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 str. 2 d. reikalavimu nepatvirtintas, todėl CVAS negali patvirtinti, kad apie nuo 2020-01-01 atsiradusią naują prievolę informuoti visi pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai – pirkimo iniciatoriai.

Be to, pagal minėto Įstatymo 13 str. 3 d. reikalavimus nepatvirtinta dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir viršijančių 150 eurų vertę, vertinimo ir saugojimo tvarka.

		Virtualių tarnybinių stočių archyvavimo programos palaikymas (1 vnt.)	<p><b>Įvykdyta.</b></p> <p>Siekiant užtikrinti virtualių tarnybinių stočių duomenų saugumą ir jų greitą atstatymą faktiškai įsigyta „Veeam Backup Essentials Enterprise“ programinės įrangos licencija su trejų metų palaikymu už 7689,55 Eur įskaitant PVM (žr. 2020-06-22 perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1).</p> <p>Patikrinus, ar pirkimas vykdytas pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Palangos miesto savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų vykdymo tvarkos, patvirtintos Administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymo Nr. A1-985 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų vykdymo tvarkos patvirtinimo“ reikalavimus (nuostatas, procedūras), tinkamai dokumentuotas, nustatyta, kad pirkimas dokumentuotas, tačiau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasiūlymus tiekėjams pateikus raštu elektroniniu paštu tiekėjų apklausos pažymoje nenurodyta faktiška vokų su pasiūlymais peržiūrėjimo pradžia (procedūra ir laikas numatyti kvietime);</li> <li>2. <u>pirkimo sutartis, kurios vertė viršija 3000 Eur be PVM, sudaryta žodžiu</u> nesilaikant Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.3. p. reikalavimo tokiu atveju pirkimo sutartį sudaryti raštu. Sudarius sutartį žodžiu, ji pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimą negalėjo būti viešinta Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) tvarkos apraše nustatyta tvarka, neviešintas ir laimėjusio dalyvio raštu pateiktas pasiūlymas. Viešinimo procedūras CVP IS faktiškai vykdo Administracijos Viešųjų pirkimų skyrius, procedūras tais atvejais, kai pirkimų organizatoriumi skiriami kitų skyrių valstybės tarnautojai (darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį), nenumatytos.</li> </ol>
		Algoritimų sistemų Fin ir Finnet, SVP, Vietinių rinkliavų modulio palaikymo paslaugos (3 vnt.)	<p><b>Vykdoma.</b></p> <p>(pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2020-07-07 raštu Nr. JPS-21 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateiktą informaciją)</p>
<b>4.1.2.2. „Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra“</b>	Priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims	Projekto „WiFi 4EU“ įgyvendinimas (1 vnt.)	<p><b>Įvykdyta iš dalies.</b></p> <p>Administracijos direktoriaus 2020-04-30 įsakymu Nr. A1-573 „Dėl belaidžio interneto (WIFI) zonų įrangos įsigijimo, tinklo įrengimo ir interneto ryšio teikimo palaikymo Palangos miesto viešosiose erdvėse paslaugos pirkimo“ Viešųjų pirkimų skyrius įpareigotas organizuoti ir vykdyti pirkimą, patvirtinta techninė specifikacija. Pagal techninę specifikaciją atlikus mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu 2020-06-03 sudaryta Belaidžio interneto (WIFI) zonų įrangos įsigijimo, tinklo įrengimo ir interneto ryšio teikimo, palaikymo Palangos miesto viešosiose erdvėse paslaugų sutartis Nr. 72-PS, pagal kurią belaidžio interneto ryšio tinklo (WIFI) įranga pristatoma ir įrengiama pagal programą „WiFi4EU“ per 4 mėn. ir interneto ryšio teikimo ir palaikymo paslaugos teikiamos 36 mėn., skaičiuojant nuo bevielio interneto ryšio (WIFI) įrengimo datos (bendra sutarties vertė -18324,41 Eur, įskaitant PVM; paskirtas už vykdymo kontrolę atsakingas specialistas). Pirkimo organizatorius privačių interesų deklaraciją, pateiktą elektroniniu būdu 2020-02-13, patikslino vidaus audito metu 2020-07-20 (2020-07-21 žiūrėta <a href="https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska">https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska</a>) (neteisingai buvo nurodyta darbovietė, dėl ko sudėtinga rasti deklaraciją).</p>

## 2.2. Pažangos Administracijai įgyvendinant 2020-03-27 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2019 m. II pusm.) pateiktą rekomendaciją (pagal patvirtintą rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą) vertinimas

Vidaus audito metu patikrinus, ar priimta įgyvendinti rekomendacija 4.1 „Įdiegus valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo sistemos (Masis) mokesčio apskaitos sistemos savitarnos svetainę parengti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių pakeitimus ir atitinkamą Savivaldybės tarybos sprendimo projektą“ (terminas – iki 2020-09-30; atsakingas Rinkliavų skyrius), nustatyta, kad Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2011-10-06 sprendimu Nr. T2-165 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“, pakeistos Savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T2-217 1 punktu, dar kartą pakeistos Savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimu Nr. T2-159 „Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 pakeitimo“, t.y. rekomendacija įgyvendinta ir įgyvendinta nustatytais terminais.

### 3. IŠVADOS

3.1. Savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano Bendrosios programos (Nr. 1) 2 priemonių (4.1.2.1 ir 4.1.2.2) po vieną vertinimo rodiklį (atitinkamai iš 3 ir 2) nustatyti kaip mažinantys (palengvinantys) administracinę naštą, numatytos minėtų rodiklių matavimo siektinos reikšmės (atitinkamai 7 ir 3). Pagal Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pateiktą informaciją 2020 m. I pusmetyje mažinant administracinę naštą vykdytos (pradėtos, tęsiamos) 7 iš 10 veiklų, siekiant 7 siektinų reikšmių; 3 veiklas buvo planuojama vykdyti 2020 m. II pusmetyje (DVS Kontora modulio „Savitarna“ diegimas ir palaikymas; Elektroninės sistemos „Pagalvės mokestis“ integracija į svetainę [www.palanga.lt](http://www.palanga.lt); Problemų žemėlapis „sukūrimas ir integracija į svetainę [www.palanga.lt](http://www.palanga.lt)). Pastebėjimai dėl 3 iš 7 vykdytų veiklų vykdymo pateikti ataskaitos 2.1 dalyje. *CVAS negali patvirtinti, kad 2020 m. I pusmetyje visoms 35 įstaigoms (įmonėms) nesinaudojant (iš dalies naudojantis) kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulių „Raštinė“ vidaus dokumentams registruoti, susirašinėjimui su Savivaldybe tinkamai įgyvendinama 4.1.2.1 priemonės „Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas“ dalis pagal rodiklį „Kompiuterizuotų sistemų, palengvinančių administracinę naštą pirkimas, diegimas, atnaujinimas ir palaikymas“.* Vidaus kontrolė audituotoje srityje vidaus audito metu nevertinta.

3.2. 2020-03-27 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (2019 m. II pusm.) pateikta rekomendacija įgyvendinta nustatytais terminais (pakeistos Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės)(žr. ataskaitos 2.2 dalį).

### 4.REKOMENDACIJOS

#### 4.1. Palangos miesto savivaldybės administracijai

4.1.1. Atnaujinti Palangos miesto savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų vykdymo tvarką numatant sudarytų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių ir raštu pateiktų laimėjusių dalyvių pasiūlymų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (atsakingi asmenys, terminai ir kt.), susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais, kai pirkime pasiūlymai teikiami raštu elektroniniu paštu, procedūras atvejams, kai pirkimų organizatoriumi skiriami ne Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai (reikšmingumas – didelis).

4.1.2. Patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 str. 2 d., vykdyti supažindinimo procedūrą (reikšmingumas – didelis).

4.1.3. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą pagal Bendrojo asmens duomenų apsaugos (BDAR) reikalavimus Savivaldybei pavaldžioje įmonėse ir įstaigose Administracijos 2019-11-13 sudarytą paslaugų sutartį Nr. 118-PS papildyti susitarimu dėl asmens duomenų tvarkymo (reikšmingumas – didelis).

4.1.4. Paskirti už kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulio „Raštinė“ įveiklinimo įstaigose (įmonėse) kontrolę atsakingą darbuotoją (reikšmingumas – didelis).

4.1.5. Patvirtinti dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir viršijančių 150 eurų vertę, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 13 str. 3 d., vykdyti supažindinimo procedūrą (reikšmingumas – vidutinis).

#### **4.2. BĮ Palangos senoji gimnazija**

Numatyti naudoti kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulių „Raštinė“ procedūras įstaigos vidaus dokumentuose (reikšmingumas – didelis).

#### **4.3. BĮ Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla**

Numatyti naudoti kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulių „Raštinė“ procedūras įstaigos vidaus dokumentuose (reikšmingumas – didelis).

#### **4.4. BĮ „Palangos investicijų valdymas“**

Numatyti naudoti kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulių „Raštinė“ procedūras įstaigos vidaus dokumentuose (reikšmingumas – didelis).

#### **4.5. VŠĮ A. Mončio namai-muziejus**

Numatyti naudoti kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulių „Raštinė“ procedūras įstaigos vidaus dokumentuose (reikšmingumas – didelis).

#### **4.6. VŠĮ „Palangos orkestras“**

Numatyti naudoti kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulių „Raštinė“ procedūras įstaigos vidaus dokumentuose (reikšmingumas – didelis).

#### **4.7. SĮ Šventosios jūrų uosto direkcija**

Numatyti naudoti kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulių „Raštinė“ procedūras įstaigos vidaus dokumentuose (reikšmingumas – didelis).