

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

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

**Vidaus auditas
„ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
VERTINIMAS“
Nr. CSVA3-1**

2023 m. vasario 22 d.
Palanga

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Vidaus audito atlikimo motyvai

Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – CVAS) atliko 2023 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 vyriausioji specialistė Eglė Nalivaikė.

1.3. Vidaus audito trukmė

Vidaus audito atlikimo laikas 2023-01-23 – 2023-02-13 (vidaus audito ataskaitos projekto parengimo data, 16 d. d.).

1.4. Vidaus audito laikotarpis

2022 m. II 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).

Tikrinama ir vertinama Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pateikta informacija dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau-Savivaldybė) 2022-2024 metų strateginio veiklos plano Bendrosios programos (Nr. 1) priemonių, susijusių su administracinės naštos mažinimu, kurių vykdymo terminas yra pasibaigęs 2022 m. II pusm., kurios 2022 m. I pusm. įvykdytos iš dalies ar kurias numatyta vykdyti visus 2022 m.; atlikta 5 iš 9 administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjų apklausa dėl teikiamų paslaugų (atrinkti skyriai, kurie atsakingi už daugiau nei 2 paslaugų teikimą), atsakingo už funkcijų, susijusių su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu, vykdymą asmens apklausa; įvertinta vidaus kontrolė Administracijai vykdant administracinės naštos mažinimo priemones.

1.6. Vidaus audito tikslas

Vidaus audito tikslas – įvertinti administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Palangos miesto savivaldybės (toliau- Savivaldybė) 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, vykdymą 2022 m. II pusmetyje.

1.7. Vidaus audito metodai bei vertinimo kriterijai

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Administracijos direktorius įsakymais patvirtinta vidaus audito metodika, CVAS nuostatais, vedėjo ir vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymais, 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; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas; Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl strateginio plano metodikos įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų (2018-06-18 įsakymo Nr. 1K-222 redakcija); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija); Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija); Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018-11-28 nutarimu Nr. 1176 patvirtintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas; Savivaldybės tarybos 2022-02-03 sprendimas Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Savivaldybės tarybos 2022-04-07 Nr. T2-83 sprendimas „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo; Savivaldybės 2022 metų Bendroji programa (Nr. 1), patvirtinta Administracijos direktoriaus 2022-03-22 įsakymu Nr. A1- 386 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ 1.1 p.; Savivaldybės tarybos 2023-02-03 sprendimas Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Administracijos direktoriaus 2022-12-30 įsakymas Nr. A1-2042 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“; Administracijos direktoriaus 2018-06-11 įsakymas Nr. A1-735 „Dėl administracinių paslaugų prašymų formų pakeitimo“; Administracijos direktoriaus 2021-08-23 įsakymu Nr. A1-1200 „Dėl direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. A1-241 pakeitimo“; Administracijos direktoriaus 2022-11-15 įsakymas Nr. A1-1774 „Dėl interneto svetainės priežiūros ir informacijos atnaujinimo“; Administracijos direktoriaus 2021-02-05 įsakymas Nr. A1-122 „Dėl privačių interesų deklaravimo“.

Vidaus auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus įrodymus vidaus audito tikslui pasiekti. Dokumentus (informaciją) vidaus audito procedūroms atlikti pateikė audituotų struktūrinių padalinių atsakingi darbuotojai, gauti pasinaudojant vidaus administravimui skirta kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistema „Kontora“, informacija interneto svetainėse <https://www.palanga.lt/>, <https://www.lietuva.gov.lt/>, <https://epaslaugos.palanga.lt/>, <https://pinreg.vtek.lt/app/>. Taikyti dokumentų patikrinimo, 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 įstatymu¹ reglamentuotos taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės ir įpareigojama jas įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos planą.

Savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 1), patvirtinta Tarybos 2022-02-03 sprendimu Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, pakeista Tarybos 2022-04-07 Nr. T2-83 sprendimu „Dėl tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatant (išskiriant) priemones, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims rodiklius, jų siektinas reikšmes.

2.1. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės 2022–2024 m. strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimas

Pagal Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pateiktą informaciją Savivaldybės administracijai vykdant 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Bendrąją programą (Nr. 1) taikoma viena iš devynių Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių - informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas. Patikrinus pateiktą informaciją dėl Savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Bendrosios programos (Nr. 1) priemonių, susijusių su administracinės naštos mažinimu, vykdymo 2022 m. II pusm., nustatyta, kad buvo vykdomos visos 3 veiklos, iš kurių - 2 veiklos įvykdytos, 1 veikla (E. paslaugomis pasinaudojusių gyventojų, verslininkų ir svečių skaičius (200 vnt.) įvykdyta iš dalies (žr.1 lentelę).

¹ žr. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 1 str. 1 ir 2 d., 3 str. 1 d. ir 6 str. 1 d.

INFORMACIJA APIE ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į SAVIVALDYBĖS 2022-2024 m. STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ, VYKDYMĄ 2022 M. II PUSM.

Priemonė	Rodiklio pavadinimas (siektina reikšmė)	Pastebėjimai dėl priemonių vykdymo
1.1.2.2.2. Priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims	Elektroninių savivaldybės paslaugų priemonių mobiliosiomis aplikacijomis skaičius (10 vnt.)	Įvykdyta. (pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2023-01-10 raštu Nr. JPS-3 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateiktą informaciją)
	E. paslaugomis pasinaudojusių gyventojų, verslininkų ir svečių skaičius (200 vnt.)	Įvykdyta iš dalies. (pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2023-01-10 raštu Nr. JPS-3 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateiktą informaciją) Savivaldybės e. paslaugų sistema, kuri skelbiama Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Savivaldybės teikiamos paslaugos“ ² , per 2022 m. pasinaudojusių skaičius – 61, iš jų 2022 II pusm. – 60. Nepasiekta planuota siektina reikšmė dėl užtrukusio sistemos testavimo proceso (paslaugos pradėtos teikti ir nuoroda interneto svetainėje paskelbta tik 2022 m. birželio mėn.).
	Naujų elektroninių paslaugų, teikiamų Savivaldybės e. paslaugų sistemoje skaičius (10 vnt.)	Įvykdyta. (pagal Juridinio ir personalo skyriaus 2023-01-10 raštu Nr. JPS-3 „Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo“ pateiktą informaciją) Sudaryta Palangos miesto savivaldybės teikiamų paslaugų elektroninės sistemos kūrimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 140-PS 2020-11-30, kuria Paslaugų tiekėjas įsipareigojo iki 2020-12-16 suteikti Savivaldybės teikiamų paslaugų elektroninės sistemos kūrimo paslaugas. Palangos miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos funkcionalumo papildymo paslaugos pirkimo 2021-07-20 sutarties Nr. 129-PS Elektroninių paslaugų sistemos (toliau - e. paslaugų sistema) funkcionalumo papildymo paslaugos pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Administracija, siekdama mažinti administracinę naštą ir automatizuoti Palangos miesto savivaldybės įmokų už Mokamas paslaugas surinkimo procesą, planuoja Sistemą iki 2021-10-27 papildyti naujomis funkcijomis: Sistemoje pateiktų paslaugų administravimo ataskaitų formavimas; Pavdavimo priskyrimas; Kelių atsakingų Administracijos darbuotojų skirtinguose elektroninės paslaugos etapuose priskyrimas; Mokėjimo inicijavimo paslauga apmokėjimų už Sistemoje pateiktas Mokamas paslaugas realizavimui; įmokų už Mokamas paslaugas priėmimas negrynaisiais pinigais ir surinktų lėšų pervedimas į Užsakovo nurodytas banko sąskaitas. Mokėjimų administravimas, t. y. priimtų įmokų grynaisiais ir (ar) negrynaisiais pinigais duomenų apdorojimas; Kompiuterinių bylų, kuriose pateikiami duomenys apie Mokamų paslaugų surinktus mokėjimus, formavimas, jų atsiuntimo galimybės sudarymas, mokėjimo dokumentų saugojimas. Vidaus audito metu 2023-01-23 nustatyta, kad sistemoje skelbiama 17 nemokamų paslaugų, 1 mokama paslauga - „Palangiškio kortelės“ išdavimas. Paslaugų gavėjai per e. paslaugų sistemą neturi galimybės užsisakyti mokamų paslaugų, nesudaryta galimybė Vietinės

² žr. <https://epaslaugos.palanga.lt/>

		rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra ³ deklaracijų teikti elektronine forma, t. y. įsigytos e. paslaugų sistemos nepanaudojus pilna apimtimi, CVAS nuomone, lėšos įsigyti paslaugai naudojamos neefektyviai ir neracionaliai.
--	--	---

Palyginus Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano Bendrojoje programoje (Nr. 1) ir Savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano Bendrojoje programoje (Nr. 1)⁴ įtrauktas administracinės naštos mažinimo priemonės nustatyta, kad priemonių tęstinumas užtikrintas.

2.2. Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo funkcijos vykdymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. 1 ir 2 d. 7 str. 3 d. administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus; informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse; Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse. Paskirtas už administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo funkciją Savivaldybėje atsakingas asmuo⁵ (toliau – atsakingas asmuo; pastovaus pobūdžio funkcija nenumatyta valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme).

Vidaus audito metu nustatyta, kad Administracijoje ne visais atvejais užtikrinama Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė, nes:

- Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane⁶ nebuvo numatytos konkrečios administracinės naštos mažinimo priemonės (vertinimo kriterijai), įtrauktos įgyvendinus CVAS 2022-02-22 vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-1 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ pateikus rekomendaciją „4.1. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano Bendrąją programą (Nr. 1), numatant konkrečias administracinės naštos mažinimo priemones (vertinimo kriterijus)⁷;

- Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ neskelbiama (ar nėra nuorodos) Savivaldybės 2022–2024 strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr.1), į kurią įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės (skelbiama neaktuali informacija apie praeitų laikotarpių planus, laiku neatnaujinama), neskelbiama (ne rečiau kaip kartą per pusmetį neatnaujinama) informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Vidaus audito metu 2023-01-31 atsakingas asmuo nurodė, kad nekėlė kvalifikacijos administracinės naštos mažinimo priemonių taikymo Savivaldybėje (Administracijoje) klausimais, nes nevyko kvalifikacijos kėlimo mokymai. CVAS atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu⁸, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo formos yra: savišvieta, mokymasis veikloje, mokymasis iš kitų asmenų, neformalusis švietimas; būdai - kontaktinis ir nuotolinis. Atsakingam asmeniui el. paštu 2022-03-16 ir 2022-04-15 pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaita (2021 m. I pusmetis), kurioje pateikta didžiųjų miestų savivaldybių (Vilnius, Kaunas,

³ žr. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-5 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatus

⁴ žr. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023-02-03 sprendimą Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

⁵ žr. Palangos miesto administracijos direktoriaus 2021-10-04 įsakymą Nr. A2-145 „Dėl pavedimo ir priemokos skyrimo R. P.“; Palangos miesto administracijos direktoriaus 2022-01-31 įsakymą Nr. A2-15 „Dėl Direktoriaus 2021 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A-145 „Dėl pavedimo ir priemokos skyrimo R. P.“ pakeitimo“

⁶ žr. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022-02-03 sprendimą Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

⁷ žr. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022-04-07 sprendimą Nr. T2-83 „Dėl tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

⁸ žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-28 nutarimu Nr. 1176 patvirtinto Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 7 – 8 p.

Klaipėda) administracinės naštos mažinimo priemonių ir jų vertinimo analizė; mokymų medžiaga „Administracinės naštos mažinimo priemonių taikymas ir administracinės naštos vertinimas savivaldybėse“.

2.3. Patvirtintų Administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymų ir prašymų skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje

Administracijos direktoriaus 2022-12-30 įsakymu Nr. A1-2042 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Administracijos teikiamų 57 administracinių paslaugų sąrašas, atsakingu už administracinių paslaugų atnaujinimo stebėsenos ir analizės sistemoje (PISIS) administravimą paskirtas Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus vedėjas; nustatyta, kad administracinių paslaugų aprašymų rengimą, peržiūrėjimą, atnaujinimą, užpildymą Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemoje (PISIS) organizuoja Administracijos padalinių vadovai (arba jų paskirti atsakingi skyriaus darbuotojai).

Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu⁹, Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir prašymai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Vidaus audito metu 2023-01-30 peržiūrėjus Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamų 57 administracinių paslaugų aprašymus ir prašymus nustatyta, kad nepaskelbti 4 administracinių paslaugų aprašymai su prašymų formomis, iš jų 3 - Ūkio ir turto skyriaus, 1 - Socialinės rūpybos skyriaus.

Siekiant išsiaiškinti, ar teikiant administracines paslaugas iš paslaugos gavėjo reikalaujami tokie duomenys (informacija) ir dokumentai (kopijos), kuriuos Skyrius (už paslaugos teikimą atsakingas darbuotojas) gali gauti iš kitų Administracijos skyrių, valstybės registrų tvarkymo įstaigų ir (ar) informacinių sistemų tvarkytojų, atlikta 5 iš 9 administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjų apklausa¹⁰, peržiūrėti Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami skyrių teikiamų 52 administracinių paslaugų aprašymai (perteklinių procedūrų nenustatyta).

CVAS atkreipė dėmesį, kad Administracijos direktoriaus 2018-06-11 įsakymu Nr. A1-735 „Dėl administracinių paslaugų prašymų formų pakeitimo“ patvirtintos 8 paslaugų prašymų formos, kurios pasikeitus Administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašui¹¹, nėra patvirtintos kaip administracinės paslaugos, taip pat Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-23 įsakymu Nr. A1-1200 „Dėl direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. A1-241 pakeitimo“ pakeista 1 iš minėtų 8 paslaugų prašymo forma.

2.4. Privačių interesų deklaracijų teikimas nustatyta tvarka VTEK administruojamame Privačių interesų registre (PINREG).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 str. 5 d., 5 str. 5 d. ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020-12-30 sprendimu Nr. KS-176 patvirtintų Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių 5 p., valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo pateikti deklaraciją VTEK nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau-PINREG).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 21 str. 2 d. 6 p., savarankiškoje įstaigoje atliekama darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolė ir stebėseną.

Administracijos direktoriaus 2021-02-05 įsakymu Nr. A1-122 „Dėl privačių interesų deklaravimo“ patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys iki 2021-03-01 privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas; Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas paskirtas kontroliuoti, kaip Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybės

⁹ žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 12 ir 23 p.

¹⁰ Socialinės rūpybos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Civilinės metrikacijos, Rinkliavų, Ūkio ir turto skyriai

¹¹ žr. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-30 įsakymą Nr. A1-2042 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“

tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Peržiūrėjus 2023-01-26 Privačių interesų registre (PINREG) viešinamas privačių interesų deklaracijas nustatyta, kad registre nėra pateiktos 4 valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijos. Vidaus audito metu visi 4 valstybės tarnautojai pateikė privačių interesų deklaracijas per PINREG.

3. IŠVADOS

3.1. Pagal Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pateiktą informaciją dėl Savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Bendrosios programos (Nr. 1) priemonių, susijusių su administracinės naštos mažinimu, kurias numatyta vykdyti 2022 m. II pusm., vykdymo nustatyta, kad buvo vykdomos visos 3 veiklos, iš kurių – 2 veiklos įvykdytos, *1 veikla įvykdyta iš dalies* (nepasiekta numatyta siektina reikšmė – E. paslaugomis pasinaudojusių gyventojų, verslininkų ir svečių skaičius 61 vietoje 200 vnt.).

3.2. Administracijos įsigytoje e. paslaugų sistemoje 2023-01-23 skelbiama tik 1 mokama („Palangiškio kortelės“ išdavimas) paslauga (dar 17 nemokamų). Paslaugų gavėjai per e. paslaugų sistemą neturi galimybės užsisakyti kitų mokamų paslaugų, nesudaryta galimybė Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra¹² deklaracijų teikti elektronine forma, t. y. įsigytos e. paslaugų sistemos nepanaudojus pilna apimtimi, CVAS nuomone, lėšos įsigyti paslaugai naudojamos neefektyviai ir neracionaliai.

3.3. Administracijai ne visais atvejais administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukus į Savivaldybės tarybai teikiamą tvirtinti savivaldybės strateginio veiklos plano projektą, Savivaldybės interneto svetainėje skelbiant neaktualią informaciją apie praeitų laikotarpių strateginius veiklos planus (laiku neatnaujinant), neskelbiant (ne rečiau kaip kartą per pusmetį neatnaujinant) informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą, neskiriant reikiamo dėmesio kvalifikacijos kėlimo administracinės naštos mažinimo priemonių taikymo Savivaldybėje (Administracijoje) klausimais visomis formomis ir būdais, *Administracijoje ne visada užtikrinama tinkama Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė*.

3.4. Administracijoje *ne visais atvejais vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis užtikrinama tinkama darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolė (stebėseną)*, 4 valstybės tarnautojai privačių interesų deklaracijas per PINREG pateikė vidaus audito metu (terminas – 2021-03-01).

3.5. Savivaldybės interneto svetainėje nepaskelbti 4 iš 57 į Administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą įtrauktų administracinių paslaugų aprašymai su prašymų formomis (3 – Ūkio ir turto skyriaus, 1 – Socialinės rūpybos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų)¹³.

3.6. Pasikeitus teisės aktams neatnaujintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-11 įsakymas Nr. A1-735 „Dėl administracinių paslaugų prašymų formų pakeitimo“.

3.7. Atsižvelgiant į išdėstytą, vidaus kontrolė Administracijai vykdant administracinės naštos mažinimo priemones vertinama *patenkinamai*.

4. REKOMENDACIJOS

Palangos miesto savivaldybės administracijai:

4.1. Siekiant išnaudoti visas e. paslaugų sistemos galimas funkcijas administracinei naštai mažinti, papildyti sistemą mokamų paslaugų teikimu, apvarstyti galimybę per e. paslaugų sistemą administruoti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra¹⁴ deklaracijų teikimą **(reikšmingumas – didelis)**.

¹² žr. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-5 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatus

¹³ žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 12 ir 23 p.

¹⁴ žr. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-5 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatus

4.2. Pasikeitus Savivaldybės teisės aktams peržiūrėti ir atnaujinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-11 įsakymą Nr. A1-735 „Dėl administracinių paslaugų prašymų formų pakeitimo“ **(reikšmingumas - vidutinis)**.

4.3. Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę apsvarstyti galimybes keisti už administracinės naštos mažinimo Savivaldybėje koordinavimo funkcijos vykdymą atsakingą darbuotoją (planavimo, stebėsenos, atskaitomybės, viešinimo procedūros) **(reikšmingumas – vidutinis)**.

4.4. Atnaujinti informaciją Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“ (informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą; strateginis veiklos planas) **(reikšmingumas - vidutinis)**.

4.5. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 3 Ūkio ir turto skyriaus ir 1 Socialinės rūpybos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir paslaugų prašymo formas **(reikšmingumas – vidutinis)**.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Rima Vainoraitė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Nalivaikė