

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-04-20 vidaus audito ataskaita Nr. VA-2 „Kultūros ministerijai pavaldžių direktijų (Trakų istorinio nacionalinio parko, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato) veiklos apžvalga resursų optimizavimo ir funkcijų integravimo galimybių vertinimo požiūriu“

SANTRAUKA

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito, atlikto 2018-04-20 Kultūros ministerijai pavaldžiose direktijose tikslas – išanalizuoti Trakų istorinio nacionalinio parko, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktijų veiklos aplinką ir vykdomas funkcijas bei nustatyti galimus veiklos pertvarkymo, funkcijų integravimo, naudojamų resursų optimizavimo rezervus ar kitus racionalius pokyčius.

Vidaus audito metu išsamiai vertinome 2 direktijų (Trakų istorinio nacionalinio parko ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato) veiklos aplinką ir vykdomas funkcijas, apžvelgėme prižiūrimas teritorijas ir valdomą turtą; įstaigų organizacines struktūras vertinome optimalumo požiūriu, atsižvelgdami į Vidaus reikalų ministerijos Valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų administracijų struktūrų tobulinimo rekomendacijas ir savo išvagas. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktijos vidaus auditas atliktas 2017 m., todėl šioje ataskaitoje pateiktas tik įstaigos veiklos apibendrinimas, atsižvelgus į įvykusius pokyčius. Taip pat atlikome visų direktijų duomenų palyginamąją analizę apžvelgiant jų finansavimo šaltinius, pagrindines išlaidas, valdomą nekilnojamąjį turtą ir prižiūrimų teritorijų apimtį. Audituojamas laikotarpis: 2016–2017 m.

IŠVADOS

Trakų istorinio nacionalinio parko direktija

1. Įstaiga disponuoja nekilnojamuoju turtu tinkamai, pagirtinos pastangos sutvarkyti ir atgaivinti Užutrakio dvaro sodybos pastatus ir plėtoti juose kultūrinę-meninę veiklą.

2. Nuostatuose nurodytos funkcijos vykdomos tinkamai, tačiau viešojo administravimo funkcijos yra patikėtos darbuotojams, neturintiems viešojo administravimo įgaliojimų, dėl ko patikimai nevaldoma rizika, susijusi su darbuotojų atsakomybe už veiksmus ir jiems suteiktų įgaliojimų viršijimu; šių funkcijų vykdymas saugomoje teritorijoje iš dalies dubliuoja kitų aplinkosaugos srityje veikiančių įstaigų (įmonių) veiklą.

3. Nepaisant to, kad įstaigos administracinė struktūra formaliai neatitinka kai kurių biudžetinėms įstaigoms rekomenduojamų normų, iš esmės turimi itin maži žmogiškieji ištekliai yra naudojami pakankamai efektyviai, o ateityje plečiant kultūrinę–edukacinę veiklą galėtų būti didesni.

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

1. Įstaigos valdomas nekilnojamasis turtas naudojamas pagal paskirtį, turto priežiūra vykdoma tinkamai, tačiau dalis valstybės biudžeto lėšomis išlaikomų patalpų naudojama nepakankamai intensyviai.

2. Nuostatuose nurodytos funkcijos yra vykdomos tinkamai, tačiau dėl objektyvių aplinkybių ir sezoniškumo kultūrinės-meninės veiklos plėtra yra ribota; rezervato ir jo buferinės zonos naudojimo ir apsaugos funkciją iš dalies dubliuoja kitų institucijų valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai.

3. Kai kurie įstaigos administracijos struktūros rodikliai neatitinka biudžetinėms įstaigoms rekomenduotinių normų, dėl ko organizacinė struktūra nėra pakankamai optimali; neatnaujinta kolegialaus patariamojo organo – tarybos sudėtis ir jos veikla, o tai neužtikrina sprendimų priėmimo objektyvumo ir viešumo.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

Nepakankamai aktyvus ir principingas funkcijų, susijusių su rezervato apsauga vykdymas ir pasyvi švietėjiška veikla, naujų iniciatyvų ir siekio padidinti veiklos pajamas stoka rodo ne visais aspektais užtikrinamą direkcijai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą; pagal dabartinį veiklos lygį organizacinė struktūra galėtų būti mažesnė, bet kokiu atveju įstaiga pernelyg maža (13 pareigybių), kad efektyviai veiktų kaip atskiras juridinis vienetas, todėl reikalingi tam tikri pertvarkymai.

REKOMENDACIJOS

Iš viso dviem audituotoms direkcijoms pateiktos 4 rekomendacijos, iš jų 1 – didelio reikšmingumo, 2 – vidutinio reikšmingumo, 1 – mažo reikšmingumo.