



Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parengta: 2012-03-12

Direktoriaus pavaduotojas

Atliekantis direktoriaus funkcijas

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mindaugas Keizeris

1. VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau - CPVA) veiklos tikslas - tenkinti viešuosius interesus ir siekti: programoms ir projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitomis lėšomis, skirtų lėšų panaudojimo pagrįstumo patikimumo; valstybės biudžeto lėšų racionalaus panaudojimo, tobulinant viešųjų pirkimų įgyvendinimą; viešojo administravimo sistemos tobulinimo, vystant tarptautinį bendradarbiavimą.

CPVA veiklos sritys:

1. programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas;
2. viešųjų pirkimų organizavimas;
3. tarptautinis bendradarbiavimas.

2. VEIKLOS REZULTATAI

Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas

CPVA administruojamų programų būklė (pasirašytų sutarčių vertė ir pripažintų tinkamomis ir (arba) išmokėtų lėšų suma mln. Lt) 2011 m. gruodžio 31 d. pateikta lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

Programa Rodiklis	Iš viso	Struktūrinė parama (2007-2013)	Techninė parama Sanglaudos fondai Lietuvos Respublikoje valdyti	Ignalinos 2004-2006 m. programa	Ignalinos 2007-2013 m. programa
Programos pradžia		2007-01-01	2004-01-01	2004-12-27	2007-01-01
Programos pabaiga		2015-12-31	2012-06-30	2010-11-30	2020-12-31
Budžetas	10.108,69	6.714,48	5,01	162,28	2.244,32
Pasirašyta sutarčių suma (mln. Lt)	6.319,34	4.981,64	5,01	162,10	600,00
Budžeto likutis	3.789,35	1.732,84	-	0,18	1.644,32
Budžeto panaudojimo procentas	62,51%	74,19%	100,00%	99,89%	26,73%
Pripažinta tinkamomis ir (arba) išmokėtų lėšų suma (mln. Lt)	2.577,04	1.570,00	3,02	159,83	388,77
Budžeto likutis	7.531,65	5.144,48	1,99	2,45	1.855,55
Budžeto panaudojimo procentas nuo pasirašytos sumos	40,78%	31,52%	60,26%	98,60%	64,80%
Budžeto panaudojimo procentas	25,49%	23,38%	60,26%	98,49%	17,32%
Pasirašyta sutarčių ir pripažinta tinkamomis ir (arba) išmokėtų lėšų suma (mln. Lt)		6.551,64	8,03	321,93	988,77
Budžeto panaudojimo procentas		48,79%	80,13%	99,19%	22,03%
Programos termino panaudojimo procentas		53%	91%	114%	34%

Programa Rodiklis	2004-2009 m. Europos ekonominė erdvė ir Norvegijos finansiniai mechanizmai	Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa	2007-2013 m. Išorės sienų fondas	2007-2013 m. Specialioji Tranzito schema	2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas
Programos pradžia	2005-04-11	2007-06-14	2007-01-01	2007-01-01	2008-01-01
Programos pabaiga	2011-10-31	2017-06-14	2015-06-30	2015-06-30	2015-06-30
Budžetas	273,62	169,51	159,77	362,54	17,16
Pasirašyta sutarčių suma (mln. Lt)	268,91	45,88	53,84	195,09	6,87
Budžeto likutis	4,71	123,63	105,93	167,45	10,29
Budžeto panaudojimo procentas	98,28%	27,07%	33,70%	53,81%	40,04%
Pripažinta tinkamomis ir (arba) išmokėtų lėšų suma (mln. Lt)	247,79	1,12	40,65	163,75	2,11
Budžeto likutis	25,83	168,39	119,12	198,79	15,05
Budžeto panaudojimo procentas nuo pasirašytos sumos	92,15%	2,44%	75,50%	83,94%	30,71%
Budžeto panaudojimo procentas	90,56%	0,66%	25,44%	45,17%	12,30%
Pasirašyta sutarčių ir pripažinta tinkamomis ir (arba) išmokėtų lėšų suma (mln. Lt)	516,70	47,00	94,49	358,84	8,98
Budžeto panaudojimo procentas	94,42%	13,86%	29,57%	49,49%	26,17%
Programos termino panaudojimo procentas	99%	43%	56%	56%	50%

Viešųjų pirkimų organizavimas

2011 m. buvo įvykdyti 2939 pirkimai per centrinę perkančiąją organizaciją už 172 mln. Lt. Pirkimai pagal kategorijas pateikti lentelėje Nr. 2.

Kategorija	Pirkimų vertė, Lt	Pirkimų sk.
Kanceliarinės prekės	11.689.815	1302
Kompiuterinė ir biuro įranga	16.372.851	882
Degalai	26.699.820	214
Judrusis ryšys	1.376.058	203
Techninė priežiūra	3.828.534	131
Pastatų modernizavimas	28.696.479	64
Vaistai	83.228.708	139

Tarptautinis bendradarbiavimas

1. CPVA kartu su Lietuvos policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kaip jaunesnės partnerės įgyvendina Dvynių projektą „Liudininkų ir ypatingų asmenų apsaugos direktorato operatyvinių ir logistinių gebėjimų modernizavimas” Albanijoje. Planuojama projekto trukmė – 15 mėn.

2. CPVA kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kaip jaunesnės partnerės įgyvendins Dvynių projektą „Acquis įgyvendinimas transporto srityje. II etapas” Serbijoje. Planuojama projekto trukmė – 24 mėn.

3. CPVA kartu su Kauno nemokamos teisinės pagalbos tarnyba įgyvendina Dvynių sutartį Kroatijoje "Nemokamos teisinės pagalbos sistemos pagerinimas". Sutarties trukmė 9 mėn.

4. CPVA kartu su partneriais, Austrijos konsultacine įmone „Hulla & Co Human Dynamics” CPVA įgyvendina ES techninės pagalbos projektą “Pagalba kuriant ir koordinuojant Dvynių programą administruojančios institucijos (PAO) veiklą” Gruzijoje. Planuojama projekto trukmė – 27 mėnesiai.

5. CPVA kartu su Muitinės departamentu vykdo Dvynių projektą Armėnijoje "Pagalba Armėnijos valstybiniam mokesčių komitetui stiprinant muitinės kontrolės procedūras ir jų įgyvendinimą Armėnijoje". Planuojama projekto trukmė - 27 mėn.

6. CPVA kartu su Finansų ministerija vykdo projektą Kroatijoje " Efektyvaus ES Sanglaudos politikos fondų valdymo gebėjimų stiprinimas". Planuojama projekto trukmė - 27 mėn.

7) CPVA kartu su partneriais, Austrijos konsultacine įmone „Hulla & Co Human Dynamics” įgyvendina ES techninės pagalbos projektą “Techninė pagalba Moldovos Vyriausybei kuriant gebėjimus įgyvendinti Dvynių, TAIEX ir SIGMA priemones ir parama rengiant ir įgyvendinant institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo programą” Moldovoje. Planuojama projekto trukmė – 27 mėnesiai.

3. FINANSINĖ ATASKAITA

CPVA steigėja ir savininkė yra valstybė. CPVA savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kurios kaip CPVA dalininko (savininko) įnašai sudaro įstaigos kapitalą, kurio vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 200.000,00 Lt.

2011 m. patirtos išlaidos finansuotos valstybės biudžeto, 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos, 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007-2013 m. Išorės sienų fondo, 2008 – 2013 m. Europos gražinimo fondo, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, 2007-2013 m. Ignalinos programos, projekto Nr. VP1-4.1-VRM-06-V-01-001 „Viešojo ir privataus sektorių parterystės skatinimas“, projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-087 „Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“, tarptautinio bendradarbiavimo ir „Dvynių“ projektų lėšomis.

Per 2011 m. patirta 24.082.559,00 Lt sąnaudų, iš kurių 13.904.396,00 Lt tenka darbo užmokesčiui ir 4.259.871,00 Lt darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms bei įmokoms į garantinį fondą. Viso darbo užmokesčio fondui išleista 18.164.267,00 Lt arba 75 proc. visų patirtų išlaidų. CPVA patirtos sąnaudos pagal išlaidų rūšis pateiktos lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3

SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	Suma, Lt
Darbuotojų darbo užmokestis	13.904.396
Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos	4.259.871
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	1.539.969
Ilgalaikio turto nuoma	445.151
Kanceliarinės ir ūkio prekės	205.634
Patalpų ir kito ilgalaikio turto eksploatavimas, priežiūra bei remontas	865.516
Transporto išlaikymas (eksploatavimas, kuras, nuoma)	167.268
Ryšiai, dokumentų siuntimas	228.687
Komandiruotės	601.064
Atostoginių kaupimas	204.106
Audito ir kitos konsultacinės paslaugos	277.105
Kvalifikacijos kėlimas	585.992
Visuomenės informacijos priemonės apie ES paramą	505.914
Kitos administracinės sąnaudos (draudimo, vertimo, archyvavimo, nekilnojamo turto mokesčio, skelbimų ir pan.)	291.886
Bendra suma	24.082.559

CPVA direktoriui Viktorui Sirvydžiui nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 26 d. (nuo 2011 m. rugpjūčio 27 d. komandiuotė į Dvynių projekto misiją) darbo užmokesčio priskaičiuota 66.940,99 L, išmokėta 50.875,15 Lt. Viktoro Sirvydžio komandiuotės laikotarpiu CPVA direktoriaus funkcijas pavesta atlikti CPVA direktoriaus pavaduotojui Mindaugui Keizeriui,

kuriam atliekant direktoriaus funkcijas buvo mokamas pareiginis direktoriaus pavaduotojo darbo užmokestis (darbo užmokesčio priskaičiuota 38.508,50 Lt, išmokėta 29.356,44 Lt).

2011 m. ilgalaikio turto įsigyta už 875.183,00 Lt, tame tarpe kompiuterinio tinklo įrangos įsigyta už 230.837,00 Lt, stacionarių bei nešiojamų kompiuterių už 257.750,00 Lt, kuriame elektroninio įrenginio "Katalogas CPO.lt" tarnybinių stočių techninės įrangos už 151.042,00 Lt bei programinės įrangos už 33.244,00 Lt, kitos programinės įrangos už 69.100,00 Lt, telefoninės stotelės valdymo įrangos už 93.130,00 Lt, biuro įrangos už 40.080,00 Lt.

Ataskaitiniais metais CPVA perleido nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą dovanojant įstaigoms, turinčioms teisę gauti labdarą ir (arba) paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Perleistas turtas, kurį sudaro 19 kompiuterių, 15 monitorių, spausdintuvas ir maršrutizatorius, yra nudėvėtas (vieneto likutinė vertė 1 Lt) bei techniškai pasenęs, tačiau su minimaliais reikalavimais dar gali būti naudojamas.

Valdymo išlaidoms tiesiogiai priskiriamos horizontalių padalinių (vadovybės ir aptarnaujančių padalinių, t. y. bendrųjų reikalų, personalo, finansinės įstaigos apskaitos, technologijų ir pan. skyrių) darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos. Kitos išlaidos, eliminavus tiesioginius programų kaštus, valdymo išlaidoms priskiriamos pagal horizontalių skyrių darbo užmokesčio fondo sumos santykį bendroje CPVA darbo užmokesčio fondo sumoje. Valdymo išlaidos sudaro 3.374.126,00 Lt arba 14 proc. visų patirtų išlaidų.

4. DUOMENYS APIE DARBUOTOJUS

Per 2011 m. darbuotojų skaičius (be trumpalaikių ekspertų) išaugo nuo 246 darbuotojų iki 287 darbuotojų (sudarytos 289 darbo sutartys), t. y. darbuotojų skaičiaus augimas sudaro 43 darbuotojus arba 17 % (skaičiuojama nuo darbo sutarčių skaičiaus). 2011 m. gruodžio 31 d. iš patvirtintų 287 CPVA pareigybių, užimtos buvo 274,14 pareigybės, dirbo 303 darbuotojai.

Darbuotojų kaitos rodiklis (išėjimų intensyvumas neįskaitant ekspertų, dirbančių pagal terminuotas trumpalaikes darbo sutartis) per 2011 m. yra 3,81 % (per 2010 m. buvo 8,54 %). Darbuotojų kaitos rodiklis (išėjimų ir atėjimų intensyvumas neįskaitant ekspertų, dirbančių pagal terminuotas trumpalaikes darbo sutartis) per 2011 m. yra 21,80 % (per 2010 m. buvo 32,52 %) (kaitos rodikliai skaičiuojami nuo darbo sutarčių skaičiaus). Darbuotojų kaita per 2011 m. pateikta Lentelėje Nr. 4.

Lentelė Nr. 4

	Darbo sutartys	Prilimti nauji darbuotojai	Darbuotojų judėjimas (staigoje)		Nutraukti darbo santykiai	Darbo sutartys	Užimtos pareigybės
	2011-01-01		Išėjo	Atėjo		2011-12-31	2011-12-31
Direktorius ir direktoriaus pavaduotojai	5		1			4	4
Struktūrinės paramos departamentas	96	36	3	2	6	125	112,7
Tarptautinių programų valdymo departamentas	30	2		1	1	32	31
Ignalinos programos skyrius	10	2				12	12
Pirkimų sprendimų skyrius	10	1		4	1	14	13
Kokybės užtikrinimo skyrius	4			1		5	5
Finansų valdymo departamentas	52	4		2	1	57	49
Bendrujų reikalų skyrius	10	4	1	1	2	12	10
Personalo skyrius	3	1		1		5	4
Komunikacijos skyrius	5					5	4
Vidaus audito tarnyba	4					4	3
Technologijų skyrius	7		3	1		5	5
Techninės paramos skyrius	7	1	4			4	4
Viešosios ir privacios partnerystės skyrius	3	1		1		5	4,25
Ekspertai *	23	63	2		51	33	13,19
Bendras darbuotojų skaičius	269	115	14	14	62	322¹	274,14²
Bendras darbuotojų skaičius (be trumpalaikių ekspertų)	246	52	12	14	11	289¹	260,95²

* trumpalaikiai ekspertai, įdarbinami CPVA pagal terminuotas darbo sutartis konkrečių užduočių ar veiklų atlikimui.

¹Pateikiamas bendras darbo sutarčių skaičius (su tuo pačiu darbuotoju gali būti sudarytos kelios darbo sutartys).

²Pateikiamas užimtų pareigybių skaičius – dalis darbuotojų dirba ne pilnu darbo krūviu, todėl vienoje pareigybėje gali būti įdarbinti keletas darbuotojų.