

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS 2013-2015 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. 2013-2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) 2013-2015 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir numatyti bei suplanuoti kaip optimaliai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti. 2013-2015 m. strateginis veiklos planas taip pat leidžia: analizuoti ir vertinti CPVA kaip integruotą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės sistemos dalį bei kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią pačią CPVA sudarančių struktūrinių padalinių veiklą; geriau suvokti CPVA strateginius tikslus, kryptingai planuoti ir vertinti agentūros veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane pateikiama informacija apie visą CPVA veiklą, žmones ir finansinius išteklius, išskiriant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skiriamą finansavimą atitinkamų CPVA veiklų vykdymui.

II. ŽMONĖS

Vadovaujantis CPVA įstatų 28.17 punktu CPVA valdymo struktūrą tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. CPVA valdymo struktūra buvo pakeista ir patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr.1K-140.

2013 m. numatomas pareigybių skaičius – 316, padidėjimas – 16 pareigybių (atsisakoma 14 pareigybių Pirkimų sprendimų skyriuje*, prašomos naujos 30 pareigybių). CPVA žmonių poreikis 2013 m. pateiktas Priede Nr. 2.

Planuojant žmonių poreikį yra atsižvelgiama į administruojamų programų dinamiką. Tarptautinių programų valdymo departamento pareigybių skaičiaus didėjimas (23 pareigybės, 1 pareigybė perkeliama iš Pirkimų sprendimų skyriaus ir bus skirta pirmininkavimo pirkimams pagal įgaliojimą vykdyti.) susijęs su 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektų administravimo apimtimis. Prašomos papildomos pareigybės skirtos užtikrinti sėkmingą programų administravimo funkcijų įgyvendinimą: atvirų kvietimų organizavimas, mokymai ir konsultacijos potencialiems pareiškėjams, projektų vertinimas ir administravimas.

Pareigybių skaičiaus didėjimas Komunikacijos bei Techninės paramos skyriuose (3 pareigybės) taip pat susijęs su 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos įgyvendinimu.

*Vyriausybės posėdyje pritarta Ūkio ministerijos siūlymui įsteigti VšĮ „CPO LT“, kuriai būtų perduota šiuo metu CPVA vykdoma centralizuotų viešųjų pirkimų funkcija. Numatoma, kad ši funkcija bus perduota nuo 2013 m. sausio mėn. (LR Vyriausybės 2012-10-31 Nutarimas Nr. 1306).

Pareigybių skaičiaus didėjimas Struktūrinės paramos departamente (4 pareigybės) planuojamas, atsižvelgiant į tai, kad suplanuoti projektų įgyvendinimo terminai dėl įvairių priežasčių pratęsiami vidutiniškai nuo 6 mėnesių iki 1 metų, suintensyvėja CPVA darbuotojų krūviai administruojant persidengiančius projektus. Besitęsiančios projektų uždarymo veiklos reikalauja daugiau nei planuota administravimo išteklių: užtrunka nustatytų neatitikimų ištaisymas uždarant projektus po patikrų vietoje, nustatytų pažeidimų administravimas. Taip pat, šiuo metu Struktūrinės paramos departamente esant 146 etatams ir 2013 m. baiginėjantis daliai darbo sutarčių bei grįžtant darbuotojams iš motinystės atostogų, atsiranda poreikis turėti galimybę užtikrinti sklandų darbų perdavimo bei užbaigimo procesus. Dėl šių priežasčių prašome 3 naujų projektų vadovų ir 1 vyr. projekto vadovo etatų iki 2015-12-31.

Pareigybių skaičiaus didėjimas Bendrųjų reikalų skyriuje (1 pareigybė) susijęs su tinkamu dokumentų valdymo ir apyvartos užtikrinimu, didėjant bendram CPVA darbuotojų skaičiui.

III. MISIJA

Tenkinti viešuosius interesus ir siekti: programoms ir projektams, finansuojamiems Europos ES, 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.

IV. STRATEGINIAI TIKSLAI

Atlikus CPVA aplinkos politinių, ekonominių, socialinių, technologinių (PEST) veiksmų (Priedas Nr. 3) bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (Priedas Nr. 4) analizes, CPVA misijai įgyvendinti buvo suformuoti šie strateginiai tikslai:

Strateginis tikslas Nr. 1: Siekti programoms ir projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitomis lėšomis, skirtų lėšų panaudojimo pagrįstumo patikimumo.

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas“.

Strateginis tikslas Nr. 2: Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje.

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Viešojo ir privati partnerystė“.

Strateginis tikslas Nr. 3: Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį vystant tarptautinį bendradarbiavimą.

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Tarptautinis bendradarbiavimas“.

CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2013-2015 m. pateikti Priede Nr. 5. CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2013-2015 m. pateikti Priede Nr. 6.

Viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros
2013-2015 metų strateginio veiklos plano
Priedas Nr. 1

CPVA VALDYMO STRUKTŪRA



* CPO funkciją perdavus LR Ūkio ministerijos įsteigta VŠĮ "CPO LT", šį skyrių planuojama panaikinti.

CPVA ŽMONIŲ POREIKIS 2013 M.

Eil. Nr.	Struktūrinis padalinys	Pareigybių skaičius 2012 m.	Pareigybių poreikis 2013 m.
	IŠ VISO:	300	316*
1	Struktūrinės paramos departamentas	146	150
2	Tarptautinių programų valdymo departamentas	49	72
3	Ignalinos programos skyrius	16	16
4	Finansų valdymo skyrius	11	11
5	Kokybės užtikrinimo skyrius	5	5
6	Pirkimų sprendimų skyrius	15	0**
7	Viešosios ir privačios partnerystės skyrius	6	6
8	Techninės paramos skyrius	19	21
9	Bendrujų reikalų skyrius	10	11
10	Technologijų skyrius	8	8
11	Vidaus audito tarnyba	3	3
12	Personalo skyrius	4	4
13	Komunikacijos skyrius	4	5
14	Vadovybė	4	4

*Išskaičiuojant CPO veiklos vykdymui numatytus etatus, bendras darbuotojų skaičius didėtų iki 316.

**CPO funkciją perdavus LR Ūkio ministerijos įsteigtai VšĮ "CPO LT", šių pareigybių poreikio nebeliks, viena šio skyriaus pareigybė bus perkeliama į TPVD pirkimų pagal įgaliojimus pirmininkavimui atlikti.

**CPVA APLINKOS POLITINIŲ, EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ, TECHNOLOGINIŲ
(PEST) VEIKSNIŲ ANALIZĖ**

Politiniai, teisiniai veiksniai	Ekonominiai veiksniai
<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: CPVA pavaldumas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai padeda nešališkai vykdyti CPVA funkcijas.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksnys: Valdžios institucijos teisės aktais paveda CPVA vykdyti veiklas, kurios nėra priskiriamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai, tačiau nesprenžia bei su CPVA steigėju Lietuvos Respublikos finansų ministerija nesuderina klausimo dėl šių veiklų vykdymo finansavimo; Strateginio planavimo procesas laike nesutampa su biudžeto tvirtinimo procesu.</p>	<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Lietuvos ūkio bei socialinės aplinkos infrastuktūros gerinimui skiriamos investicijos, sudaro sąlygas CPVA teikiamų paslaugų poreikiui bei paslaugų sričių plėtimuisi.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Neužtikrintas CPVA veiklos finansavimas /bendraf finansavimas/ netiesioginių ar netinkamų išlaidų finansuoti techninės paramos lėšomis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis.</p>
Socialiniai veiksniai	Technologiniai veiksniai
<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Didėjantys potencialių pareiškėjų ir CPVA administruojamų projektų ir programų dalyvių gebėjimai.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Nepagrįsti lūkesčiai ir nesuvokta šalių atsakomybė, susijusi su paramos administravimu ir projektų įgyvendinimu.</p>	<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Prieiga prie valstybinių institucijų informacinių sistemų; Naujų kokybiškesnių sistemų įsigalėjimas viešajame sektoriuje.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Nepakankamas (neoptimalus) tarpinstitucinių informacinių sistemų suintegravimas.</p>

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<p>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per 10 metų kryptingai suformuotos CPVA darbuotojų žinios ir kompetencijos, susijusios su projektų administravimu, viešųjų pirkimų vykdymu bei kontrole, viešųjų investicijų projektų vertinimu ir efektyvumo didinimu, būsto renovavimo ir kreditavimo projektų administravimu, tarptautinių finansinių programų valdymu, tarptautinių projektų įgyvendinimu, valdymo ir kontrolės sistemų sudarymu ir valdymu; 2. CPVA darbuotojai turi didelę patirtį administruojant skirtingų institucijų finansuojamus projektus ir programas, įvairiuose sektoriuose – energetikos, švietimo ir mokslo, socialinių paslaugų, IT infrastruktūros, sveikatos apsaugos, vietinės ir urbanistinės plėtros, vidaus reikalų sistemos, techninės paramos, pasienio apsaugos, Nevyriausybinių organizacijų, kaupiama viešos ir privačios partnerystės patirtis ir kt.. <p>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPVA sukurta ir veikia integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus; 2. CPVA valdymo ir kontrolės sistemos įvairioms programoms yra sukurtos, veikiančios ir nuolat tobulinamos – tai patvirtina išorinių auditų bei vertintojų išvados; 3. Aiškių strateginių kryptų ir kokybės tikslų nusistatymas ir jų laikymasis; 4. Susikurta reikiama infrastruktūra ir komunikacijos; 5. Imlumas naujovėms, iniciatyvų paieška. 	<p>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sparti organizacijos plėtra sąlygoja vienodos praktikos taikymo problemų atsiradimą bei sprendimų priėmimo lėtėjimą; 2. Esant labai plačiai veiklos apimčiai, atsiranda poreikis pritraukti įvairių skirtingų sričių ekspertus. Dažnai tokių ekspertų CPVA viduje nepakanka, o jų suradimas itin specifinėms sritims yra komplikuoatas. <p>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Didelė priklausomybė nuo biudžetinio finansavimo ir ribotos galimybės uždirbti pajamas; 2. Gaunamos techninės paramos nepakanka finansuoti visas su programų administravimu susijusias išlaidas arba techninės paramos administravimas tampa itin imlus laikui/darbiui. 3. Skirtingo finansavimo atskiroms programoms galimybės riboja vienodą priemonių taikymą visos agentūros mastu – motyvacijos, materialinio aprūpinimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitose srityse. 4. Kai kurios agentūros funkcijos turi būti vykdomos pavedus jas steigėjo įsakymais arba vykdant bendrus su steigėju projektus (tokios kaip viešos ir privačios partnerystės veikla, pirkimai pagal įgaliojimus), tačiau finansavimas šių funkcijų vykdymui yra neskiriamas.

GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<p>Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Galimybė dalyvauti kuriant naujų programų valdymo ir kontrolės sistemas; Naujos veiklos galimybės dėl naujos ES plėtros prioritetų: išteklių sutelkimo ir panaudojimo efektyvumo didinimo, finansų inžinerijos plėtros; Būti nacionaline institucija, gebančia atlikti JESSICA programos kontroliuojančiojo fondo arba infrastruktūros plėtros fondo valdytojo funkcijas. <p>Vidiniai procesai, vidinė organizacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sukurti motyvacijos ir/arba atlygio sistemą pagal kurią būtų motyvuojamas kiekvienas darbuotojas atsižvelgiant į objektyvius, kiekybiškai ar kokybiškai išreikštus jo darbo rezultatus; Maksimaliai perkelti į informacines sistemas CPVA vykstančius procesus bei procedūras, taip pat informacinėse sistemose plėtoti organizacijos valdymo ir kontrolės sistemas; Standartizuoti CPVA administruojamų skirtingų programų tuos pačius procesus. 	<p>Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ministerijų apsiribojimas sektoriaus, o ne nacionalinių tikslų ribose; Reikalavimai veiklai ir veiklos rodikliams atsieti nuo finansavimo patvirtinimo laike ir tarp institucijų; Dalies veiklų apribojimas arba nevykdymas dėl finansavimo nebuvimo. Skirtingi atskirų suinteresuotų šalių lūkesčiai dėl konkrečių programų kelia grėsmę šių programų savalaikiam įvykdymui. <p>Vidiniai procesai, vidinė organizacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Didėjant organizacijai ir decentralizuojant funkcijas, nestruktūrizuota informavimo ir komunikavimo sistema sąlygoja veiklos efektyvumo mažėjimą. Didėjant organizacijai neužtenka darbo vietų įrengtų pagrindiniame CPVA biure, šiuo metu yra nuomojamos du atskiri biurai Ignalinos programos padaliniui ir Struktūrinės paramos administravimo daliai darbuotojų. Taip pat planuojant didinti darbuotojų skaičių 2013 metais, atsiranda dar vieno papildomo biuro poreikis. Šis darbuotojų fizinio darbo vietų išskaidymas kelia grėsmę efektyviai darbuotojų komunikacijai, darbo organizavimui bei infrastruktūros išlaikymo efektyvesniam lėšų naudojimui. CPO veiklos atskyrimas į atskirą LR ūkio ministerijai pavaldžią įstaigą mažina galimybes pasiekti sinergiją koordinuotai įgyvendinti skirtingas programas.

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
2013-2015 metų strateginio veiklos plano
Priedas Nr. 5

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2014-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2015-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt				
		iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai
			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tikslas: Užtikrinti savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą	26.296.273	23.304.013	21.371.000	1.933.013	2.992.260	25.209.640	22.332.699	20.223.342	2.109.357	2.876.941	21.519.721	18.629.557	16.300.481	2.329.076	2.890.164
1.1.	Uždavinys: Administruoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas	24.976.651	22.932.495	21.371.000	1.561.495	2.044.156	23.871.203	21.811.171	20.223.342	1.587.829	2.060.032	20.138.653	18.035.447	16.300.481	1.734.966	2.103.206
1.1.1.	Priemonė: Atlikti 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonių (1.4; 1.5; 3.3) projektų ex-post priežiūrą															
1.1.2.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Veiksmų programų prioritetų (1.5; 2.1; 2.3; 2.6; 3.1; 3.2; 3.4; Techninės paramos veiksmų programos prioritetą) priskirtų priemonių projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	16.598.162	16.598.162	16.589.000	9.162	0	15.362.787	15.362.787	15.354.223	8.564	0	12.529.279	12.529.279	12.521.480	7.799	0
1.1.3.	Priemonė: Vykdyti PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės užbaigimą															
1.1.4.	Priemonė: Atlikti 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmų projektų ex-post priežiūrą	68.470	68.470	0	68.470	0	54.542	54.542	0	54.542	0	56.335	56.335	0	56.335	0

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2014-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2015-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt				
		iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai
			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.5.	Priemonė: Vykdyti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	1.904.661	1.904.661	1.133.000	771.661	0	1.426.051	1.426.051	655.489	770.562	0	1.055.733	1.055.733	184.951	870.782	0
1.1.6.	Priemonė: Vykdyti 2004-2006 m. Ignalinos programos ir 2007-2013 m. Ignalinos programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	2.756.358	712.202	0	712.202	2.044.156	2.814.193	754.161	0	754.161	2.060.032	2.903.256	800.050	0	800.050	2.103.206
1.1.7.	Priemonė: Vykdyti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	3.649.000	3.649.000	3.649.000*	0	0	4.213.630	4.213.630	4.213.630	0	0	3.594.050	3.594.050	3.594.050	0	0
1.2.	Uždavinys: Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programas	1.319.622	371.518	-	371.518	948.104	1.338.437	521.528	-	521.528	816.909	1.381.068	594.110	-	594.110	786.958
1.2.1.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. Išorės sienų fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus (įgaliotosios institucijos funkcijos)	1.113.198	277.813	0	277.813	835.385	1.078.580	267.024	0	267.024	811.556	1.110.276	323.318	0	323.318	786.958
1.2.2.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. Išorės sienų fondo išlaidų deklaravimo Europos Komisijai procesą (tvirtinančiosios institucijos funkcijos)															
1.2.3.	Priemonė: Vykdyti 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus (įgaliotosios institucijos funkcijos)	206.424	93.705	0	93.705	112.719	259.857	254.504	0	254.504	5.353	270.792	270.792	0	270.792	0

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2014-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2015-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt				
		iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai
			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.4.	Priemonė: Vykdyti 2008-2013 m. Europos gražinimo išlaidų deklaravimo Europos Komisijai procesą (tvirtinančiosios institucijos funkcijos)															
2	Tikslas: Užtikrinti su viešaisiais pirkimais susijusių funkcijų įgyvendinimą	404.810	0	0	0	404.810	62.499	0	0	0	62.499	0	0	0	0	0
2.2.	Uždavinys: Įgyvendinti Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai gairėse numatytus uždavinius	404.810	0	0	0	404.810	62.499	0	0	0	62.499	0	0	0	0	0
2.2.1.	Priemonė: Vykdyti pirkimus pagal įgaliojimą	404.810	0	0	0	404.810	62.499	0	0	0	62.499	0	0	0	0	0
3	Tikslas: Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje	1.083.456	179.024	0	179.024	904.432	1.044.679	160.298	0	160.298	884.381	798.209	712.209	0	712.209	86.000
3.1.	Uždavinys: Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teisinės, institucinės ir administracinės sąlygas	1.083.456	179.024	0	179.024	904.432	1.044.679	160.298	0	160.298	884.381	798.209	712.209	0	712.209	86.000
3.1.1.	Priemonė: Teikti konsultacinę ir metodologinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, inicijuojančioms partnerystės projektus	1.083.456	179.024	0	179.024	904.432	1.044.679	160.298	0	160.298	884.381	798.209	712.209	0	712.209	86.000
3.1.2.	Priemonė: Įgyvendinti projektą „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“															
4	Tikslas: Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes	2.161.544	0	0	0	2.161.544	1.427.108	0	0	0	1.427.108	1.328.072	0	0	0	1.328.072
4.1.	Uždavinys: Vykdyti dvišalius ar daugišalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų	2.161.544	0	0	0	2.161.544	1.427.108	0	0	0	1.427.108	1.328.072	0	0	0	1.328.072

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2014-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2015-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt				
		iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai	iš viso	LR finansų ministerijos skiriamos lėšos			Kt. Finansavimo šaltiniai
			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos			iš viso LR finansų ministerijos	Techninės paramos lėšos	LR biudžeto lėšos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	delegacijas, organizuoti vietas ir tarptautinius mokymus															
4.1.1.	Priemonė: Inicijuoti ir rengti pasiūlymus siekiant CPVA ir kitoms viešojo sektoriaus institucijoms dalyvauti Dvynių ir kitų paramos programų projektuose	684.345	0	0	0	684.345	1.101.670	0	0	0	1.101.670	1.328.072	0	0	0	1.328.072
4.1.2.	Priemonė: Organizuoti užsienio delegacijų priėmimus, vietas ir tarptautinius mokymus															
4.1.3.	Priemonė: Administruoti Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamus projektus užsienio šalyse	423.280	0	0	0	423.280	325.326	0	0	0	325.326	0	0	0	0	0
4.1.4.	Priemonė: Įgyvendinti „Dvynių“ projektą Kroatijoje HR 08 IB SPP 02 „Gebėjimų efektyviai valdyti ES sanglaudos politikos fondus, didinimas“	1.053.919	0	0	0	1.053.919	112	0	0	0	112	0	0	0	0	0
5	Programoms ir projektams nepriskiriami pinigų srautai (investicinio turto ir kompiuterinės technikos įsigijimo išlaidos, anksčiau įgyvendintų programų archyvavimo paslaugų, bendrųjų automobilių kuro, eksploatacijos, draudimo, banko paslaugų ir pan. išlaidos)	780.303	285.963	0	285.963	494.340	696.215	631.215	0	631.215	65.000	577.170	512.170	0	512.170	65.000
6	IŠ VISO	30.726.386	23.769.000	21.371.000	2.398.000	6.957.386	28.440.141	23.124.212	20.223.342	2.900.870	5.315.929	24.223.172	19.853.936	16.300.481	3.553.455	4.369.236
* Realus poreikis yra 3.749.100 Lt, tačiau bendrojo finansavimo skirta 100.100 Lt mažiau nei reikalinga šiai sumai. Jei nebus užtikrinta reikiama bendrojo finansavimo suma, taip pat negalės būti panaudota 667.300 Lt paramos lėšų suma.																

Viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros
2013-2015 metų strateginio veiklos plano
Priedas Nr. 6

CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2013-2015 m.

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2013 m.	2014 m.	2015 m.
1 tikslas. Užtikrinti savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą				
R-1-01	Išorės audito ar kitų išorinių patikrinimų metu nustatyta žymių neatitikimų skaičius (vnt.)*	0	0	0
1.1. Uždavinys. Administruoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas				
P-1.1.1.-01	Gautų ir patikrintų 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonių (1.4; 1.5; 3.3) projektų ex-post deklaracijų skaičius (vnt.)	172	85	0
P-1.1.2.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	90	90	90
P-1.1.2.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos planinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	60	60	60
P-1.1.2.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	30	30	30
P-1.1.2.-04	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos techninės paramos mokėjimo prašymų, kuriems nustatytas 60 d. patikros terminas, tikrinimo trukmė (d.)	60	60	60
P-1.1.3.-01	Su PHARE programos, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programos užbaigimu susijusių išorės institucijų (Europos Komisijos, audito institucijų, FNTT ir kt.) užklausų įvykdymas (proc.)	100	100	100
P-1.1.4.-01	Gautų ir patikrintų 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų ex-post deklaracijų skaičius (vnt.)	78	78	78
P-1.1.5.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	45	45	45
P-1.1.6.-01	Europos Komisijai pateiktų projekto aprašų skaičius (vnt.)	11	Ignalinos programos apimtis yra nustatoma kiekvienais metais EK patvirtinant metinį Jungtinių programavimo dokumentą (JPD)	
P-1.1.7.-01	Dalyvauta pasirengimo įgyvendinti programą veiklose rengiant teisės aktus (proc.)	100	2014-2015 m. rodikliai bus nustatyti patvirtinus teisės aktus, numatančius CPVA funkcijas administruojant EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus	

1.2. Uždavinys. Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytą programą				
P-1.2.1.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Išorės sienų fondo mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.d.)	10	10	10
P-1.2.1.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Išorės sienų fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	45	45	45
P-1.2.2.-01	Europos Komisijai pateiktų Išorės sienų fondo išlaidų deklaracijų skaičius (vnt.)	1	1	1
P-1.2.3.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Europos grąžinimo fondo mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.d.)	10	10	10
P-1.2.3.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Europos grąžinimo fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	45	45	45
P-1.2.4.-01	Europos Komisijai pateiktų Europos grąžinimo fondo išlaidų deklaracijų skaičius (vnt.)	1	1	1
2 tikslas. Užtikrinti su viešaisiais pirkimais susijusių funkcijų įgyvendinimą				
2.1. Uždavinys. Įgyvendinti Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai gairėse numatytus uždavinius				
P-2.1.1.-01	Įvykdyti pirkimai pagal patvirtintą pirkimų planą (proc.)	100	-	-
3 tikslas. Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje				
3.1. Uždavinys. Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teises, institucines ir administracines sąlygas				
P-3.1.2.-01	Organizuotų ir įvykdytų sistemingų mokymų, konferencijų, seminarų bei kitų kvalifikacijos kėlimo renginių viešojo bei privataus sektorių atstovams skaičius (vnt.)	18	18	2015 m. rodikliai bus nustatyti parengus galimybių studiją apie veiklos tęstinumą
P-3.1.2.-02	Tarptautinės ir nacionalinės VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo patirties kaupimo, keitimosi, taip pat kompetencijų kėlimo renginių, kuriuose dalyvavo VPSP kompetencijų centro darbuotojai, skaičius (vnt.)	10	10	
P-3.1.2.-03	Parengtų straipsnių apie VPSP procesą publikavimui interneto svetainėje ir/ar kitose žiniasklaidos priemonėse skaičius (vnt.)	5	5	
4 tikslas. Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes				
R-4-01	Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių projektų skaičius (vnt.)	5	3	3
R-4-02	Įgyvendinamų/administruojamų kitų projektų skaičius (vnt.)	2	2	2
4.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietas ir tarptautinius mokymus				
P-4.1.1.-01	Parengtų ir pateiktų Dvynių ir kitų projektų pasiūlymų skaičius (vnt.)	8	8	8
P-4.1.2.-01	Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius (vnt.)	4	4	4

* Žymus neatitikimas - tai sisteminis nukrypimas nuo esminių reikalavimų, galintis turėti svarbios įtakos institucijos veiklos kokybei ir tinkamam jai deleguotų užduočių įgyvendinimui arba nesisteminis, tačiau reikšmingas nukrypimas nuo esminių reikalavimų.