

2013 m. viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo
agentūros veiklos ataskaita

Parengta 2014 m. kovo 31 d.



Direktorė

Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos
viršininkė

Jūratė Bandžienė

Turinys

Ižanga.....	3
CPVA veiklos tikslai ir pobūdis.....	3
Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas	3
Viešųjų pirkimų organizavimas	4
Tarptautinis bendradarbiavimas	5
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas	5
Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas	6
Viešųjų pirkimų organizavimas	7
Tarptautinis bendradarbiavimas	7
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas	7
CPVA veiklos planai.....	8
CPVA žmonės.....	10
Darbuotojų skaičius 2013-12-31	10
Darbuotojų kaita iki 2013-12-31	10
CPVA veiklos finansavimas	11

Ižanga

Ši ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir yra finansinių ataskaitų rinkinio dalis.

CPVA 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; viešojo administravimo sistemos tobulinimo, vystant tarptautinį bendradarbiavimą.

CPVA veiklos sritys:

- programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas;
- viešųjų pirkimų organizavimas;
- tarptautinis bendradarbiavimas;
- viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimas.

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

CPVA administruoja 6 programas, finansuojamas Europos Sąjungos ar šalių donorių paramos lėšomis. Visų CPVA šiuo metu administruojamų programų biudžetas yra 9,8 mlrd. Lt.

2007-2013 m. ES struktūrinė parama	6.815.722.147,00 Lt
2007-2013 m. Ignalinos programa	1.999.412.896,00 Lt
2007-2013 m. Išorės sienų fondas	521.613.243,40 Lt
2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas	19.227.357,79 Lt
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa	178.580.447,40 Lt
2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai	284.608.216,72 Lt

9.819.164.308,31 Lt

Visų administruojamų programų biudžetas (įskaitant nacionalinį bendraf finansavimą) skaičiuojamas imant visą CPVA administruojamą paramą ilgalaikiu periodu, t. y. skaičiuojant daugiamečiame programos biudžete numatytą sumą, jei parama Lietuvai skiriama metinėmis programomis. Į programų biudžetą įtraukiama ir CPVA gaunama techninė parama, skirta atitinkamos programos administravimui.

CPVA yra įsidedusi integruotą vadybos sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus, ir veiklą vykdo per tarpusavyje susijusių procesų sistemą (1 priedas).

Administruodama programas CPVA vykdo šiuos procesus (bendroje CPVA programų administravimo procesų schemoje mėlynai pažymėti procesai, kuriuos CPVA vykdo atitinkamoje programoje):

2007-2013 m. ES struktūrinė parama

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą (3.1.1)	Pirkimų priežiūra (3.1.4)	Išlaidų deklaravimas (3.1.9)
	Pirkimų vykdymas (3.1.5)	Ex-post kontrolė (3.1.10)
Projektų vertinimas (3.1.2)	Patikrų vietoje vykdymas (3.1.6)	Lėšų planavimas ir atsiskaitymas (3.1.11)
Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra (3.1.3)	Išlaidų tinkamumo vertinimas (3.1.7)	Pažeidimų valdymas (3.1.12)
	Mokėjimų vykdymas ir apskaitos tvarkymas (3.1.8)	Informavimas ir viešinimas (3.1.13)

2007-2013 m. Ignalinos programa

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą (3.1.1)	Pirkimų priežiūra (3.1.4)	Išlaidų deklaravimas (3.1.9)
	Pirkimų vykdymas (3.1.5)	Ex-post kontrolė (3.1.10)
Projektų vertinimas (3.1.2)	Patikrų vietoje vykdymas (3.1.6)	Lėšų planavimas ir atsiskaitymas (3.1.11)
Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra (3.1.3)	Išlaidų tinkamumo vertinimas (3.1.7)	Pažeidimų valdymas (3.1.12)
	Mokėjimų vykdymas ir apskaitos tvarkymas (3.1.8)	Informavimas ir viešinimas (3.1.13)

2007-2013 m. Išorės sienų fondas

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą (3.1.1)	Pirkimų priežiūra (3.1.4)	Išlaidų deklaravimas (3.1.9)
	Pirkimų vykdymas (3.1.5)	Ex-post kontrolė (3.1.10)
Projektų vertinimas (3.1.2)	Patikrų vietoje vykdymas (3.1.6)	Lėšų planavimas ir atsiskaitymas (3.1.11)
Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra (3.1.3)	Išlaidų tinkamumo vertinimas (3.1.7)	Pažeidimų valdymas (3.1.12)
	Mokėjimų vykdymas ir apskaitos tvarkymas (3.1.8)	Informavimas ir viešinimas (3.1.13)

2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą (3.1.1)	Pirkimų priežiūra (3.1.4)	Išlaidų deklaravimas (3.1.9)
	Pirkimų vykdymas (3.1.5)	Ex-post kontrolė (3.1.10)
Projektų vertinimas (3.1.2)	Patikrų vietoje vykdymas (3.1.6)	Lėšų planavimas ir atsiskaitymas (3.1.11)
Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra (3.1.3)	Išlaidų tinkamumo vertinimas (3.1.7)	Pažeidimų valdymas (3.1.12)
	Mokėjimų vykdymas ir apskaitos tvarkymas (3.1.8)	Informavimas ir viešinimas (3.1.13)

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą (3.1.1)	Pirkimų priežiūra (3.1.4)	Išlaidų deklaravimas (3.1.9)
	Pirkimų vykdymas (3.1.5)	Ex-post kontrolė (3.1.10)
Projektų vertinimas (3.1.2)	Patikrų vietoje vykdymas (3.1.6)	Lėšų planavimas ir atsiskaitymas (3.1.11)
Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra (3.1.3)	Išlaidų tinkamumo vertinimas (3.1.7)	Pažeidimų valdymas (3.1.12)
	Mokėjimų vykdymas ir apskaitos tvarkymas (3.1.8)	Informavimas ir viešinimas (3.1.13)

2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą (3.1.1)	Pirkimų priežiūra (3.1.4)	Išlaidų deklaravimas (3.1.9)
	Pirkimų vykdymas (3.1.5)	Ex-post kontrolė (3.1.10)
Projektų vertinimas (3.1.2)	Patikrų vietoje vykdymas (3.1.6)	Lėšų planavimas ir atsiskaitymas (3.1.11)
Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra (3.1.3)	Išlaidų tinkamumo vertinimas (3.1.7)	Pažeidimų valdymas (3.1.12)
	Mokėjimų vykdymas ir apskaitos tvarkymas (3.1.8)	Informavimas ir viešinimas (3.1.13)

Pasibaigusiose programose (PHARE, Pereinamoji priemonė, ES struktūrinė parama 2004-2006 m. ir 2004-2009 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai) CPVA vykdo šiuos procesus: ex-post kontrolė ir pažeidimų valdymas.

Detali informacija apie CPVA funkcijas konkrečiame procese pateikta interneto svetainėje www.cpva.lt.

Viešųjų pirkimų organizavimas

2013 m. CPVA vykdė viešuosius pirkimus Lietuvos pasirengimo pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įgaliojimą.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Per daugiau kaip dešimt metų sukauptą Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų administravimo patirtį CPVA užsienio partneriams perduoda tarptautinio bendradarbiavimo metu. Šios žinios itin aktualios į Europos Sąjungą besiruošiančioms stoti šalims, kuriose mūsų agentūra įgyvendina Dvynių projektus ir yra užsirekomendavusi kaip tarptautinio lygio ekspertų komandą turinti organizacija.

Lietuvos ir užsienio viešojo sektoriaus įstaigoms tarptautinio bendradarbiavimo srityje siūlome šias paslaugas:

- ES Dvynių projektų įgyvendinimas ir administravimas;
- ES techninės paramos projektų įgyvendinimas;
- nacionalinių ir tarptautinių mokymų organizavimas ir vedimas;
- programų ir projektų valdymas;
- konsultacijų teikimas;
- individualių ekspertinių veiklų vykdymas;
- mokomieji vizitai ir stažuotės;
- Dalyvavimas EUNIDA projektuose.

CPVA įgyvendina / administruoja šiuos projektus:

	Projektas	Laikotarpis	Projekto suma, EUR
1	ES Dvynių projektas HR 09 IB SPP 02 „Enhancement of capacity for effective management of EU Cohesion policy funds“ (Kroatija)	2011 08 12 - 2014 02 11	2.000.000,00
2	ES Dvynių projektas AZ12/ENP-PCA/OT/21 "Strengthening of Radiation Safety Infrastructure and development of Supporting Services of the Republic of Azerbaijan" (Azerbaidžanas)	2012 12 14 - 2015 03 31	950.000,00
3	ES Dvynių projektas AM10/ENP-PCA/FI/07 "Support to the State Revenue Committee for Strengthening Control Procedures and Enforcement in the Republic of Armenia" (Armėnija)	2012 05 21 - 2014 08 20	1.000.000,00
4	ES Dvynių projektas HR2009/IB/FI/04TL "Further enhancing the functioning of Croatian AFCOS system with the aim of efficient protection of EU financial interests" (Kroatija)	2013 03 11 - 2014 02 10	230.000,00
5	ES techninės paramos projektas „Support to the PAO in application and coordination of institution building facilities“ (Gruzija)	2012 02 01 – 2014 02 01	1.163.000,00
6	ES Dvynių projektas MN11/IB/SO/01TWL „Support to the Operating Structure of the operational programme "Human Resources Development" (Juodkalnija)	2013 09 18 – 2014 07 17	250.000,00

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 įgaliojo CPVA teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą koncesijų suteikimo klausimais ir rengiant ir įgyvendinant valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektus. 2010 m. vasario 25 d. buvo pasirašyta ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos finansuojamo projekto „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ sutartis, o 2010 m. kovo 1 d. CPVA buvo įkurtas Viešosios ir privačios partnerystės skyrius. Šis struktūrinis padalinys vykdo VPSP kompetencijos centro funkcijas: teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą VPSP projektų rengėjams ir įgyvendintojams, leidžia metodinę medžiagą, organizuoja mokymus, kaupia, sistemina ir skleidžia šios srities patirtį.

Detali informacija apie viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimą pateikta interneto svetainėje www.ppplietuva.lt

CPVA veiklos rezultatai

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

2007-2013 m. ES struktūrinė parama

	2013 m.	iš viso nuo programos administravimo pradžios:
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt:	561,12	6.521,43
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt:	1150,08	4.292,23

2007-2013 m. Ignalinos programa

	2013 m.	iš viso nuo programos administravimo pradžios:
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt:	421,00	1.120,18
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt:	234,32	675,47

2007-2013 m. Išorės sienų fondas

	2013 m.	iš viso nuo programos administravimo pradžios:
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt:	78,14	401,84
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt:	76,09	361,14

2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas

	2013 m.	iš viso nuo programos administravimo pradžios:
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt:	3,86	13,69
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt:	2,57	7,56

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

	2013 m.	iš viso nuo programos administravimo pradžios:
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt:	24,39	204,50
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt:	42,85	44,46

2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

	2013 m.	iš viso nuo programos administravimo pradžios:
Pasirašytų sutarčių vertė, Lt:	28,34	42,50
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, Lt:	1,45	1,22

CPVA kartu su programų operatoriais rengė programų paraiškas ir dalyvavo kuriant teisės aktus, reglamentuojančius 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą.

Viešųjų pirkimų organizavimas

CPVA įvykdė 8 viešuosius pirkimus Lietuvos pasirengimo pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įgaliojimą.

Tarptautinis bendradarbiavimas

2013 m. CPVA baigė įgyvendinti / administruoti 5 projektus:

	Projektas	Laikotarpis	Projekto suma, EUR
1	ES Dvynių projektas HR/2008/IB/FI/03TL "Further strengthening of the Public Private Partnership System in the Republic of Croatia" (Kroatija)	2012 09 03 - 2013 06 02	250.000,00
2	ES Dvynių projektas SR/08/IB/TR/01 "Harmonization with the Transport Acquis Communautaire- Phase II" (Serbija)	2010 11 12 - 2013 05 11	115.229,00
3	ES techninės paramos projektas „Technical assistance to support the Government of Moldova in building the capacity for application of Twinning, TAIEX and SIGMA instruments” (Moldova)	2011 09 01 – 2013 09 01	1.914.000,00
4	ES finansuojamas EUNIDA projektas „Support to Capacity Development for the Ministry of Health to Implement the State Programme on Health Care Reform and Development“ (Kazachstanas)	2012 02 01 –2013 07 01	998.650,00
5	ES finansuojamas EUNIDA projektas „VET Institutional Partnership Project (VIPP) – Twinning like Project“ (Kazachstanas)	2012 02 01 – 2013 07 01	899.500,00

2013 m. CPVA laimėjo 3 projektus:

	Projektas	Laikotarpis	Projekto suma, EUR
1	ES Dvynių projektas MN11/IB/SO/01TWL „Support to the Operating Structure of the operational programme "Human Resources Development" (Juodkalnija)	2013 09 18 – 2014 07 17	250.000,00
2	ES Dvynių projektas MK10/IB/SO/01 TWL „Support to the Monitoring and Control of the OP HRD funded operations" (Makedonija)	Dar neprasidėjo, bet pasirengimas vyksta	250.000,00
3	ES Dvynių projektas MK 10/IB/SO/02 „Support to the Employment Service Agency for implementation of active labour market measures and services " (Makedonija)	Dar neprasidėjo, bet pasirengimas vyksta	1.200.000,00

CPVA 2013 m. vedė ES Dvynių projektų parengimo ir įgyvendinimo mokymus, kuriuose dalyvavo 14 valstybės tarnautojų iš Suomijos, Estijos, Rumunijos, Didžiosios Britanijos.

2013 m. buvo suorganizuota 12 pažintinių vizitų, iš kurių du vizitai vyko ne Lietuvoje (Vengrijoje ir Kroatijoje). CPVA priėmė atstovus iš JK, Belgijos, Liuksemburgo, Olandijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kroatijos, Islandijos, Serbijos, Azerbaidžano, Turkijos.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas

2013 m. valstybių ir savivaldybių institucijoms buvo suorganizuoti 23 mokymai ir informaciniai seminarai, kuriuose dalyvavo 620 dalyvių.

CPVA taip pat dalyvavo kuriant ir tobulinant teisinę bazę, 3 ekspertai dalyvavo 4 VPSP projektų viešųjų pirkimų komisijų veikloje, 5 ekspertai teikė konsultacijas VPSP klausimais.

CPVA veiklos planai ateinantiems finansiniams metams

CPVA ateinantiems, 2014 finansiniams metams programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimui numato šiuos kriterijus ir reikšmes:

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės 2014 metams
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
1.1. Uždavinys. Administruoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas		
P-1.1.1.-01	Patikrintos gautos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonių (1.4; 1.5; 3.3) projektų ex-post deklaracijos (proc.)	100
P-1.1.2.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos planinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	60
P-1.1.2.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	30
P-1.1.2.-03	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
P-1.1.3.-01	Dalyvauta pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 m. ES Struktūrinės paramos programą veiklose rengiant teisės aktus (proc.)	100
P-1.1.4.-01	Su PHARE programos, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programos užbaigimu susijusių išorės institucijų (Europos Komisijos, audito institucijų, FNTT ir kt.) užklausų įvykdymas (proc.)	100
P-1.1.5.-01	Patikrintos gautos 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų ex-post deklaracijos (proc.)	100
P-1.1.6.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	90
P-1.1.6.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų planinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	60
P-1.1.6.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	30
P-1.1.6.-04	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	5
P-1.1.7.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	45
P-1.1.8.-01	Europos Komisijai pateiktų Ignalinos programos projekto aprašų skaičius (vnt.)	5

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės 2014 metams
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 2007 -2013 m. Išorės sienų fondo mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.d.)	10
P-1.2.1.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. Išorės sienų fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	45
P-1.2.2.-01	Europos Komisijai pateiktų 2007-2013 m. Išorės sienų fondo išlaidų deklaracijų skaičius (vnt.)	1
P-1.2.3.-01	Dalyvauta pasirengimo įgyvendinti Vidaus saugumo fondo programą veiklose rengiant teisės aktus (proc.)	100
P-1.2.4.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.d.)	10
P-1.2.4.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	45
P-1.2.5.-01	Europos Komisijai pateiktų 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo išlaidų deklaracijų skaičius (vnt.)	1
2 tikslas. Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje		
2.1. Uždavinys. Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teises, institucines ir administracines sąlygas		
P-2.1.1.-01	Organizuotuose ir įvykdytuose sisteminguose mokymuose, konferencijose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavusių viešojo ir privataus sektorių atstovų skaičius (vnt.)	500
P-2.1.1.-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
P-2.1.1.-03	Parengtų straipsnių apie VPSP procesą publikavimui interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse skaičius (vnt.)	5
3 tikslas. Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes		
R-3-01	Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių projektų skaičius (vnt.)	3
R-3-02	Įgyvendinamų/administruojamų kitų projektų skaičius (vnt.)	2
3.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietas ir tarptautinius mokymus		
P-3.1.1.-01	Parengtų ir pateiktų Dvynių ir kitų projektų pasiūlymų skaičius (vnt.)**	6
P-3.1.2.-01	Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius (vnt.)	3

* 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.

**Vertinant šio rodiklio įvykdymą atsižvelgti į pagrindinę prielaidą, t.y. ar einamaisiais metais buvo paskelbta pakankamai kvietimų, kurie atitinka įstaigos kompetencijos sritį, kad būtų galima rodiklį pasiekti.

CPVA žmonės

Šioje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie CPVA dirbančius darbuotojus. Bendras darbuotojų skaičius rodo šiuo metu sudarytų darbo sutarčių skaičių be trumpalaikių ekspertų (su tuo pačiu darbuotoju gali būti sudarytos kelios darbo sutartys).

Darbuotojų dirbančių CPVA patalpose skaičius rodo realiai dirbančių asmenų skaičių nepriklausomai nuo to, kiek darbo sutarčių sudaryta su tuo pačiu darbuotoju (į šį skaičių nėra įtraukti trumpalaikiai ekspertai, dirbantys ne CPVA patalpose ir vaiko priežiūros atostogose esantys darbuotojai).

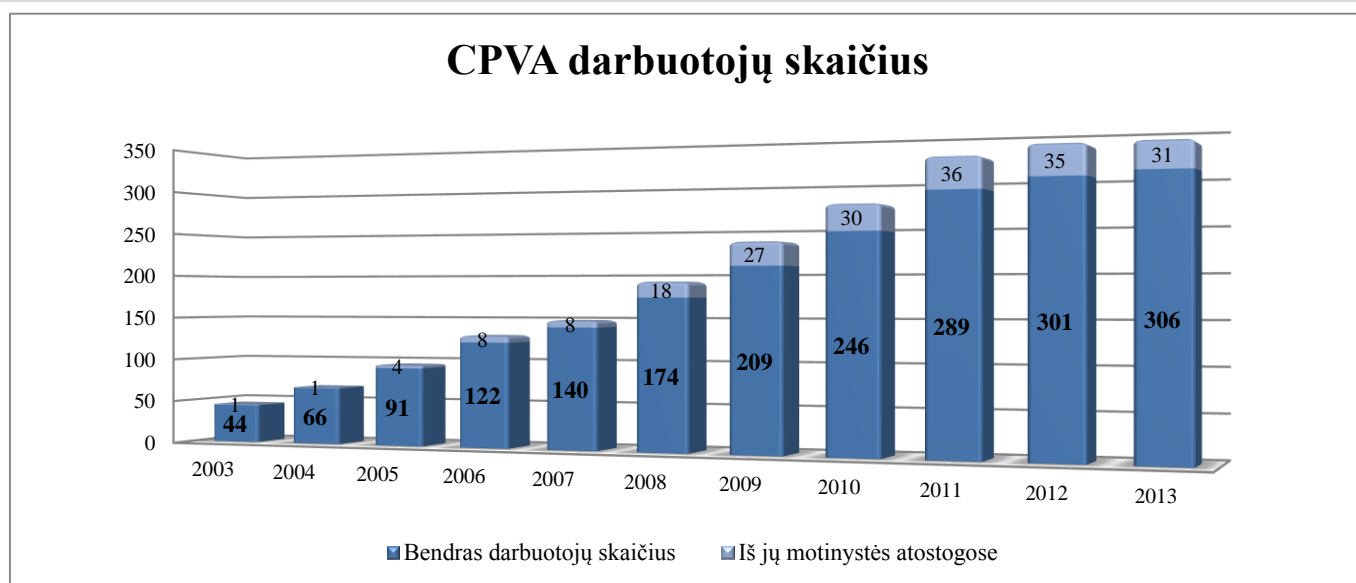
Darbuotojų skaičius 2013-12-31

PATVIRTINTAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS (patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr.1K-140)	317
BENDRAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS (BE TRUMPALAIKIŲ EKSPERTŲ)	301
DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ CPVA PATALPOSE SKAIČIUS	263
VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE ESANTYS DARBUOTOJAI	31

Nuolatinių darbuotojų kaita per 2012 m.

- priimti nauji darbuotojai
37
- ← nutraukti darbo santykiai
33
- ← išėjimų intensyvumas
11,0 % (2012 m. – 6,98 %)
- ← bendra darbuotojų kaita
23,3 % (2012 m. – 18,27 %)

Darbuotojų kaita iki 2013-12-31



CPVA veiklos finansavimas

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 Lt.

CPVA direktoriaus pareigas atlieka Lidija Kašubienė. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio priskaičiuota 104.624 Lt, išmokėta 79.784 Lt.

Per 2013 m. patirta 28.179.790 Lt sąnaudų, iš kurių 15.233.329 Lt tenka darbo užmokesčiu ir 4.733.238 Lt darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms bei įmokoms į garantinį fondą.

2013 m. ilgalaikio turto įsigyta už 1.398.554 Lt, tame tarpe stacionarių bei nešiojamų kompiuterių įsigyta už 406.467 Lt, biuro įrangos įsigyta už 84.683 Lt, Interneto svetainės skirtos Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinės paramos viešinimui išleista 173.414 Lt bei diegiamai CPVA informacinei sistemai išleista 733.990 Lt.

CPVA įgyvendinamas projektas „Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“, pagal finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą perleistas naujam projekto vykdytojui viešajai įstaigai CPO Lt. Atsižvelgiant į tai CPVA perdavė, o viešoji įstaiga CPO LT priėmė iš projekto lėšų įsigytą turtą 184.287 Lt sumai bei kuriamos sistemos sukauptas 365.889 Lt sumas nebaigtoje statyboje. Taip pat perduotas iš CPVA lėšų įsigytas ir jau nudėvėtas CPO elektroninis katalogas.

Žemiau pateiktose lentelėse pateikta informacija per 2013 metais gautas lėšas pagal finansavimo šaltinius ir lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius (sąnaudoms, atsargoms, turtui įsigyti). Patirtoms išlaidoms finansuoti naudojami ir praėjusių metų gautų avansų likučiai bei agentūros apyvartinės lėšos.

Finansavimo šaltinis	Suma, Lt
Finansų ministerijos skiriamos biudžeto lėšos	2.252.666
2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos lėšos	16.414.422
2007-2013 metų Ignalinos programos lėšos	2.187.604
2007-2013 metų Išorės sienų fondo lėšos	457.199
2008-2013 metų Europos grąžinimo fondo lėšos	121.785
2009-2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos lėšos	1.130.031
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos techninės paramos lėšos	253.682
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos/NVO fondo lėšos	578.571
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė skatinimo projekto lėšos	738.326
Tarptautinio bendradarbiavimo projektų (Dvynių projektai) lėšos	2.390.217
Pajamos gautos iš tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, Jessica fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūros, mokymo paslaugų ir kitos	511.995
VISO	27.036.498

Straipsniai	ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Lt
Atlyginimai darbuotojams	2 1 1 1 1 01	15.233.329
Socialinis draudimas ir garantinio fondo įmokos	2 1 2 1 1 01	4.733.238
Socialinė pašalpa	2 7 3 1 1 01	20.000
Ryšių paslaugos (telefono ir interneto ryšys, dokumentų siuntimo paslaugos)	2 2 1 1 1 05	139.525
Transporto išlaikymas (kuras, eksploatavimo ir remonto išlaidos, nuoma, draudimas)	2 2 1 1 1 06	142.932
Spaudiniai (knygos, prenumerata)	2 2 1 1 1 08	12.069
Kitos prekės (kanceliarinės, ūkio ir IT prekės)	2 2 1 1 1 10	388.720
Komandiruotės	2 2 1 1 1 11	1.422.181
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	2 2 1 1 1 14	788.366
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir priežiūra	2 2 1 1 1 15	157.645
Kvalifikacijos kėlimas	2 2 1 1 1 16	684.252
Komunalinės paslaugos	2 2 1 1 1 20	346.052
Kitos paslaugos	2 2 1 1 1 30	2.071.194
<i>Ilgalaikio turto eksploatavimo paslaugos</i>		<i>351.513</i>
<i>Konsultacinės ir kitos pan. paslaugos</i>		<i>783.203</i>
<i>Visuomenės informavimo priemonių paslaugos</i>		<i>204.483</i>
<i>Kitos administracinės išlaidos ir paslaugos (vertimai, archyvavimo, programinės įrangos plėtros ir palaikymo, banko ir kt. Paslaugos)</i>		<i>436.076</i>
SF programų viešinimas		295.919
Pagrindinių priemonių įsigijimas:	3 1	1.398.554
	VISO	27.538.057

Valdymo išlaidoms 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 bei kitos netiesioginės išlaidos (be ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų) paskaičiuotos vadovaujantis VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sąnaudų paskirstymo tvarka. Valdymo išlaidos sudaro 3.415.868 Lt arba 13 proc. patirtų išlaidų.

Parengė:

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė
Aistė Jurkuvienė

VŠĮ CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS VEIKLOS PROCESŲ SCHEMA

