



CENTRINĖ PROJEKTŲ  
VALDYMO AGENTŪRA

# **2016–2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patikslintas)**

---

**2016 m. Vilnius**

## Turinys

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | 2016–2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS..... | 2  |
| II.  | ŽMONĖS.....   | 2  |
| III. | MISIJA .....  | 3  |
| IV.  | STRATEGINIAI TIKSLAI.....                                     | 3  |
|      | 1 priedas.....  | 4  |
|      | 2 priedas .....   | 5  |
|      | 3 priedas .....   | 6  |
|      | 4 priedas .....   | 7  |
|      | 5 priedas.....  | 9  |
|      | 6 priedas.....  | 11 |
|      | 7 priedas .....   | 13 |

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS 2016–2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

## I. 2016–2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA arba agentūra) 2016–2018 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir suplanuoti kaip optimaliai panaudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius CPVA misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

2016–2018 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 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.

Šiame 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane nurodoma CPVA misija, strateginiai tikslai, bei pateikiama informacija apie CPVA žmones ir finansinius išteklius, išskiriant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skiriamą finansavimą atitinkamų agentūros 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 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.1K-271 (įsigaliojo 2015 m. rugpjūčio 26 d.). CPVA valdymo struktūra pateikta 1 priede.

2016 m. numatomas toks pats pareigybių skaičius kaip ir 2015 m. – 338. CPVA numatomų pareigybių skaičius 2016 m. pateiktas 2 priede.

CPVA valdymo struktūra sudaryta funkcinio paskirstymo principu, t.y. ją sudaro horizontalias funkcijas vykdantys padaliniai ir padaliniai atsakingi už CPVA administruojamų programų įgyvendinimą.

CPVA valdymo struktūra leidžia tinkamai atskirti ir paskirstyti vykdomas funkcijas, atsakomybes, programas bei optimaliai paskirstyti darbų apimtį tarp struktūrinių padalinių ir užtikrinti tinkamą kiekvienos srities atstovavimą, koordinavimą, kontrolę bei agentūros misijos įgyvendinimą.

### III. MISIJA

Bendradarbiaudami užtikriname patikimą finansinės paramos panaudojimą, efektyvų programų ir projektų valdymą, skleidžiame žinias ir patirtį Lietuvoje bei užsienyje.

### IV. STRATEGINIAI TIKSLAI

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

**Strateginis tikslas Nr. 1:** Užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus.

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

**Strateginis tikslas Nr. 2:** Vykdyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės bei su viešosiomis investicijomis susijusias konsultavimo funkcijas.

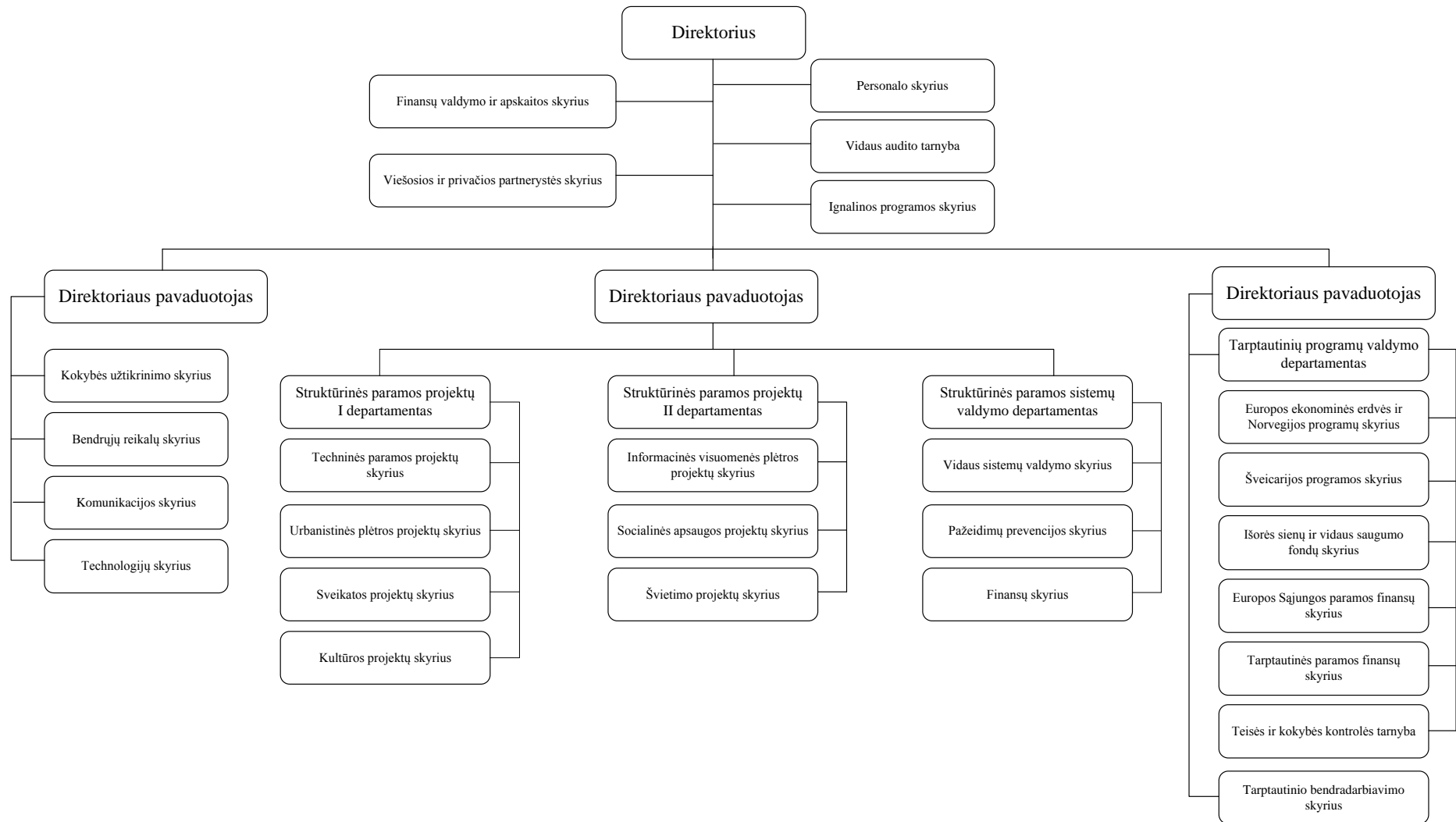
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Viešoji ir privati partnerystė“.

**Strateginis tikslas Nr. 3:** Skleisti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimo ir viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo patirtį, inicijuojant arba vykdant (dalyvaujant) patirties sklaidos projektus.

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Tarptautinis bendradarbiavimas“.

CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2016–2018 m. pateikti 5 priede. CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2016–2018 m. pateikti 6 priede. CPVA veiklos vertinimo rodikliai ir vadovo metinės veiklos užduotys pateikti 7 priede.

## CPVA VALDYMO STRUKTŪRA



## CPVA PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 2016 M.

| Eil. Nr. | CPVA<br>Struktūrinis padalinys                     | Pareigybių skaičius<br>2016 m. |
|----------|--|--------------------------------|
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                    | <b>338</b>                     |
| 1        | Vadovybė   | 4                              |
| 2        | Finansų valdymo ir apskaitos skyrius               | 12                             |
| 3        | Vidaus audito tarnyba                              | 2                              |
| 4        | Personalo skyrius                                  | 5                              |
| 5        | Kokybės užtikrinimo skyrius                        | 26                             |
| 6        | Bendrųjų reikalų skyrius                           | 12                             |
| 7        | Komunikacijos skyrius                              | 5                              |
| 8        | Technologijų skyrius                               | 8                              |
| 9        | Tarptautinių programų valdymo departamentas        | 62                             |
| 10       | Ignalinos programos skyrius                        | 16                             |
| 11       | Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius              | 6                              |
| 12       | Struktūrinės paramos projektų I departamentas      | 56                             |
| 13       | Struktūrinės paramos projektų II departamentas     | 54                             |
| 14       | Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamentas | 56                             |
| 15       | Viešosios ir privačios partnerystės skyrius        | 14                             |

## CPVA APLINKOS POLITINIŲ, EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ - KULTŪRINIŲ, TECHNOLOGINIŲ (PEST) VEIKSNIŲ ANALIZĖ

| Politiniai, teisiniai veiksniai  | Ekonominiai veiksniai   |
|--|---|
| <p><b>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPVA pavaldumas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai padeda nešališkai vykdyti CPVA funkcijas.</li> <li>- Aiški ir nuosekli teisės aktų sistema, reglamentuojanti ES, tarptautinės, nacionalinės ir kitos paramos administravimą.</li> <li>- Nuosekli, kryptinga ir laiku atliekama atsakingų Lietuvos institucijų teisės sistemos kūrimo veikla (laiku atliekamas teisinis paramos administravimo sistemos reglamentavimas).</li> </ul> <p><b>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksnys:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strateginio planavimo procesas laike nesutampa su biudžeto tvirtinimo procesu.</li> </ul> | <p><b>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lietuvos ūkio bei socialinės aplinkos infrastruktūros gerinimui skiriamos investicijos, sudaro sąlygas CPVA teikiamų paslaugų poreikiui bei paslaugų sričių plėtimuisi.</li> </ul> <p><b>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neužtikrintas CPVA veiklos finansavimas /bendrafinsavimas/ netiesioginių ar netinkamų išlaidų finansuoti techninės paramos lėšomis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis.</li> </ul> |
| Socialiniai – kultūriniai veiksniai  | Technologiniai veiksniai  |
| <p><b>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Didėjantys potencialių pareiškėjų ir CPVA administruojamų projektų ir programų dalyvių gebėjimai.</li> </ul> <p><b>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepagrįsti lūkesčiai ir nesuvokta šalių atsakomybė, susijusi su paramos administravimu ir projektų įgyvendinimu.</li> </ul>   | <p><b>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prieiga prie valstybinių institucijų informacinių sistemų.</li> <li>- Naujų kokybiškesnių sistemų įsigalėjimas ir plėtra viešajame sektoriuje.</li> </ul> <p><b>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepakankamas (neoptimalus) tarpinstitucinių informacinių sistemų suintegravimas.</li> </ul>   |

## STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

| STIPRYBĖS  | SILPNYBĖS  |
|--|--|
| <p><b>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per daugiau nei 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.</li> <li>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, Nevyriausybinų organizacijų, kaupiama viešos ir privačios partnerystės patirtis ir kt.</li> <li>3. CPVA darbuotojų kompetencijos ugdymas.</li> </ol> <p><b>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPVA sukurta ir veikia integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus.</li> <li>2. CPVA valdymo ir kontrolės sistemos įvairioms programoms yra sukurtos, veikiančios ir nuolat tobulinamos – tai patvirtina išorinių auditų bei vertintojų išvados.</li> <li>3. Aiškių strateginių tikslų ir kokybės tikslų nusistatymas ir jų laikymasis.</li> <li>4. Susikurta reikiama infrastruktūra ir komunikacijos. Aiškiai apibrėžtos procedūros, paskirstyta atsakomybė, įgaliojimai.</li> <li>5. Imlumas naujovėms, iniciatyvų paieška.</li> </ol> | <p><b>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sparti organizacijos plėtra bei pokyčiai sąlygoja vienodos praktikos taikymo bei efektyvios komunikacijos problemų atsiradimą bei sprendimų priėmimo lėtėjimą.</li> <li>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.</li> <li>3. Užduočių vykdymo kontrolės ir kokybės mažėjimas žmogiškų išteklių augimo laikotarpiu ir plečiantis darbo apimtims, t.y. esant didelėms darbo apimtims natūraliai mažėja darbo kokybė.</li> </ol> <p><b>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didelė priklausomybė nuo biudžetinio finansavimo ir ribotos galimybės uždirbti pajamas.</li> <li>2. Gaunamos techninės paramos nepakanka finansuoti visas su dalies programų (pvz. Šveicarijos bendradarbiavimo programos) administravimu susijusias išlaidas arba techninės paramos administravimas tampa itin imlus laikui/darbui.</li> <li>3. Skirtingo finansavimo atskiroms programoms galimybės riboja vienodą priemonių taikymą visos agentūros mastu – motyvacijos, materialinio aprūpinimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitose srityse.</li> <li>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.</li> </ol> |



| GALIMYBĖS  | GRĖSMĖS   |
|--|---|
| <p><b>Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Galimybė dalyvauti kuriant naujų programų valdymo ir kontrolės sistemas.</li> <li>Naujos veiklos galimybės dėl naujos ES plėtros prioritetų: išteklių sutelkimo ir panaudojimo efektyvumo didinimo, finansų inžinerijos plėtros.</li> <li>Darnios partnerystės stiprinimas ir plėtra: kompleksiškas požiūris į bendradarbiavimo plėtrą, kaip agentūros viešųjų paslaugų optimizavimą užtikrinančią priemonę.</li> <li>Suinteresuotųjų šalių lūkesčių tenkinimas stiprinant bendradarbiavimą ir mažinant administracinę našta.</li> </ol> <p><b>Vidiniai procesai, vidinė organizacija:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tobulinti motyvacijos ir/arba atlygio sistemą pagal kurią būtų motyvuojamas kiekvienas darbuotojas atsižvelgiant į objektyvius, kiekybiškai ar kokybiškai išreikštus jo darbo rezultatus.</li> <li>Maksimaliai perkelti į informacines sistemas CPVA vykstančius procesus bei procedūras, taip pat informacinėse sistemose plėtoti organizacijos valdymo ir kontrolės sistemas.</li> <li>Standartizuoti CPVA administruojamų skirtingų programų tuos pačius procesus.</li> <li>Tobulinti vidines sistemas (rizikų, atrankinių metodikų ir pan.).</li> <li>Darbuotojų iniciatyvų teikimo skatinimas siekiant gerinti veiklos procesus ir plėtoti agentūros veiklas.</li> </ol> | <p><b>Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ministerijų apsiribojimas sektoriaus, o ne nacionalinių tikslų ribose.</li> <li>Reikalavimai veiklai ir veiklos rodikliams atsieti nuo finansavimo patvirtinimo laike ir tarp institucijų.</li> <li>Dalies veiklų apribojimas arba nevykdymas dėl finansavimo nebuvimo.</li> <li>Nepakankamas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis bei skirtingi atskirų suinteresuotųjų šalių lūkesčiai dėl konkrečių programų, projektų kelia grėsmę šių programų, projektų įvykdymui laiku, užsibrėžtų rezultatų ir rodiklių pasiekimui bei su jais susijusių įsipareigojimų įvykdymui.</li> </ol> <p><b>Vidiniai procesai, vidinė organizacija:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Didėjant organizacijai ir decentralizuojant funkcijas, nestruktūrizuota informavimo ir komunikavimo sistema sąlygoja veiklos efektyvumo mažėjimą. Esant dideliame darbuotojų skaičiui, agentūrai neužtenka darbo vietų įrengtų pagrindiniame CPVA biure, šiuo metu yra nuomojamas atskiras biuras su struktūrine parama bei ES fondų investicijomis dirbantiems darbuotojams (struktūrinės paramos departamentai). Šis darbuotojų fizinio darbo vietų išskaidymas kelia grėsmę efektyviai darbuotojų komunikacijai, darbo organizavimui bei infrastruktūros išlaikymo efektyvesniam lėšų naudojimui.</li> <li>Nepakankamai efektyvus išteklių valdymas dėl nepakankamų, rizikos valdymu paremtų, kontrolės priemonių.</li> </ol> |

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros  
2016–2018 metų strateginio veiklos plano  
5 priedas

**CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2016–2018 m.**

| Tikslų, uždavinių, priemonės kodas | Tikslų, uždavinių, priemonės pavadinimas  | 2016-ųjų metų administravimo išlaidos *, Lt |   |                         |                   |                           | 2017-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt |   |                         |                   |                           | 2018-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 |                           |
| <b>1</b>                           | <b>Tikslas:</b> Užtikrinti savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą   | <b>7.803.381,88</b>                         | <b>6.619.027,00</b>                     | <b>6.100.000,00</b>     | <b>519.027,00</b> | <b>1.184.354,88</b>       | <b>5.948.914,00</b>                       | <b>4.840.040,00</b>                     | <b>4.306.000,00</b>     | <b>534.040,00</b> | <b>1.108.874,00</b>       | <b>5.743.323,00</b>                       | <b>4.653.754,00</b>                     | <b>4.126.000,00</b>     | <b>527.754,00</b> | <b>1.089.569,00</b>       |
| 1.1.                               | Uždavinys: Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas ir projektus  | 7.231.885,66                                | 6.501.779,00                            | 6.100.000,00            | 401.779,00        | 730.106,66                | 5.455.926,00                              | 4.708.165,00                            | 4.306.000,00            | 402.165,00        | 747.761,00                | 5.139.272,00                              | 4.479.956,00                            | 4.126.000,00            | 353.956,00        | 659.316,00                |
| 1.1.1.                             | Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Veiksmų programų priskirtų priemonių projektų įgyvendinimo priežiūros procesus   | 4.830.000,00                                | 4.830.000,00                            | 4.830.000,00            | 0,00              | 0,00                      | 4.250.000,00                              | 4.250.000,00                            | 4.250.000,00            | 0,00              | 0,00                      | 4.126.000,00                              | 4.126.000,00                            | 4.126.000,00            | 0,00              | 0,00                      |
| 1.1.2.                             | Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priskirtų prioritetų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus  |   |   |                         |                   |                           |   |   |                         |                   |                           |   |   |                         |                   |                           |
| 1.1.3.                             | Priemonė: Vykdyti PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės užbaigimą  | 3.463,00                                    | 3.463,00                                | 0,00                    | 3.463,00          | 0,00                      | 2.196,00                                  | 2.196,00                                | 0,00                    | 2.196,00          | 0,00                      | 2.354,00                                  | 2.354,00                                | 0,00                    | 2.354,00          | 0,00                      |
| 1.1.4.                             | Priemonė: Atlikti 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmų projektų ex-post priežiūrą  |   |   |                         |                   |                           |   |   |                         |                   |                           |   |   |                         |                   |                           |
| 1.1.5.                             | Priemonė: Vykdyti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus  | 1.134.000,00                                | 1.134.000,00                            | 1.134.000,00            | 0,00              | 0,00                      | 153.832,00                                | 153.832,00                              | 0,00                    | 153.832,00        | 0,00                      | 77.486,00                                 | 77.486,00                               | 0,00                    | 77.486,00         | 0,00                      |
| 1.1.6.                             | Priemonė: Vykdyti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus  | 326.555,00                                  | 326.555,00                              | 136.000,00              | 190.555,00        | 0,00                      | 92.723,00                                 | 92.723,00                               | 56.000,00               | 36.723,00         | 0,00                      | 48.769,00                                 | 48.769,00                               | 0,00                    | 48.769,00         | 0,00                      |
| 1.1.7.                             | Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus  | 820.449,98                                  | 207.761,00                              | 0,00                    | 207.761,00        | 612.688,98                | 840.768,00                                | 209.414,00                              | 0,00                    | 209.414,00        | 631.354,00                | 884.663,00                                | 225.347,00                              | 0,00                    | 225.347,00        | 659.316,00                |
| 1.1.8.                             | Priemonė: Vykdyti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondais finansuojamų priemonių įgyvendinimo procesus  | 117.417,68                                  | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 117.417,68                | 116.407,00                                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 116.407,00                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                      |
| 1.2.                               | Uždavinys: Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytą programą   | 571.496,22                                  | 117.248,00                              | 0,00                    | 117.248,00        | 454.248,22                | 492.988,00                                | 131.875,00                              | 0,00                    | 131.875,00        | 361.113,00                | 604.051,00                                | 173.798,00                              | 0,00                    | 173.798,00        | 430.253,00                |
| 1.2.1.                             | Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus   | 449.492,50                                  | 108.628,00                              | 0,00                    | 108.628,00        | 340.864,50                | 492.988,00                                | 131.875,00                              | 0,00                    | 131.875,00        | 361.113,00                | 604.051,00                                | 173.798,00                              | 0,00                    | 173.798,00        | 430.253,00                |
| 1.2.2.                             | Priemonė: Užbaigti 2007-2013 m. Išorės sienų fondo ir 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo programų įgyvendinimo procesus**   | 122.003,72                                  | 8.620,00                                | 0,00                    | 8.620,00          | 113.383,72                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                      |
| 2                                  | Tikslas: Vykdyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės bei su viešosiomis investicijomis susijusias konsultavimo funkcijas   | 838.081,07                                  | 549.643,86                              | 216.172,86              | 333.471,00        | 288.437,21                | 681.557,00                                | 511.015,00                              | 199.398,00              | 311.617,00        | 170.542,00                | 690.267,00                                | 517.403,00                              | 199.833,00              | 317.570,00        | 172.864,00                |
| 2.1.                               | Uždavinys: Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teises, institucines ir administracines sąlygas  | 838.081,07                                  | 549.643,86                              | 216.172,86              | 333.471,00        | 288.437,21                | 681.557,00                                | 511.015,00                              | 199.398,00              | 311.617,00        | 170.542,00                | 690.267,00                                | 517.403,00                              | 199.833,00              | 317.570,00        | 172.864,00                |
| 2.1.1.                             | Priemonė: Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teises, institucines ir administracines sąlygas   | 838.081,07                                  | 549.643,86                              | 216.172,86***           | 333.471,00        | 288.437,21                | 681.557,00                                | 511.015,00                              | 199.398,00              | 311.617,00        | 170.542,00                | 690.267,00                                | 517.403,00                              | 199.833,00              | 317.570,00        | 172.864,00                |
| 3                                  | Tikslas: Sūdesti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes   | 549.983,73                                  | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 549.983,73                | 387.130,00                                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 387.130,00                | 371.447,00                                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 371.447,00                |
| 3.1.                               | Uždavinys: Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietas ir tarptautinius mokymus  | 549.983,73                                  | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 549.983,73                | 387.130,00                                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 387.130,00                | 371.447,00                                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 371.447,00                |
| 3.1.1.                             | Priemonė: Incijuoti ir rengti pasiūlymus siekiant CPVA ir kitoms viešojo sektoriaus institucijoms dalyvauti Dvynių ir kitų paramos programų projektuose   | 21.666,48                                   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 21.666,48                 | 25.805,00                                 | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 25.805,00                 | 26.100,00                                 | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 26.100,00                 |
| 3.1.2.                             | Priemonė: Organizuoti užsienio delegacijų priėmimus, vietas ir tarptautinius mokymus  |   |   |                         |                   |                           |   |   |                         |                   |                           |   |   |                         |                   |                           |
| 3.1.3.                             | Priemonė: Administruoti/įgyvendinti Dvynių ir kitus projektus   | 528.317,25                                  | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 528.317,25                | 361.325,00                                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 361.325,00                | 345.347,00                                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00              | 345.347,00                |
| 4.                                 | Programoms ir projektams nepriskiriami pinigų šaltiniai (investicinio turto ir kompiuterinės technikos įsigijimo išlaidos, anksčiau įgyvendintų programų archyvuojamoms paslaugoms, bendrųjų automobilių karo, eksploatacijos, draudimo, banko paslaugų ir pan. išlaidos) | 124.502,00                                  | 124.502,00                              | 0,00                    | 124.502,00        | 0,00                      | 95.343,00                                 | 95.343,00                               | 0,00                    | 95.343,00         | 0,00                      | 86.993,00                                 | 81.676,00                               | 0,00                    | 81.676,00         | 5.317,00                  |
| <b>5</b>                           | <b>IŠ VISO</b>  | <b>9.315.948,68</b>                         | <b>7.293.172,86</b>                     | <b>6.316.172,86</b>     | <b>977.000,00</b> | <b>2.022.775,82</b>       | <b>7.112.944,00</b>                       | <b>5.446.398,00</b>                     | <b>4.505.398,00</b>     | <b>941.000,00</b> | <b>1.666.546,00</b>       | <b>6.892.030,00</b>                       | <b>5.252.833,00</b>                     | <b>4.325.833,00</b>     | <b>927.000,00</b> | <b>1.639.197,00</b>       |

\* 2016 m. administravimo išlaidos patikslintos pagal 2016 m. vasario 22 d. CPVA raštu Nr. 2016/2-1005 LR finansų ministerijai pateiktą Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2016 metų išlaidų sąmatą.

\*\* Atsižvelgiant į tai, jog 2007-2013 m. Išorės sienų fondo ir 2008-2013 m. Europos gražinimo fondo programų projektų įgyvendinimas yra užbaigtas (2015-06-30 pasibaigęs tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis), vertinimo kriterijai šioms programoms nėra nustatyti, tačiau lėšos šių fondų baigimo veikloms dar bus naudojamos.

\*\*\* 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos metodinės pagalbos suteikimo procesams vykdyti suplanuota 2016 metų suma (216.172,86 Eur) neįtraukta į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane nurodytus asignavimus.

## CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2016-2018 m.

| Vertinimo kriterijaus kodas   | Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai  | Vertinimo kriterijų reikšmės |                  |                  |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
|   |  | 2016 m.                      | 2017 m.          | 2018 m.          |
| <b>1 tikslas. Užtikrinti savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą</b> |  |                              |                  |                  |
| E-1-01  | Išlaidų tinkamumo vertinimo efektyvumo pokyčio, palyginti su praėjusiais metais, koeficientas  | 1,01                         | 1,01             | 1,01             |
| R-1-01  | Per praėjusį administruojamų programų įgyvendinimo laikotarpį audito galutinėse išvadose nustatytų netinkamų finansuoti lėšų sumos santykis su CPVA pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma neviršija leistino klaidų lygio (proc.) | ne daugiau nei 2             | ne daugiau nei 2 | ne daugiau nei 2 |
| <b>1.1. Uždavinys. Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas ir projektus</b>  |  |                              |                  |                  |
| P-1.1.1.-01   | Patikrintos gautos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos projektų ex-post ataskaitos (proc.)  | 100                          | 100              | 100              |
| P-1.1.2.-01   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų planinių paraiškų (be techninės paramos) vertinimo trukmė (d.)   | 60                           | 60               | 60               |
| P-1.1.2.-02   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)   | 90                           | 90               | 90               |
| P-1.1.2.-03   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų planinių techninės paramos poreikių (paraiškų) vertinimo trukmė (d.)   | 14                           | 14               | 14               |
| P-1.1.2.-04   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (išskyrus avanso mokėjimo prašymus) (d.)   | 30                           | 30               | 30               |
| P-1.1.2.-05   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų avanso mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)  | 14                           | 14               | 14               |
| 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   | Patikrintos gautos 2004-2009 bei 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų ex-post deklaracijos (proc.)  | 100                          | 100              | 100              |
| P-1.1.5.-01   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)  | 30                           | 0                | 0                |
| P-1.1.5.-02   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)   | 5                            | 5                | 0                |
| P-1.1.6.-01   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)  | 45                           | 45               | 0                |
| P-1.1.7.-01   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Ignalinos programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)   | 30                           | 30               | 30               |

|   |  |     |   |     |  |
|---|--|-----|---|-----|--|
| P-1.1.8.-01   | Dalyvauta Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondais finansuojamų priemonių įgyvendinimo veiklose (proc.)                       | 100 | 2017-2018 m. vertinimo kriterijai bus nustatyti atsiradus veiklos tęstinumo poreikiui |     |  |
| <b>1.2. Uždavinys. Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programas</b>                      |  |     |   |     |  |
| P-1.2.1.-01   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo paraiškų vertinimo trukmė (d.d.)               | 25  | 25  | 25  |  |
| P-1.2.1.-02   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo prašymų išlaidoms apmokėti tikrinimo trukmė (d.d.) | 15  | 15  | 15  |  |
| P-1.2.1.-03   | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)        | 45  | 45  | 45  |  |
| <b>2 tikslas. Vykdyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės bei su viešosiomis investicijomis susijusias konsultavimo funkcijas</b>  |  |     |   |     |  |
| <b>2.1. Uždavinys. Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teises, institucines ir administracines sąlygas</b>                    |  |     |   |     |  |
| P-2.1.1.-01   | Paslaugų suteikimo lape Vadovaujančios institucijos nurodytų paslaugų įvykdymas (proc.)  | 90  | 90  | 90  |  |
| P-2.1.1.-02   | Laiku įvertintų viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų dokumentų skaičius (proc.)                                       | 100 | 100   | 100 |  |
| <b>3 tikslas. Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes</b> |  |     |   |     |  |
| R-3-01  | Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių ir kitų projektų skaičius (vnt.)   | 10  | 10  | 10  |  |
| <b>3.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietos ir tarptautinius mokymus</b>        |  |     |   |     |  |
| P-3.1.1.-01   | Parengtų ir pateiktų Dvynių ir kitų projektų pasiūlymų skaičius (vnt.)*  | 10  | 10  | 10  |  |
| P-3.1.2.-01   | Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius (vnt.)  | 6   | 6   | 6   |  |

\* 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.

## 2016 metų CPVA veiklos vertinimo rodikliai ir vadovo metinės veiklos užduotys\*

| Nr. | Veiklos vertinimo rodikliai ir vadovo metinės veiklos užduotys   | Siektina ataskaitinių metų rodiklio reikšmė |
|-----|--|---|
| 1.  | Įstaigos veiklos vertinimo kriterijų reikšmių, nustatytų ataskaitiniais metais patvirtintame įstaigos strateginiame veiklos plane, plano vykdymas  | 100 procentų                                |
| 2.  | Vienam įstaigos darbuotojui tenkančios įstaigos administruojamų Finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų programų lėšos (mln. eurų) pagal ataskaitiniais metais pasirašytas finansavimo sutartis, palyginti su vienam darbuotojui tenkančiomis įstaigos administruojamų Finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų programų lėšomis (mln. eurų) pagal prieš ataskaitinius metus ėjusiais metais pasirašytas finansavimo sutartis   | > 5 procentai                               |
| 3.  | Ataskaitiniais metais pripažintos tinkamomis finansuoti įstaigos administruojamų kitų institucijų (išskyrus Finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programų lėšos (mln. eurų), tenkančios vienam įstaigos darbuotojui, palyginti su prieš ataskaitinius metus ėjusiais metais pripažintomis tinkamomis finansuoti įstaigos administruojamų kitų institucijų (išskyrus Finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programų lėšomis (mln.eurų), tenkančiomis vienam įstaigos darbuotojui | > 5 procentai                               |
| 4.  | Finansavimo ir (ar) atlygio už visų įgyvendinamų ir (ar) administruojamų Dvynių ir kitų projektų (tūkst. Eurų) ir išlaidų šių projektų administravimo funkcijai atlikti (tūkst.eurų) santykis, proc.   | ≥ 100 procentai                             |

\* Patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 27d. įsakymu Nr. 1K-225.