

2012 m. viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo
agentūros veiklos ataskaita

Parengta 2013 m. vasario 28 d.



Direktorė

Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos
viršininkė

Jūratė Bandžienė

Turinys

| | |
|---|----|
| Ižanga | 3 |
| 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 | 6 |
| Veiklos rezultatai | 7 |
| Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas | 7 |
| Viešųjų pirkimų organizavimas | 7 |
| Tarptautinis bendradarbiavimas | 8 |
| Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas | 8 |
| CPVA žmonės..... | 9 |
| Darbuotojų skaičius 2012-12-31 | 9 |
| Darbuotojų kaita iki 2012-12-31 | 9 |
| CPVA veiklos finansavimas | 10 |

Ižanga

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

Veiklos tikslai ir pobūdis

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

CPVA veiklos sritys:

- 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 | 6.714.477.254,00 Lt |
| 2007-2013 m. Ignalinos programa | 2.040.604.800,00 Lt |
| 2007-2013 m. Išorės sienų fondas | 522.310.543,22 Lt |
| 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas | 20.347.350,40 Lt |
| Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa | 199.075.937,95 Lt |
| 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai | 284.608.210,82 Lt |

9.781.424.096,40 Lt

Visų administruojamų programų biudžetas (įskaitant nacionalinį bendrafinansavimą) 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 įsidięgusi 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

Nuo 2007 m. CPVA atliko centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1306 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT įsteigimo ir valstybės turto investavimo“ nutarė įsteigti viešąją įstaigą

CPO LT. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1308 nustatė, kad CPVA centrinės perkančiosios įstaigos funkcijas vykdo iki 2012 m. gruodžio 31 d., o nuo 2013 m. sausio 1 d. šias funkcijas vykdyti pradeda viešoji įstaiga CPO LT.

2012 m. CPVA vykdė viešuosius pirkimus Lietuvos pasirengimo pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įgaliojimą.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Per beveik 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:

- Dvynių projektų administravimas;
- nacionaliniai ir tarptautiniai mokymai;
- programų ir projektų valdymas;
- konsultacijų teikimas;
- individualių ekspertinių veiklų vykdymas;
- mokomieji vizitai.

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 25 | 1.955.587,79 |
| 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) | 2013 01 08 - 2015 04 08 | 950.000,00 |
| 3 | ES Dvynių projektas HR/2008/IB/FI/03TL "Further strengthening of the Public Private Partnership System in the Republic of Croatia" (Kroatija) | 2012 09 02 - 2013 06 02 | 250.000,00 |
| 4 | ES Dvynių projektas SR/08/IB/TR/01 "Harmonization with the Transport Acquis Communautaire- Phase II" (Serbija) | 2010 11 12 - 2013 05 12 | 93.698,00 |
| 5 | 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 01 01 - 2014 09 12 | 1.000.000,00 |
| 6 | 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 18 - 2013 12 18 | 230.000,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |

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.

Veiklos rezultatai

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

2007-2013 m. ES struktūrinė parama

| | 2012 m. | iš viso nuo programos administravimo pradžios: |
|---|---------|---|
| Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt: | 855,51 | 6.071,89 |
| Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt: | 1203,85 | 3.172,30 |

2007-2013 m. Ignalinos programa

| | 2012 m. | iš viso nuo programos administravimo pradžios: |
|---|---------|---|
| Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt: | 259,93 | 776,79 |
| Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt: | 127,24 | 550,24 |

2007-2013 m. Išorės sienų fondas

| | 2012 m. | iš viso nuo programos administravimo pradžios: |
|---|---------|---|
| Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt: | 45,03 | 328,47 |
| Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt: | 78,38 | 287,86 |

2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas

| | 2012 m. | iš viso nuo programos administravimo pradžios: |
|---|---------|---|
| Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt: | 2,92 | 10,36 |
| Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt: | 3,06 | 5,46 |

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

| | 2012 m. | iš viso nuo programos administravimo pradžios: |
|---|---------|---|
| Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Lt: | 162,66 | 166,17 |
| Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų sutarčių vertė, mln. Lt: | 1,65 | 2,82 |

2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

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

2012 m. buvo įvykdyti 3239 pirkimai per centrinę perkančiąją organizaciją už 191 mln. Lt.

| Kategorija | Pirkimų vertė, Lt | Pirkimų sk. |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Kanceliarinės prekės | 10.707.633 | 1261 |
| Kompiuterinė ir biuro įranga | 12.472.956 | 735 |

| | | |
|------------------------|------------|-----|
| Degalai | 55.278.855 | 345 |
| Judrusis ryšys | 1.979.910 | 345 |
| Techninė priežiūra | 2.754.412 | 235 |
| Pastatų modernizavimas | 8.961.568 | 15 |
| Vaistai | 99.617.057 | 303 |

CPVA taip pat įvykdė 7 viešuosius pirkimus Lietuvos pasirengimo pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įgaliojimą.

Tarptautinis bendradarbiavimas

2012 m. CPVA baigė įgyvendinti / administruoti 2 projektus:

| | Projektas | Laikotarpis | Projekto suma, EUR |
|---|---|-------------------------|--------------------|
| 1 | ES Dvynių projektas AL09/IB/JH/02 „Enhancements of operational and logistical capacities of the Directorate of Witness and Special Persons Protection” (Albanija) | 2011 03 01 - 2011 09 01 | 109.598,00 |
| 2 | ES Dvynių projektas HR2009/IB/JH/03TL "Improvement of Free Legal Aid System" (Kroatija) | 2011 10 27 - 2012 06 27 | 229.991,00 |

2012 m. CPVA laimėjo 3 projektus:

| | Projektas | Laikotarpis | Projekto suma, EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | ES Dvynių projektas AZ12/ENP-PCA/OT/21 "Strengthening of Radiation Safety Infrastructure and development of Supporting Services of the Republic of Azerbaijan" (Azerbaidžanas) | 2013 01 08 - 2015 04 08 | 950.000,00 |
| 2 | ES Dvynių projektas HR/2008/IB/FI/03TL "Further strengthening of the Public Private Partnership System in the Republic of Croatia" (Kroatija) | 2012 09 02 - 2013 06 02 | 250.000,00 |
| 3 | 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 18 - 2013 12 18 | 230.000,00 |

CPVA kartu su Lietuvos viešojo administravimo institutu įvykdė Dvynių mokymus Lietuvos institucijų darbuotojams (apmokėti 37 valstybės tarnautojai).

2012 m. buvo suorganizuoti 6 pažintiniai vizitai. CPVA priėmė atstovus iš Albanijos, Makedonijos, Kroatijos ir Turkijos. Taip pat buvo suorganizuoti 2 tarptautiniai Dvynių mokymai, kurių metu buvo apmokyta 12 Lietuvos ir užsienio šalių atstovų.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas

2012 m. valstybių ir savivaldybių institucijoms buvo suorganizuota 16 mokymų ir informacinių seminarų, kuriuose dalyvavo 282 dalyviai.

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

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).

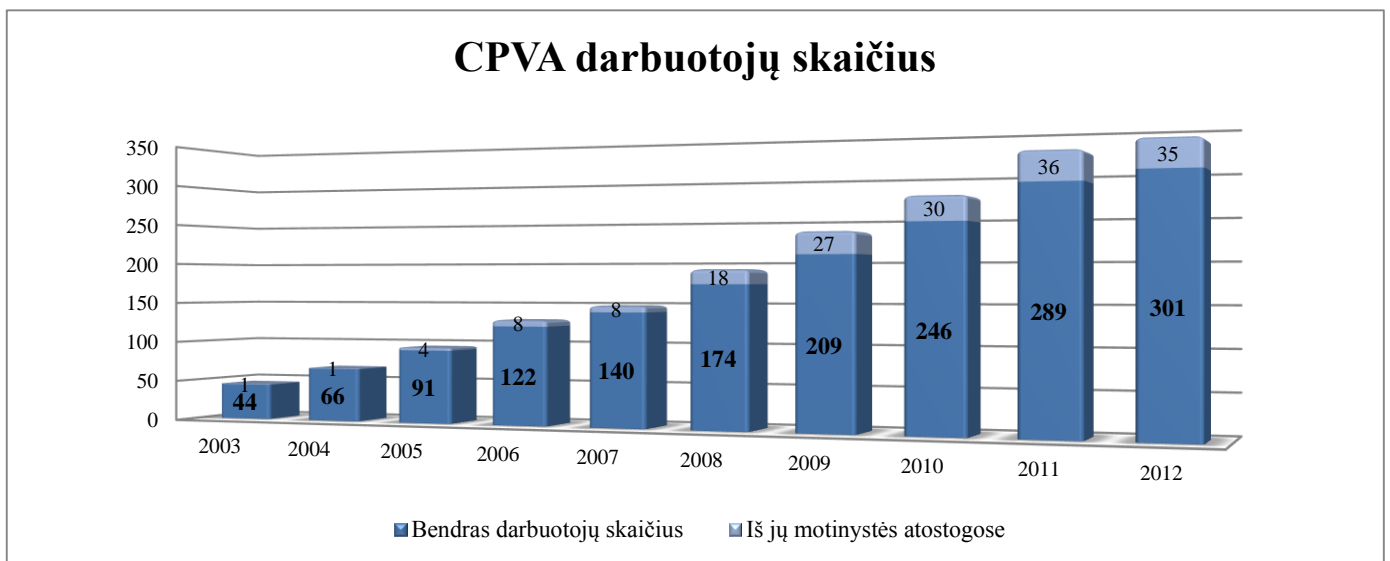
Darbuotojų skaičius 2012-12-31

| | |
|---|------------|
| PATVIRTINTAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS (patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr.1K-140) | 300 |
| BENDRAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS (BE TRUMPALAIKIŲ EKSPERTŲ) | 301 |
| DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ CPVA PATALPOSE SKAIČIUS | 262 |
| VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE ESANTYS DARBUOTOJAI | 35 |

Nuolatinių darbuotojų kaita per 2012 m.

- priimti nauji darbuotojai
34
- ← nutraukti darbo santykiai
21
- ← išėjimų intensyvumas
6,98 % (2011 m. – 3,8%)
- ← bendra darbuotojų kaita
18,27 % (2011 m. – 21,8%)

Darbuotojų kaita iki 2012-12-31



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.

2012 m. patirtos išlaidos finansuotos valstybės biudžeto, 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos, 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007-2013 m. Išorės sienų fondo, 2008 – 2013 m. Europos grąžinimo fondo, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, 2007-2013 m. Ignalinos programos, projekto Nr. VP1-4.1-VRM-06-V-01-001 „Viešojo ir privataus sektorių parterystės skatinimas“, projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-087 „Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“, tarptautinio bendradarbiavimo ir „Dvynių“ projektų bei ūkinės veiklos (mokymų/konsultacinės paslaugos) lėšomis.

Per 2012 m. patirta 21.166.905 Lt sąnaudų, iš kurių 15.013.889 Lt tenka darbo užmokesčiui ir 4.658.602 Lt darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms bei įmokoms į garantinį fondą. CPVA finansuojama iš Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos ir jos rezultatai per nuosavybės metodą pateikiami ministerijos finansinių ataskaitų rinkiniuose, todėl siekiant, kad ataskaitose būtų pateikiama teisinga informacija, CPVA pakeitė pastato nusidėvėjimo normatyvą iš 15 metų į 90 metų (pagal viešojo sektoriaus subjektams patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus). Atlikus paskaičiavimus koreguojamas sukauptas turto nusidėvėjimas. CPVA patirtos sąnaudos pagal išlaidų rūšis pateiktos lentelėje.

| SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI | Suma, Lt |
|---|-------------------|
| Darbuotojų darbo užmokestis | 15.013.889 |
| Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos | 4.658.602 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) | -2.777.722 |
| Ilgalaikio turto nuoma | 479.968 |
| Kanceliarinės ir ūkio prekės | 204.707 |
| Patalpų ir kito ilgalaikio turto eksploatavimas, priežiūra bei remontas | 832.477 |
| Transporto išlaikymas (eksploatavimas, kuras, nuoma) | 111.026 |
| Ryšiai, dokumentų siuntimas | 133.750 |
| Komandiruotės (t.t. ilgalaikių ekspertų Dvynių projektuose) | 995.898 |
| Atostoginių kaupimas | 30.085 |
| Renginių (mokymų) paramos gavėjams organizavimo, audito ir kitos konsultacinės paslaugos | 462.019 |
| Kvalifikacijos kėlimas | 602.900 |
| Visuomenės informacijos priemonės apie ES paramą | 239.567 |
| Kitos administracinės sąnaudos (draudimo, vertimo, archyvavimo, nekilnojamo turto mokesčio, skelbimų ir pan.) | 179.738 |
| Bendra suma | 21.166.905 |

CPVA direktoriaus Viktoro Sirvydžio komandiruotės laikotarpiu dalyvaujant Dvynių projekte, CPVA direktoriaus funkcijas pavesta atlikti CPVA direktoriaus pavaduotojui Mindaugui Keizeriui, kuriam atliekant direktoriaus funkcijas buvo mokamas pareiginis direktoriaus pavaduotojo darbo užmokestis (darbo užmokesčio priskaičiuota 97.113,92 Lt, išmokėta 75.753,16 Lt). Nuo 2012 m. lapkričio 23 d. direktoriaus pareigas atlieka Lidija Kašubienė (darbo užmokesčio priskaičiuota 10.949,80 Lt, išmokėta 8.344,35 Lt).

2012 m. ilgalaikio turto įsigyta už 462.212 Lt, tame tarpe kompiuterinio tinklo įrangos įsigyta už 90.410 Lt, stacionarių bei nešiojamų kompiuterių už 131.677 Lt, biuro įrangos už 98.676 Lt bei du lengvieji automobiliai už 141.449 Lt.

Ataskaitiniais metais CPVA perleido nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą dovanojant įstaigoms, turinčioms teisę gauti labdarą ir (arba) paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Perleistas turtas, kurį sudaro 37 kompiuteriai, 47 monitoriai, spausdintuvas ir 4 maršrutizatoriai, yra nudėvėtas (vieneto likutinė vertė 1 Lt) bei techniškai pasenęs, tačiau su minimaliais reikalavimais dar gali būti naudojamas.

Valdymo išlaidoms tiesiogiai priskiriamos horizontalių padalinių (vadovybės ir aptarnaujančių padalinių, t. y. bendrųjų reikalų, personalo, finansinės įstaigos apskaitos, technologijų ir pan. skyrių) darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos. Kitos išlaidos, eliminavus tiesioginius programų kaštus, valdymo išlaidoms priskiriamos pagal horizontalių skyrių darbo užmokesčio fondo sumos santykį bendroje CPVA darbo užmokesčio fondo sumoje. Valdymo išlaidos sudaro 3.419.147 Lt arba 14 proc. visų patirtų išlaidų.

Parengė:

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė
Jovita Ramanauskaitė

VŠĮ CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS VEIKLOS PROCESŲ SCHEMA

