

**TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJOS
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2016–2018 METAMS**

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

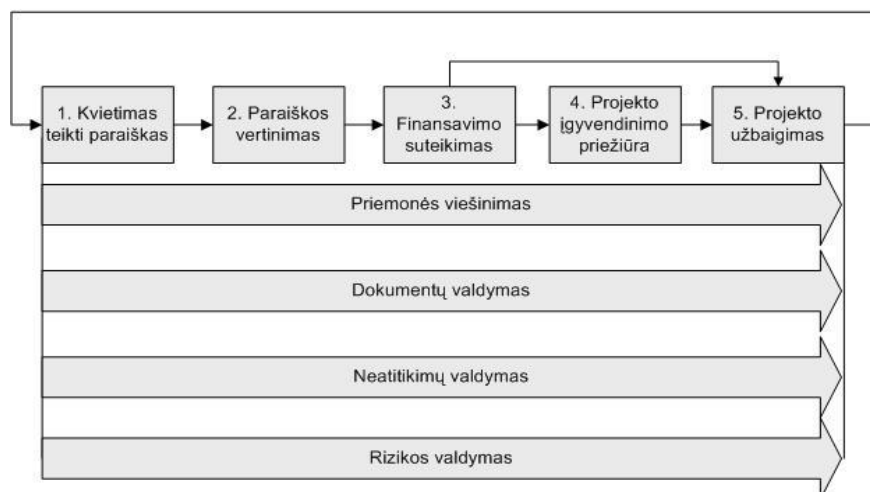
Transporto investicijų direkcijos misija – efektyviai administruoti transporto ir kitus infrastruktūros plėtros projektus, remiamus Europos Sąjungos fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis ir atlikti jų įgyvendinimo kokybišką priežiūrą.

VEIKLOS PRIORITETAI

Transporto investicijų direkcija (toliau – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Lietuvos valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Direkcijos uždaviniai yra siekti, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos, Europos Sąjungos finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams ir kitoms transporto infrastruktūros gerinimo priemonėms įgyvendinti skirti finansiniai ištekliai būtų tinkamai panaudoti. Direkcija įgyvendindama steigėjo iškeltus uždavinius, atlieka projektų, kurių įgyvendinimui skirta ES parama, įgyvendinančios institucijos funkcijas. Pagrindinės veiklos kryptys 2016–2018 m.:

1. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimas ir priemonių įgyvendinimas.
2. ES transeuropinio tinklo plėtros (TEN-T ir EITP) Lietuvoje priemonių įgyvendinimas.
3. Valstybės investicijų programos (transportas) vykdymo stebėseną bei rizikų vertinimas.

Struktūrinių fondų įgyvendinančios institucijos veiklos ciklas



Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

Prioriteto pavadinimas	Asignavimai, tūkst. EUR.
Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	203 009*

*Asignavimų suma pateikiama visam trijų metų periodui (2016–2018 m.)

Atsižvelgus į atliktą aplinkos analizę, Susisiekimo ministro valdymo sričių 2016–2018 m. strateginio veiklos plano pirmojo strateginio tikslo siekimui Direkcija išskiria šiuos svarbius veiklos tobulinimo komponentus:

- Projektų vykdytojų ir tarpinių institucijų gebėjimų stiprinimą projektų vadybos srityje;
- Normatyvinių reikalavimų projektų darbų ir paslaugų kokybei bei spartai užtikrinti diegimą;
- Projektų administravimo ir vykdymo priežiūros procedūrų tobulinimą, partnerystės principų diegimą;
- Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo priežiūros intensyvinimą per rizikų valdymą.

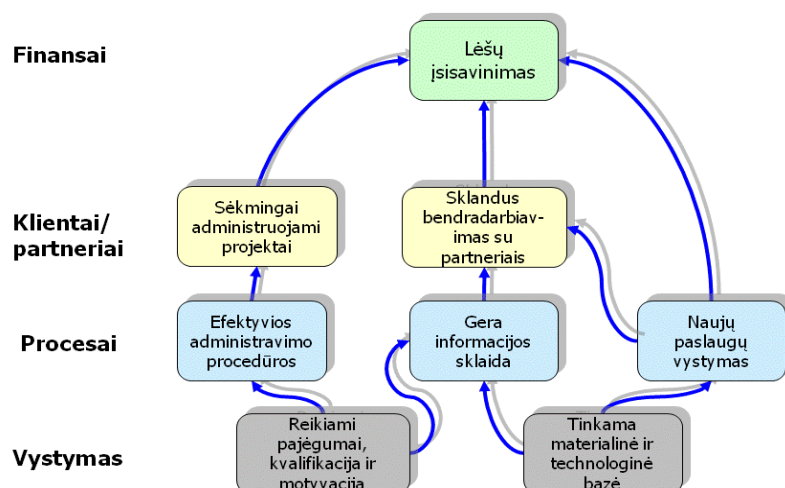
Transporto investicijų direkcijos veiklai vykdyti minimaliai būtinos 76 pareigybės.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Planuodama savo veiklą Direkcija išskiria šešias sritis, kurios yra esminės, siekiant sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtą viziją, misiją, ir strateginį tikslą:

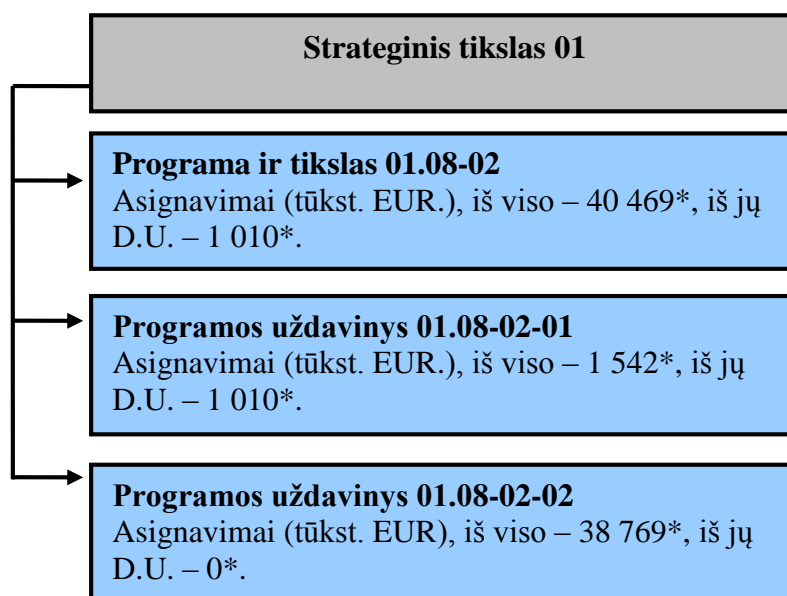
1. sėkmingai administruojami Direkcijai priskirti programų projektai:
 - 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių administravimo valdymo ir kontrolės procedūrų įdiegimas ir palaikymas;
 - kokybės vadybos sistemos įdiegimas (BVM) Direkcijoje II etapas;
2. sklandus bendradarbiavimas su partneriais:
 - informavimo renginiai potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
 - projektų įgyvendinimo rizikų aptarimai su projektų vykdytojais;
3. reikiami organizacijos pajėgumai, gebėjimai ir kvalifikacija:
 - užtikrintas būtinas įstaigos funkcijų atlikimui personalo skaičius;
 - darbuotojų mokymai bei kompetencijų ugdymas;
 - direkcijos darbuotojų motyvacijos ir vidinės komunikacijos skatinimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas;
4. gera informacijos sklaida organizacijoje:
 - direkcijos vidinio komunikacijos portalo (intraneto) plėtra;
 - dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ plėtra;
5. efektyvios projektų administravimo procedūros:
 - įdiegti į rezultatus orientuotą procesinį valdymą ir kokybės užtikrinimą;
 - išorės audito rekomendacijų įgyvendinimas;
6. Tinkami technologiniai ir materialiniai resursai:
 - efektyvus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, reikalingo aprūpinti darbo vietas, įsigijimas;
 - įgyvendinamų projektų rizikos valdymo modelio sukūrimas ir įdiegimas informacinių technologijų bazėje.

Tikslo siekimo proceso schema



STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

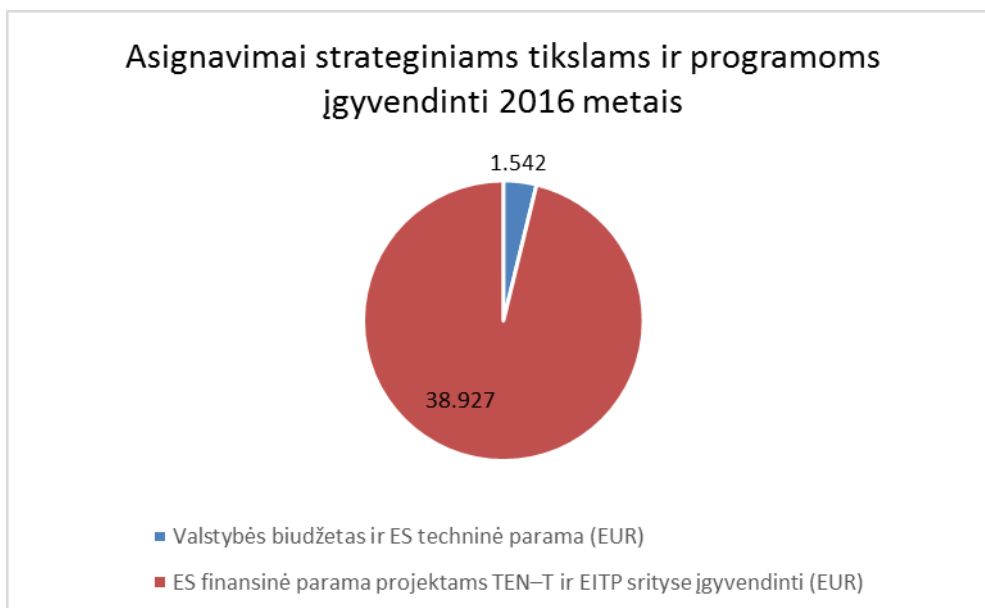
Transporto investicijų direkcija 2016–2018 metais prisidės prie **pirmojo Susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio tikslo** – „Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius“ (toliau – *strateginis tikslas 01*), vykdydama **programos** – „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (toliau – *programa 08*) **antrojo tikslo** – „Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis“ (toliau – *tikslas 02*) uždavinius ir priemones. Išskiriami du uždaviniai: Vykdyti efektyvią iš ES lėšų bendrai finansuojamų projektų stebėseną (01); Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos TEN-T ir EITP srityse panaudojimą (02).



*Asignavimų poreikis pateiktas 2016 m.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

Asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti 2016 metais

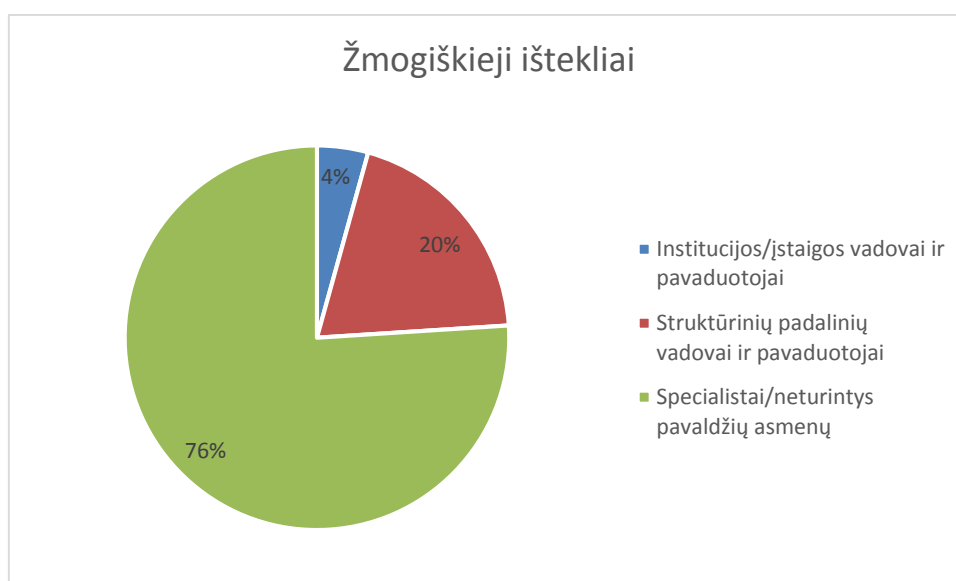


ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui

	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	76	76	76	76
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. EUR.	1 079	1 010	1 027	1 027

Žmogiškieji ištekliai



VALDYMO IŠLAIDOS

1 lentelė. 2016–2018-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai			
			iš jų				iš jų				iš jų			
			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiai	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiai	turtui įsigyti		iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiai
1.8	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	4.5.3.9	40469	40445	1010	24	92533	92509	1027	24	70007	69983	1027	24
	Iš jų:													
		4.5.3.9	1542	1518	1010	24	1579	1555	1027	24	1579	1555	1027	24
		4.5.3.4	38927	38927	0	0	90954	90954	0	0	68428	68428	0	0
	Iš viso programai:	x	40469	40445	1010	24	92533	92509	1027	24	70007	69983	1027	24
	Iš jų:													
	pagal finansavimo šaltinius:													
	<i>Valsybės biudžetas</i>	4.5.3.9	582	573	407	9	586	577	407	9	586	577	407	9
	<i>ES lėšos</i>		39665	39652	512	13	91798	91785	527	13	69272	69259	527	13
	<i>Iš jų:</i>													
	(2014–2020) m. techninė par.	4.5.3.9	816	803	512	13	844	831	527	13	844	831	527	13
	TEN-T (ES lėšos)	4.5.3.4	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)	4.5.3.4	38769	38769	0	0	90954	90954	0	0	68428	68428	0	0
	<i>Bendrojo finansavimo lėšos</i>		222	220	91	2	149	147	93	2	149	147	93	2
	<i>Iš jų:</i>													
	(2014–2020) m. techninė par.	4.5.3.9	144	142	91	2	149	147	93	2	149	147	93	2
	TEN-T (bendr. kof. lėšos)	4.5.3.4	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iš viso valstybės biudžetas:		40469	40445	1010	24	92533	92509	1027	24	70007	69983	1027	24

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

STRATEGINIS TIKSLAS 01

Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuris efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius.

Transporto investicijų direkcija dalyvauja šio tikslo siekimui sudarytos programos 01.08. „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyme. Direkcijos veiklos indėlis vertinamas rezultato kriterijumi (R-01-08-02-01):

Vertinimo kriterijaus kodas	Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
R-01-08-02-01	Europos Sąjungos struktūrinės ir (ar) finansinės paramos panaudojimas transporto infrastruktūrai gerinti (mln. EUR)	268	178	258	265

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS TRANSPORTO IR RYŠIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS (01.08)

Transporto investicijų direkcija įgyvendina programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antrąjį tikslą – Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis.

Programos antru tikslu siekiama įgyvendinti:

- 1) 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės, nukreiptas

transporto infrastruktūrai, viešajam transportui bei intelektualioms transporto sistemoms sukurti ir plėtoti;

2) Europos Bendrijų finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtos projektams įgyvendinti Lietuvoje 2007–2013 m. daugiametės programos priemonės;

3) Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) patvirtintos 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 – bendrai finansuojamus transporto infrastruktūros projektus, susijusius su Europos Sąjungos pagrindinio transeuropinio transporto tinklo bendrojo intereso komponentų Lietuvos Respublikos teritorijoje plėtra.

Įgyvendinant programos antro tikslo uždavinį „Vykdėti efektyvią iš ES lėšų bendrai finansuojamų projektų stebėseną“, bus atliekamos valdymo veiklos, skirtos paraiškų finansavimui gauti vertinimui bei projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumo nustatymui bendrai finansuojamuose iš ES paramos lėšų transporto projektuose.

2016 m. bus atliekami veiksmai, skirti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo poauditinei veiklai bei programų užbaigimo priemonėms vykdyti.

Įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, bus vykdoma 20 priemonių, prisidedančių prie programos 4-ojo ir 6-ojo prioritetų konkrečių uždavinių pasiekimų.

Uždavinio 4.5.1 „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“, rezultatų bus siekiama septyniomis priemonėmis, kurių vykdymui numatyta 86,9 mln. eurų ES fondų lėšų.

Bus parengti 10 savivaldybių teritorijų darnaus judumo planų, įdiegta 10 darnaus judumo priemonių, įrengta 20 vnt. elektromobilių įkrovimo stočių, nutiesta ir įrengta 5 km. naujų dviračių takų, rekonstruota ar pagerinta 10 km. dviračių ar pėsčiųjų takų savivaldybių teritorijose, įsigyta 120 vnt. naujų draugiškų aplinkai viešojo transporto priemonių miestams bei rajonams, pritaikytos viešojo transporto priemonės riboto judumo ir fizinę negalią turintiems asmenis ir dviračiams vežti (881 tūkst. eurų).

Uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos transeuropinių transporto tinklų sąveiką“, rezultatų bus siekiama šešiomis priemonėmis, kurioms numatyta 763, 2 mln. eurų ES fondų lėšų. Bus nutiesta 5 km. miestų aplinkkelių, 6 km naujų automobilių kelių, rekonstruota 157 km automobilių kelių, 74 km. geležinkelių, įdiegta 4 intelektinės transporto sistemų priemonės, 15 eismo saugos bei aplinkosaugos priemonių automobilių keliuose, 3 saugų eismą gerinančios bei aplinkosaugą užtikrinančios priemonės Klaipėdos jūrų uoste, atnaujinta hidrografinė, geodezinė ir kartografinė techninė ir programinė įranga, modernizuota vandens transporto infrastruktūros techninių parametrų stebėsenos ir kontrolės sistema, įrengta tarptautinio oro uosto aerodromuose 420 tūkst. m² ICAO reikalavimus tenkinančių kietų riedėjimo takų dangos;

Uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“, rezultatų bus siekiama šešiomis priemonėmis, kurioms numatyta 251,4 mln. eurų ES fondų lėšų. Bus rekonstruota 57 km valstybinės reikšmės kelių, jungiančių regionų centrus su transeuropiniu transporto tinklu šalies teritorijoje, įdiegta 5 eismo saugumą gerinančios priemonės valstybinės reikšmės keliuose, eliminuota 5 vnt. vieno lygio eismo sankirtų (geležinkelis/kelias), įdiegta saugų eismą gerinanti priemonė geležinkelio tinkle, įsigyta mobili geležinkelio infrastruktūros diagnostikos įranga, pagerinta 20 km. Nemuno vandens kelio, rekonstruoti 100 km. vietinės reikšmės kelių, įgyvendinant savivaldybių plėtos programas.

Siekiant įgyvendinti programos 1.08. antrojo tikslo pirmą uždavinį, 2016–2018 m. laikotarpyje numatoma:

- atlikti projektų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimus – 869 mln. eurų sumai;
- patvirtinti projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumą finansuoti – 629 mln. eurų sumai.

Įgyvendinant programos antro tikslo antrą uždavinį „Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos TEN–T ir EITP srityje panaudojimą“ 2016 m. numatyta pradėti įgyvendinti 3 geležinkelio transporto infrastruktūros projektus ir 1 automobilių kelių infrastruktūros tobulinimo projektą bendrai finansuojamus iš ES EITP ir nacionalinių lėšų (numatyta 360 mln. eurų ES fondų lėšų).

Įgyvendinant šiuos projektus bus siekiama:

1. užbaigti Pietų–Šiaurės krypties geležinkelio linijos Rail Baltica „Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Kaunas (Palemonas) tiesimą. Numatoma panaudoti 124,6 mln. eurų finansavimą, nutiesiant 21,6 km. Europos standartų geležinkelio kelią, 1,9 km. sudvejintų vėžių kelią, lygiagrečiai rekonstruojant esamą 1520 mm vėžės pločio geležinkelį.

Bus parengta galimybių studija elektrinės traukos įdiegimui visame Europinio standarto geležinkelio linijos ilgyje.

Bus atliktos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, įgalinančios pradėti geležinkelio linijos „Rail Baltic“ techninio projektavimo veiklas;

2. pradėti naujos greitojo geležinkelio linijos „Rail Baltic“ Kauno intermodalinis terminalas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybą. Numatyta panaudoti 28 mln. eurų finansavimo. Bus nutiesta 2,9 km. Europos standarto ir sudvejintos vėžės kelių, įrengta traukinių formavimo geležinkelio stotis, parengta visos linijos šalies teritorijoje nutiesimui reikalinga techninė dokumentacija;

3. įrengti signalizacijos bei eismo valdymo sistemą ERTMS Europos standartų geležinkelio linijoje „Rail Baltica“ (Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Kauno intermodalinis terminalas), parengti techninę dokumentaciją „Rail Baltica“ infrastruktūros patobulinimui pagal greitojo geležinkelio linijos standartų reikalavimus, įrengti 56 km. žemės sankasos su reikalingais tiltais, viadukais, pervažomis ir kitais statiniais naujai tiesiamos dvikelės greitojo geležinkelio linijos Rail Baltic „Kauno intermodalinis terminalas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena“ trasoje. Numatytas 232 mln. eurų finansavimas;

4. rekonstruoti greitkelio „Via Baltica“ Panevėžio aplinkkelio atkarpą (22,6 km). Bus įrengtos papildomos eismo juostos, rekonstruotos 3 esamos vieno lygio sankryžos, įrengta nauja dviejų lygių sankryža, įrengti 18,85 km. eismo srautų atitvėrimai, 41 km. atitvėrimų nuo gyvūnų patekimo į kelio juostą, rekonstruoti 2 tiltai ir 2 viadukai, panaikinti 4 esami susikirtimai su kitais keliais, įdiegtos aplinkos apsaugos priemonės. Numatytas 60,38 mln. eurų finansavimas.

Iš viso 2016–2018 m. numatoma išmokėti projektų vykdytojams 160,6 mln. eurų Europos EITP lėšų.

Siekiant šio programos tikslo, įstaiga atliks Įgyvendinančios institucijos funkcijas, apibrėžtas (1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 938 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, (2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3-518 patvirtintose Europos Bendrijos

finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje administravimo taisyklėse ir (3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“.

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos apima: projektų paraiškų tinkamumo finansavimui vertinimą, didžiausio leistino skirti projektams finansuoti ES lėšų dydžio nustatymą, pagal sutartį finansuojamų darbų ar paslaugų atlikimo nustatymą, mokėjimų prašymų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo patvirtinimą, mokėjimo paraiškų asignavimo valdytojui parengimą, išlaidų deklaracijų EK parengimą, projektų veiklų vykdymo patikras vietose, informacijos registravimą SFMIS, informacijos apie ES fondų investicijas sklaidą, ES fondų lėšų nepraradimo užtikrinimą, ES fondų lėšų panaudojimo prognozavimą, įtariamų pažeidimų tyrimą, pagal kompetenciją rengiamų dokumentų tinkamą išsaugojimą, projektų vykdymo ataskaitų tikrinimą ir pateikimą asignavimų valdytojui, vadovaujančios institucijos teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą, poauditinės veiklos veiksmus bei 2007–2013 m. ES veiksmų programų užbaigimo priemones.

Programa tęstinė. Programai įgyvendinti 2016 metams numatyta 76 pareigybės.

Programos dalies koordinatorius – Transporto investicijų direkcijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Railaitė tel. (85) 2360514, el. p. ausra.railaite@tid.lt.