

TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014–2016 METAMS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

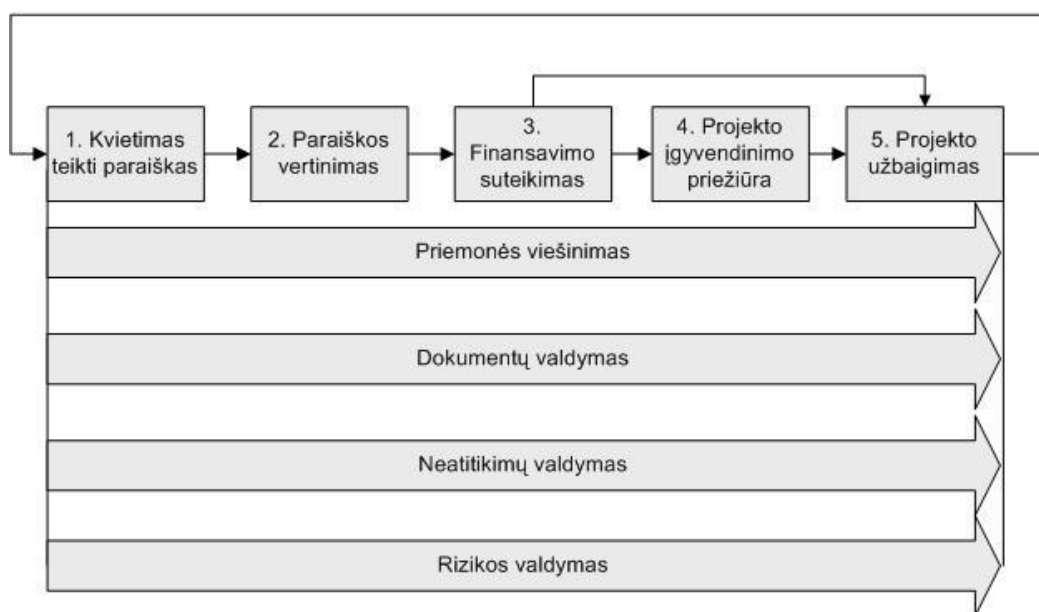
Transporto investicijų direkcijos misija – efektyviai administruoti transporto ir kitus infrastruktūros plėtros projektus, remiamus Europos Sąjungos fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis ir atlikti jų įgyvendinimo kokybišką priežiūrą.

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 Bendrijų 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 2014–2016 m.:

1. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 „Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir 5 „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ prioritetų priemonių įgyvendinimo ir Sanglaudos veiksmų programos 3 „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto priemonių įgyvendinimo administravimas bei priežiūra.
2. ES transeuropinio tinklo (TEN-T) plėtros Lietuvoje priemonių įgyvendinimas.
3. Valstybės investicijų programos (transportas) vykdymo stebėseną bei rizikų vertinimas.
4. Dalyvavimas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos rengime.
5. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos priemonių įgyvendinimas.

Struktūrinių fondų įgyvendinančios institucijos veiklos ciklas



Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

Prioriteto pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Litų
Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	124117

Atsižvelgus į atliktą aplinkos analizę, Susisiekimo ministro valdymo sričių 2014–2016 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 spartinimą.

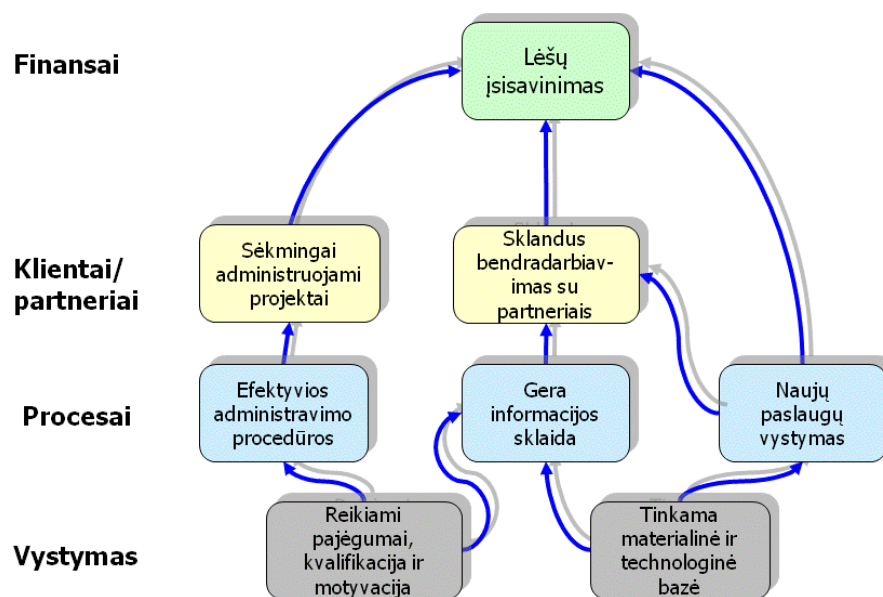
Transporto investicijų direkcijos veiklai vykdyti minimaliai būtinos 76 pareigybės.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

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

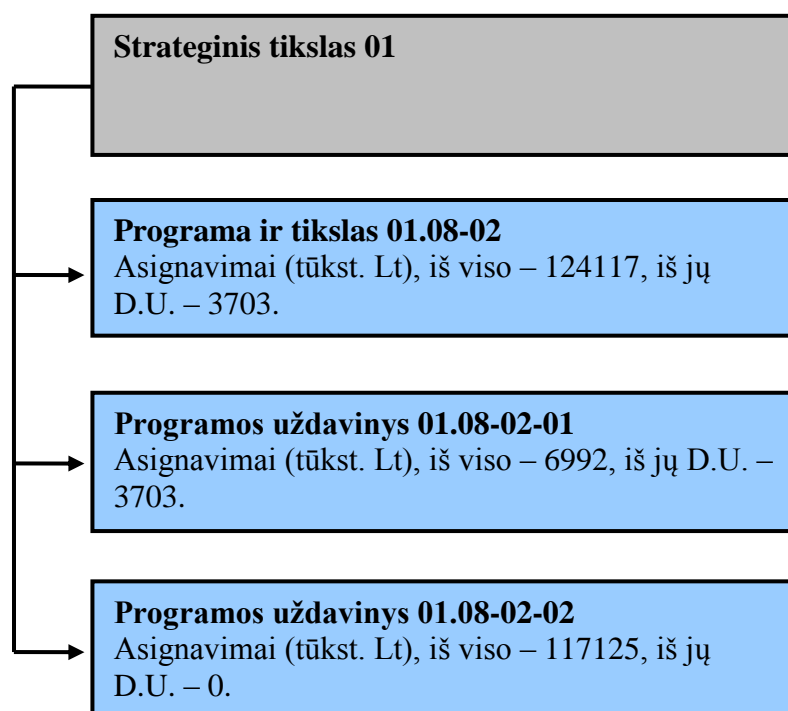
1. Sėkmingai administruojami Direkcijai priskirti programų projektai:
 - 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovo parengimas;
 - Kokybės vadybos sistemos įdiegimas (BVM) Direkcijoje.
2. Sklandus bendradarbiavimas su partneriais:
 - Informavimo renginiai potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
 - Ketvirtiniai susitikimai 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.
4. Gera informacijos sklaida organizacijoje:
 - Direkcijos vidinio komunikacijos portalo (intraneto) plėtra;
 - Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ plėtra.
5. Efektyvios projektų administravimo procedūros:
 - Procesinio požiūrio formavimas;
 - Išorės audito rekomendacijų įgyvendinimas.
6. Tinkami technologiniai ir materialiniai resursai:
 - Efektyvus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, reikalingo aprūpinti darbo vietas, įsigijimas.

Tikslo siekimo proceso schema

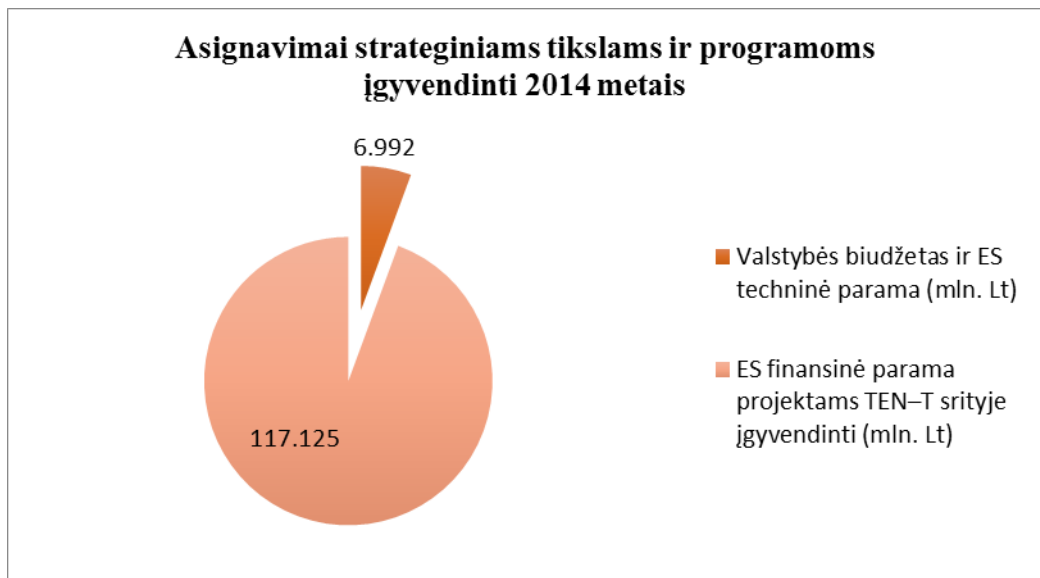


STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Transporto investicijų direkcija 2014–2016 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 srityje panaudojimą (02).



ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui

	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	76	76	76	76
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. litų	3320	3703	3320	3320



VALDYMO IŠLAIDOS

1 lentelė. 2014–2016-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. litų)													
Eil. Nr.	Programos pavadinimas	2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai			
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
			išlaidoms	iš jų darbo užmo-kesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmo-kesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmo-kesčiui	turtui įsigyti
1.	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	124117	124002	3703	115	293127	292992	3320	135	7595	7360	3320	235
	TID	124117	124002	3703	115	293127	292992	3320	135	7595	7360	3320	235
	iš jų valdymo išlaidos*	6992	6877	3703	115	6510	6375	3320	135	7595	7360	3320	235
	TID	6992	6877	3703	115	6510	6375	3320	135	7595	7360	3320	235
	Iš viso asignavimų programoms	124117	124002	3703	115	293127	292992	3320	135	7595	7360	3320	235
	iš jų valdymo išlaidos	6992	6877	3703	115	6510	6375	3320	135	7595	7360	3320	235
	Valdymo išlaidų dalis, procentais	5,6	5,5	100,0	100,0	2,2	2,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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-08-02-01):

Vertinimo kriterijaus kodas	Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2013 m.	2014 m.				2015 m.	2016 m.
			I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
R-08-02-01	Europos Sąjungos struktūrinės ir (ar) finansinės paramos panaudojimas transporto infrastruktūrai gerinti (mln. Lt)	860	1057				1203	1200
			120	120	327	490		

STRATEGINĮ TIKSLĄ 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) Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupę „Transporto tinklas“, 5-ąjį prioritetą „Transeuropinio transporto tinklų plėtra“ bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3-iojo prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 3-iąją priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“;

2) Europos Bendrijų finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje 2007–2013 m. daugiametės programos priemonės (įgyvendinimo terminas 2015 m. gruodžio 31 d.);

3) ES 2014–2020 m. struktūrinės paramos priemonės, nukreiptas transporto infrastruktūrai, viešajam transportui bei intelektualioms transporto sistemoms sukurti ir plėtoti.

Įgyvendinant šios programos antro tikslo uždavinį „Vykdėti efektyvią iš ES lėšų bendrai finansuojamų projektų stebėseną“, bus atliekamos valdymo veiklos, skirtos finansavimo paraiškų vertinimui bei projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumo nustatymui bendrai finansuojamuose iš ES paramos lėšų transporto projektuose. Iš viso 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpyje, kurio patirtų išlaidų deklaravimo terminas 2015 m. gruodžio 31 d., yra siekiama:

- įdiegti 76 valstybinių kelių tinklo eismo saugos gerinimo priemonės, panaikinant 23 „juodąsias dėmes“;

- rekonstruoti 850 km krašto ir rajoninės reikšmės automobilių kelių;
- rekonstruoti 1190 km krašto ir regioninės reikšmės automobilių kelių;
- rekonstruoti 50 km regioninės reikšmės geležinkelio kelių;
- nutiesti 29,9 km miesto aplinkkelių;
- pastatyti 1164 m krantinių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;
- pastatyti Nemuno vandens kelyje krovinių laivų prieklauką;
- įgyvendinti 10 tarptautinių oro uostų pajėgumų didinimo projektų;
- įsigyti 56 naujas ekologiškas viešojo transporto priemones;
- pastatyti 4 geležinkelio/kelių transporto intermodalinius terminalus.

Įgyvendinant ES 2014–2020 m. struktūrinės paramos programas, bus siekiama:

- atlikti finansavimo paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimus – 1800 mln. Lt sumai;

- įvertinti projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumą finansuoti – 1200 mln. Lt sumai.

Įgyvendinant programos antro tikslo uždavinį „Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos TEN–T srityje panaudojimą“, iki 2015 metų pabaigos yra siekiama:

- parengti 21 techninės dokumentacijos vienetų Pietų–Šiaurės krypties geležinkelio „Rail Baltica“ plėtrai;

- parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos/Latvijos valstybių siena specialųjį planą;

- rekonstruoti 114 km geležinkelio „Rail Baltica“ ruožų prie valstybės sienų su Lenkija ir Latvija, iš jų: Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Mockava (14 km), Šeštokai–Kalvarija–Marijampolė (33 km), Šiauliai–Joniškis–Lietuvos/Latvijos valstybių siena (60 km);

Siekiant šio programos tikslo, bus atliekamos įgyvendinančios institucijos funkcijos, apibrėžtos

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“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-299 patvirtintose Europos Bendrijos finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje, administravimo taisyklėse.

Šios funkcijos apima: paraiškų projektų finansavimui tinkamumo 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 parengimą, išlaidų deklaracijų ES parengimą, projektų vykdymo patikras vietose, informacijos registravimą SFMIS, informacijos apie ES struktūrinės paramos 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 valdytojams, vadovaujančios institucijos teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą.

Programa tęstinė. Programai įgyvendinti 2014 metais numatytos 76 pareigybės.

Programos vykdytoja – Transporto investicijų direkcija.

Etatų skaičius – 76.

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

