



TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 266 5830, faks. (8 5) 266 5831, el. p. tid@tid.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 188709664

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

2014-02-03 Nr. 1-2-145
| 2014-01-08 Nr. 2-59(134)

DĖL 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATEIKIMO

Vykdydami Susisiekimo ministerijos 2014 m. sausio 8 d. raštą Nr. 2-59(134) „Dėl 2013 metų veiklos ataskaitų pateikimo“, teikiame Transporto investicijų direkcijos 2013 metų veiklos ataskaitą, parengtą pagal Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 827, 9 priedą. Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie Transporto investicijų direkcijos 2013 metų veiklos plano, patvirtinto 2013 m. gegužės 28 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-308, įvykdymą.

PRIDEDAMA. Transporto investicijų direkcijos 2013 metų veiklos ataskaita, 15 lapų.

Direktorius

Gintautas Predkelis

TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA

TID TRANSPORTO
INVESTICIJŲ
DIREKCIJA

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014 m. vasario 3 d.
Vilnius

I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Transporto investicijų direkcija 2013 m. prisidėjo prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2013–2015 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo – siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius – įgyvendinimo, vykdydama programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antrojo tikslo „Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis“ uždavinius:

01) Vykdyti efektyvią projektų, finansuojamų 2007–2013 metų ES struktūrinės ir (ar) finansinės paramos lėšomis, stebėseną;

02) Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos TEN-T srityje panaudojimą.

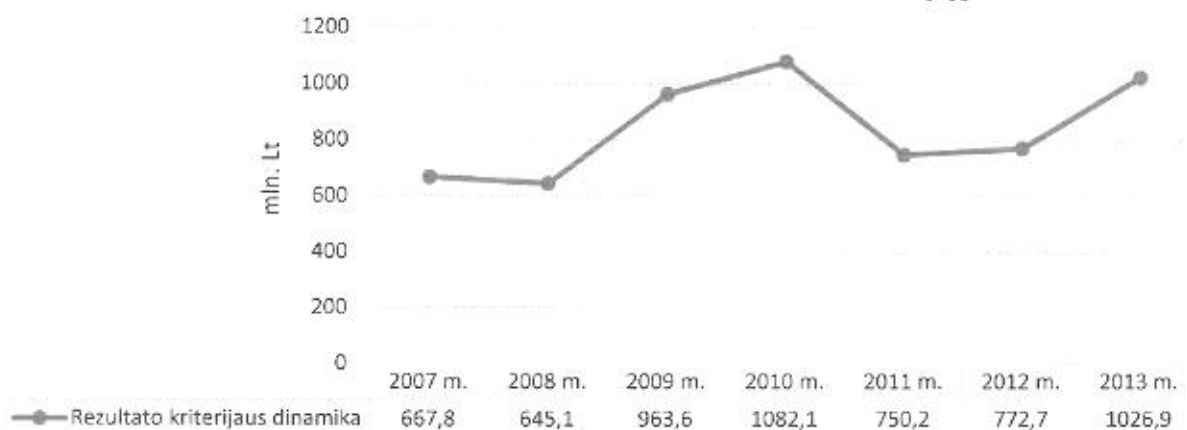
Šiems uždaviniams įgyvendinti buvo paskirta 76374 tūkst. Lt asignavimų, iš jų Transporto investicijų direkcijos darbuotojų darbo užmokesčiui – 3320 tūkst. Lt.

Ataskaitiniu laikotarpiu Transporto investicijų direkcija (toliau – TID) būdama profesionalus, patikimas, atsakingas partneris, užtikrinantis sklandų Lietuvai svarbių projektų įgyvendinimą, vadovavosi savo ilgalaikę misija – efektyviai administruoti transporto ir kitus infrastruktūros plėtros projektus, remiamus Europos Sąjungos fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis ir atlikti jų įgyvendinimo kokybišką priežiūrą.

TID veiklos nauda apibūdinama vykdomos programos tikslo pasiekimo Rezultato kriterijumi: **Paskirtos Europos Sąjungos struktūrinės ir (ar) finansinės paramos panaudojimas transporto infrastruktūrai gerinti (mln. Lt)**. Šio kriterijaus 2013 m. pasiekta reikšmė yra 1026,9 mln. Lt ir viršija planą 14,4 proc. (2013 m. planas – 898 mln. Lt). TID Rezultato kriterijaus pasiektų reikšmių dinamika 2007–2013 m. laikotarpyje pateikiama 1 paveiksle.

Per 2013 m. buvo sudarytos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų 69 finansavimo ir administravimo sutartys. Jose įsipareigota projektams paskirti 1.071,18 mln. Lt finansavimą (ES + BF). Iš viso nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. sudarytomis projektų finansavimo ir administravimo sutartimis (353 vnt.) projektams paskirtas 5.878,78 mln. Lt finansavimas, o šių projektų išlaidų suma pagal sutartis sudaro 7.142,29 mln. Lt.

Rezultato kriterijaus pasiektų reikšmių dinamika 2007–2013 m. laikotarpyje



1 pav. Rezultato kriterijaus pasiektų reikšmių dinamika 2007–2013 m. laikotarpyje

Per 2013 metus panaudota 63,48 mln. Lt ES TEN–T fondo ir bendrojo finansavimo lėšų „Rail Baltica“ geležinkelio maršruto Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas–Helsinkis Lietuvos teritorijoje tyrimų bei statybos darbų sienų kirtimo ruožuose atlikimui. Trūkstant bendrojo finansavimo lėšų, nebuvo panaudota 2013 m. suplanuotų 5,38 mln. Lt ES TEN–T fondo lėšų. Taip pat pažymime, kad skirtos metinės ES TEN–T fondo lėšos pilnai nepanaudotos dėl projektavimo darbų užbaigimo atidėjimų, atsiradusių dėl pasiūlytų techninių sprendinių nepriimtimumo užsakovui. Tokios aplinkybės atsirado rengiant projektus projekto „Rail Baltica“ ruožams Šiauliai–Joniškis–Latvijos/Lietuvos v. s. ir Jonava–Radviliškis–Šiauliai.

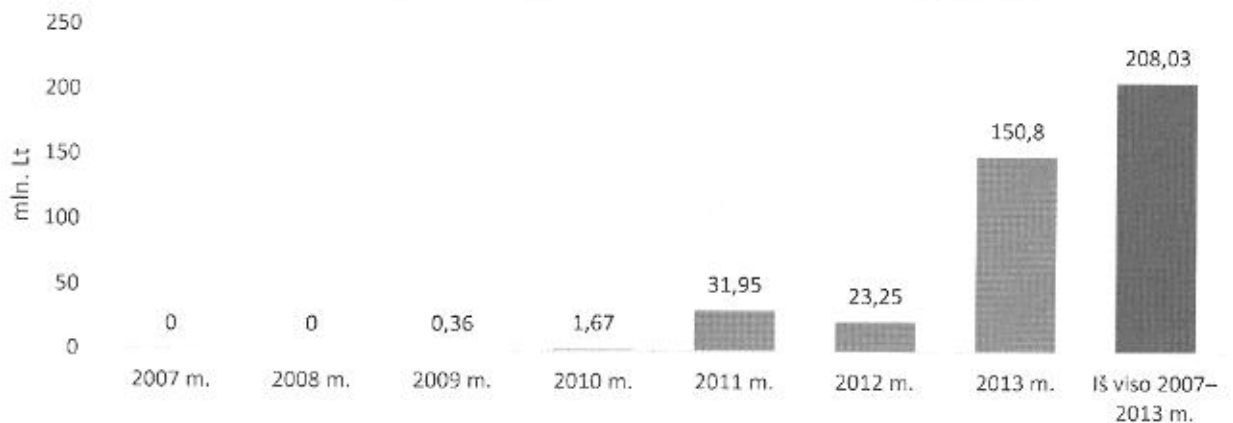
Iš viso nuo 2007 m. įgyvendinant ES TEN–T fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamus „Rail Baltica“ geležinkelio maršruto Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas–Helsinkis Lietuvos teritorijoje projektus „Rail Baltica“ geležinkelio maršrutas Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas–Helsinkis Lietuvos teritorijoje. Tyrimai (projektavimo darbai)“ (toliau – „Rail Baltica“ projektavimo darbai) ir „Rail Baltica“ geležinkelio maršrutas Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas–Helsinkis Lietuvos teritorijoje. Statybos darbai sienų kirtimo ruožuose“ (toliau – „Rail Baltica“ statybos darbai), patirta ir apmokėta išlaidų 208,03 mln. Lt sumai, iš jų 87,32 mln. Lt AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavomis lėšomis (bendroji projektų vertė – 695,44 mln. Lt).

„Rail Baltica“ projektavimo darbams nuo 2007 m. patirta ir apmokėta išlaidų 52,98 mln. Lt sumai arba 47,74 % nuo projektui paskirtos asignavimų sumos (110,97 mln. Lt). Per 2013 m. šiam projektui išmokėta 14,55 mln. Lt paskirto finansavimo lėšų.

„Rail Baltica“ statybos darbams nuo 2007 m. patirta ir apmokėta išlaidų 155,05 mln. Lt sumai (iš jų 87,32 mln. Lt AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavos lėšos) arba 26,53 % nuo projektui

paskirtos asignavimų sumos (584,46 mln. Lt). Per 2013 m. šiam projektui išmokėta 136,25 mln. Lt paskirto finansavimo lėšų (iš jų 87,32 mln. Lt AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavos lėšos).

„Rail Baltica“ projektams (TEN-T) EK sprendimu skirto finansavimo panaudojimas 2007–2013 m. laikotarpyje



2 pav. „Rail Baltica“ projektams (TEN-T) EK sprendimu skirto finansavimo panaudojimas 2007–2013 m. laikotarpyje

Svarbiausieji veiksniai, padėję siekti rezultatų:

TID 2013 metų veiklos plane, patvirtintame 2013 m. gegužės 28 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-308, suplanuoti veiksmai buvo sėkmingai įgyvendinti (žr. 1 priedą) – tai buvo esminė prielaida pasiekiant ir viršijant vertinimo kriterijų reikšmes.

1. 2013 m. pasirašytos 69 projektų finansavimo ir administravimo sutartys (planuota 52). Iki 2013 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant priskirtas 2 ir 3 veiksmų programos priemonės, priimta įsipareigojimų išmokėti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos paskirtą finansavimą 5.878,78 mln. Lt sumai. Šioms priemonėms įgyvendinti veiksmų programose ir jų prieduose iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų Lietuvai numatytas finansavimas – 5.478,29 mln. Lt.

2. Padidintas atliekamų patikrų projektų įgyvendinimo vietose skaičius, siekiant intensyviau stebėti projektų įgyvendinimo procesus.

3. Ištirti 72 pažeidimai. Pradėta taikyti finansines korekcijas TID nustatytuose pažeidimuose.

4. Patobulintas bei patikslintas TID „2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo įgyvendinančiosios institucijos procedūrų vadovas“, atsižvelgiant į Valstybinio audito pateiktas rekomendacijas bei Vadovaujančios institucijos nurodymus. 2013 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė pagal Europos Komisijos gairėje dėl Valdymo ir kontrolės

sistemų atitikimo esminiems reikalavimais pateiktą metodiką įvertino TID kaip atitinkančią esminius reikalavimus (1 balas – geriausias).

5. Sustiprinta Valstybės investicijų programos vykdymo stebėseną. Parengtos 12 Valstybės investicijų programoje numatytų projektų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos.

6. Atliekamas Valstybės investicijų programos vykdymo rizikų vertinimas. Sudaryta 12 probleminių projektų sąrašų, kurie kartu su rizikos mažinimo pasiūlymais dėl programos vykdymo teikti asignavimų valdytojui (kas mėnesį). Taip pat padidintas dėmesys rizikų vertinimo specifikai pagal Stebėsenos komisijos pastebėjimus.

7. Siekiant užtikrinti abipusį (TID–PV) informavimą apie Valstybės investicijų programos vykdymą bei projektų įgyvendinimo galimas rizikas, 2013 m. buvo surengti PFAS rengimo ir vykdymo ketvirtiniai susitikimai su projektų vykdytojais (3 susitikimai su AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir 2 susitikimai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos).

8. 2012 m. atlikus TID veiklos ir gebėjimų vertinimą bei Susisiekimo ministerijai patvirtinus vertinimo metu nustatytą tobulintinių veiksmų planą (7 veiksmai), 2013 m. TID įgyvendino veiksmų plane numatytas 6 priemones. Viena priemonė yra įgyvendinimo stadijoje (įgyvendinimo terminas – 2015 m. birželio 1 d.).

9. Nuolat vykdoma įstaigos metinio veiklos plano veiksmų vykdymo stebėseną. Veiklos planas detalizuojamas pagal struktūrinius padalinius atskirais metų periodais. Veiklos plano vykdymo rezultatais vadovaujamosi atliekant atskirų darbuotojų pareigų vykdymo vertinimus.

10. Vykdamas TID 2013 m. veiklos efektyvumo gerinimo priemonių planą, pasiektas keturių (iš penkių buvusių plane) veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmių teigiamas pokytis lyginant su 2012 metais pasiektomis atitinkamų kriterijų reikšmėmis.

Vienam darbuotojui tenkanti personalo valdymo funkcijos išlaidų dalis – 646,86 Lt, vienam dokumentui tenkanti dokumentų valdymo funkcijos išlaidų dalis – 3,92 Lt, vienam vidaus administravimo funkcijoms skirtose IS registruotam naudotojui tenkanti vidaus administravimo IS tvarkymo ir priežiūros veiklos išlaidų dalis – 161,35 Lt (2012 m. pasiekta reikšmė – 151,03 Lt), vienai kompiuterinei darbo vietai tenkanti kompiuterinių darbo vietų techninės priežiūros išlaidų dalis – 218,82 Lt, vienai kompiuterinei darbo vietai tenkanti interneto ryšio paslaugų išlaidų dalis – 0,27 Lt Mb/s.

11. Pagerintas TID veiklos viešinimas bei projektų vykdytojų informavimas pasitelkiant efektyvesnes viešinimo priemones – sukurtas videoklipas apie TID administruojamų projektų įgyvendinimą, kuris buvo transliuotas per nacionalinę televiziją.