

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

(2024 m. antras posėdis)

2024-01-12 Nr. 2V-216

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė (Valdybos pirmininkė), G. Blazgienė, I. Gasperė, P. Ruškus, T. Tumėnas. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja Įmonės generalinis direktorius V. Dominauskas.

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė Įmonės darbuotojai: E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas; A. Gaidamovičienė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Projektų ir procesų valdymo skyriaus projektų vadovė; K. Vasylevaitė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus vadovė; E. Bogavičius, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas; I. Čiapė, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus rinkodaros projektų vadovė, l. e. skyriaus vadovės pareigas; L. Vosylius, atstovas spaudai (Komunikacijos ir rinkodaros skyrius); S. Ščiuplys, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovas; T. Paliulis, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius; V. Survila, Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento IT paslaugų valdymo vadovas, laikinai einantis Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktoriaus pareigas; V. Žekonis, Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas.

Pristatant 3 klausimą taip pat dalyvavo Aurelija Kligė, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento skaitmeninių paslaugų vystymo vadovė.

Posėdžio pirmininkė – I. Gasperė, Valdybos narė¹.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Įmonės Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Posėdis vyko Įmonės administracijos patalpose.

Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 17.00 val.

Valdybos nariai aptarė posėdžio darbotvarkės projektą. Darbotvarkei pritarta:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas. Valdybos 2024 metų veiklos plano patvirtinimas.
2. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais.
4. Dėl pritarimo Įmonės 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir Įmonės 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektams.
5. Laisvų piniginių lėšų investavimo 2024 metais strategijos įvertinimas ir aptarimas.
6. 2024 m. prioritetinių projektų ir iniciatyvų aptarimas.
7. 2024 m. numatomų prioritetų klientų aptarnavimo srityje įvertinimas ir aptarimas.
8. Antikorupcijos priemonių įgyvendinimo prioritetų 2024 metais aptarimas.
9. 2024 m. I pusmečio komunikacijos plano pristatymas ir aptarimas.
10. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams.
11. Centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo projekto eigos pristatymas.
12. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.
13. Diskusija dėl Vilniaus mieste esančių Įmonės patalpų efektyvaus naudojimo.
14. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
15. Kiti klausimai.
16. Valdybos savo veiklos 2023 m. įsivertinimas.

¹ Valdybos pirmininkei pasiūlius ir Valdybos nariams pritarus, posėdžio pirmininke išrinkta narė I. Gasperė.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas. Valdybos 2024 metų veiklos plano patvirtinimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas. Aptarta planuojama Valdybos veikla 2024 metais.

Valdybos nariai išsakė lūkestį dėl tinkamesnio ir savalaikio Valdybos posėdžiams skirtos medžiagos pateikimo. Pažymėta, kad Valdyba numato posėdžiuose nesvarstyti klausimų, kurių pristatymas nebus numatytu laiku pateiktas Valdybai.

NUTARTA. Patvirtinti Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2024 metų veiklos planą (pridedama).

2. SVARSTYTA. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2023 m. gruodžio 15 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Valdybos sprendimas	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl darbo grupės vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui sudarymo ir veiklos.	V. Dominauskas informavo, kad vyko diskusija su Darbo taryba, įvertinti jų siūlymai. Šiuo metu vertinimo kriterijų pakeitimai derinami ir projektas tvirtinamas Įmonėje, po to galutinis variantas iki vasario 1 d. bus pristatytas Vairavimo mokyklų asociacijai ir Vidaus reikalų ministerijai. Pakeitimų įsigaliojimas numatytas nuo kovo 1 d. Darbo grupė veiks ir toliau: stebės ir analizuos situaciją egzaminavimo procese, teiks pasiūlymus dėl jo tobulinimo.
2.	Dėl situacijos su egzaminuotojų trūkumu.	Pažymėta, kad Vilniaus padalinyje jau priimti du nauji egzaminuotojai. Šiuo metu dar trūksta 4. Numatyta, kad sausio 20 d. vyks pokalbiai su atrankoje dalyvaujančiais kandidatais. Šiais metais buvo imtasi papildomų veiksmų, siekiant pritraukti daugiau kandidatų: apie vykstančią atranką reklama talpinama socialiniuose tinkluose, sausio mėnesį perkamas reklaminis turinys ACM ekranuose Vilniaus mieste. Pasiteisino sprendimas kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie kandidatų į egzaminuotojus nepriekaištingos reputacijos.
3.	Dėl komunikacijos apie atnaujintą valstybinio numerio ženklų lentelių su didesnę paklausą turinčiomis skaičių kombinacijomis kainodarą.	Aptarta vykdyta komunikacija apie VNŽ kainų pokytį.
4.	Dėl Įmonės 2024–2027 m. veiklos strategijos patvirtinimo.	Įmonės 2024–2027 m. veiklos strategijos projektas po papildomo derinimo su Vidaus reikalų ministerija buvo pateiktas vidaus reikalų ministrei pasirašyti. V. Dominauskas informavo, kad sausio 12 d. strategija buvo patvirtinta. Valdybos nariai pasiūlė paankstinti numatytą Įmonės strateginės sesijos organizavimo datą iš rugsėjo vidurio į rugpjūčio mėnesį. Tai leistų tinkamiau parengti ir suderinti atnaujintą strategijos projektą.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

- Išklaudyta informacija apie praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimą.
- Pasiūlyti strateginę sesiją Įmonės 2025–2028 m. veiklos strategijos rengimui organizuoti rugpjūčio mėnesį.

3. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais.

Įmonės generalinis direktorius V. Dominauskas pristatė aktualiausias naujienas Įmonės veikloje:

- Įvardinti per praėjusius metus pasiekti finansiniai Įmonės rezultatai. Pažymėta, kad neaudituotais duomenimis, 2023 metais reguliuojamos veiklos pajamos viršijo planuotas 5 proc., o pajamos už komercines paslaugas – 24 proc.

- Pateikta informacija apie vardinius valstybinio numerio ženklus: per 2023 metus buvo gauta 3411 prašymų rezervuoti vardinius numerius, o per šiuos metus jau gautas 2871 toks prašymas.

- Nuo sausio 1 d. pasikeitė kelių mokesčio apskaičiavimo tvarka – jis priklauso ir nuo transporto priemonės (toliau – TP) EURO klasės. Tokia informacija nebuvo įvardinta tarp būtinos registruojant TP, todėl „Regitra“ neturi pilnos informacijos apie visų TP EURO klasę. Registre nėra duomenų apie EURO klasę 32 929 fiziniams asmenims priklausančių TP ir 65 910 juridinių asmenų TP. Įmonė įgyvendino tokius veiksmus:

- pakoreguoti klientų duomenys, perkeltant EURO klasės duomenis iš kitų žymų į V.9 grafą (atliktas koregavimas virš 2200 TP duomenų)

- organizuoti mokymai ir vidinė komunikacija darbuotojams;

- parengta ir išplatinta bendra komunikacija visuomenei kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija „Regitra“ *pataria: Kaip sužinoti transporto priemonės Euro klasę?*

Valdybos nariai išsakė lūkestį, kad Įmonė skirs išskirtinį dėmesį situacijos valdymui ir projekte dalyvaujančių organizacijų sutelkimui.

- Pateikta informacija apie numatomą vairuotojo pažymėjimo galiojimo stabdymą asmenims, kurie neturės galiojančios medicininės pažymos. Šios tvarkos įsigaliojimas atidėtas iki 2025 m. sausio 1 d.

Su Valdybos nariais susipažino bei prisistatė naujai paskirta Paslaugų valdymo ir vystymo departamento skaitmeninių paslaugų vystymo vadovė Aurelija Kligė. Valdybos pirmininkė O. Mašalė akcentavo, kad spartus Įmonės skaitmenizavimas yra tarp aukščiausių Įmonės prioritetų.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Įmonės 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir Įmonės 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektams.

Veiklos administravimo departamento Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pristatė Įmonės 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektus.

Aptarta situacija dėl planuojamų, tačiau metų eigoje nepanaudojamų lėšų. V. Dominauskas pažymėjo, jog nuspręsta kartą per ketvirtį daryti viešųjų pirkimų vykdymo aptarimą ir įvertinti, kaip vykdomi planuoti viešieji pirkimai.

NUTARTA:

1. Bendru sutarimu pritarti pateiktam Valstybės įmonės „Regitra“ 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano projektui (pridedama) ir, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu ir Įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

2. Bendru sutarimu pritarti pateiktam Valstybės įmonės „Regitra“ 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektui (pridedama) ir, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu ir Įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

3. Rekomenduota Įmonės vadovui daugiau dėmesio skirti savalakei viešųjų pirkimų plano vykdymo kontrolei.

4. Parengti ir Valdybai pristatyti IT infrastruktūros viziją artimiausių trijų metų laikotarpiui.

5. SVARSTYTA. Laisvų piniginių lėšų investavimo 2024 metais strategijos įvertinimas ir aptarimas.

Veiklos administravimo departamento Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pristatė Įmonės laisvų piniginių išteklių investavimo gaires ir galimas investavimo kryptis bei terminus. Diskusijos metu aptarta galima situacija su Įmonės turimomis laisvomis lėšomis atsižvelgiant į numatomas investicijas, būtinus mokėjimus ir t.t.

NUTARTA. Pritarti laisvų piniginių išteklių investavimui, vadovaujantis Įmonės Finansinės rizikos valdymo politikos aprašu ir pristatytomis VI „Regitra“ laisvų piniginių išteklių investavimo gairėmis.

6. SVARSTYTA. 2024 m. prioritetinių projektų ir iniciatyvų aptarimas.

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Projektų ir procesų valdymo skyriaus projektų vadovė A. Gaidamovičienė.

Generalinis direktorius V. Dominauskas pristatė ir su Valdybos nariais aptarė Įmonėje vykdomus svarbiausius projektus: strateginius, valstybinius, veiklos. Kaip strateginiai projektai įvardinti:

- Centralizuotai teikiamų paslaugų portalas (vykdomas II etapas – paslaugų procesų peržiūra ir perkėlimas į naują sistemą);

- Naujos kainodaros projektas (vykdomas I etapas – Įmonės paslaugų katalogo sudarymas, kainodaros modelio, grįsto Įmonės patiriamais realiais kaštais parengimas, auditavimas, derinimas bei tvirtinimas);

- Įmonės teisinės formos keitimas (valstybės įmonės statuso keitimas į akcinę bendrovę).

Kiti vykdomi valstybiniai ir veiklos projektai:

- Vairuotojų kvalifikacinių kortelių išdavimas (naujos paslaugos sukūrimas);
- Vairuotojo pažymėjimų galiojimo stabdymas, kai nėra galiojančios medicininės pažymos;
- Vieningas portalas Lietuvos piliečiams (Single digital gateway), kuriame bus sukurta prieiga „Regitros“ paslaugoms gauti;

- Naujas vaizdo duomenų sprendimas vairuotojų egzaminavimui skirtuose Įmonės automobiliuose;

- Naujas Įmonės informacinis tinklapis (www.regitra.lt).

Paminėti kiti galimi projektai, kurių vykdymą lems Valstybėje priimami teisės aktai.

NUTARTA. Numatyti, kad informacija apie projektų vykdymą būtų pristatoma Valdybos posėdžiuose kas ketvirtį.

7. SVARSTYTA. 2024 m. numatomų prioritetų klientų aptarnavimo srityje įvertinimas ir aptarimas.

Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus vadovė K. Vasylevaitė informavo apie 2023 metais atliktus darbus ir veiklas Įmonės klientų patirtims gerinti. Pristatytos prioritetinės kryptys 2024 metais.

Vyko posėdžio dalyvių diskusija apie vykdytų ir numatomų priemonių svarbą bei aktualumą Įmonės klientams. O. Mašalė pažymėjo, kad dabar pateikti prioritetai yra labiau koncentruoti į Įmonės vidaus procesus, o ne į klientų patirtis, todėl rekomendavo išgryninti svarbiausius darbus šioje srityje. Valdybos narė G. Blazgienė pasiūlė atsakingiems darbuotojams nusimatyti konkrečią Įmonės veiklos sferą ir siekti klientų patirties gerinimo būtent šioje srityje.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie priemonės klientų patirčių gerinimui.

2. Pasiūlyti Įmonei iki š. m. balandžio 1 d. atnaujinti klientų aptarnavimo standartą, o II ketvirtyje organizuoti darbuotojų mokymus.

3. Paprašyti Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus vadovės papildomai pateikti Valdybai svarbiausius planuojamus veiksmus, skirtus klientų patirtims gerinti, el. paštu iki sausio 19 d.

8. SVARSTYTA. Antikorupcijos priemonių įgyvendinimo prioritetų 2024 metais aptarimas.

Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas E. Bogavičius pademonstravo ir pakomentavo ištraukas iš darbuotojams skirtų mokymų apie galimas korupcines situacijas Įmonės veikloje.

Taip pat pristatyti numatomi veiklos prioritetai:

- Įmonėje nustatytų reikalavimų laikymosi užtikrinimas;
- korupcijos rizikų nustatymas ir valdymas;
- antikorupcinio sąmoningumo didinimas ir vykdomos antikorupcinės veiklos viešinimas.

Valdybos nariai aptarė vykdomą ir planuojamą veiklą. E. Bogavičius pažymėjo galimą teigiamą poveikį korupcijos prevencijai, kuri suteiktų vairuotojus egzaminuojančių darbuotojų naudojamos prie drabužių prisegtos vaizdo kameros, taip pat vaizdą Įmonės padaliniuose fiksuojančios vaizdo kameros.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie 2024 m. planuojamas antikorupcines priemones.
2. Rekomenduoti Įmonės vadovui ir korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnams susitikti su a) Lietuvos Policijos generaliniu komisaru ir b) „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovais aptarti tolimesnius galimus veiksmus skaidrumo srityje.
3. Įmonės ir Valdybos atstovams dalyvauti 2024 m. birželio 18–21 d. Vilniuje vyksiančioje Tarptautinėje antikorupcijos konferencijoje (*International Anti-Corruption Conference*), kurios šeiminkai yra Specialiųjų tyrimų tarnyba, taip pat pateikti savo temas galimam pranešimui ar diskusijai konferencijos metu.

9. SVARSTYTA. 2024 m. I pusmečio komunikacijos plano pristatymas ir aptarimas.

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus rinkodaros projektų vadovė, l. e. skyriaus vadovės pareigas I. Čiapė ir Įmonės atstovas spaudai L. Vosylius pasidalino informacija apie per 2023 metus vykdytomis komunikacijos priemonėmis. Taip pat pristatytos 2024 m. I pusmetyje numatytos komunikacijos kryptys ir veiksmai.

Posėdžio dalyviai aptarė informaciją. Įmonės atstovams pasiūlyta išanalizuoti galimybes interneto svetainėje skelbti rodiklį apie situaciją su negaliojančiomis vairuotojų medicininėmis pažymomis. Taip pat žiniasklaidai pateikti daugiau informacijos apie vardinių valstybinio numerio ženklų išdavimą (išduotų skaičius, reikalavimai užrašams ir pan.). O. Mašalė pažymėjo, kad Komunikacijos strategija privalo atitikti Įmonės strategiją ir atitinkamai turi būti rengiami komunikacijos planai. Ji taip pat pateikė papildomų temų pirmo pusmečio komunikacijai.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Įpareigoti Įmonės Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus darbuotojus parengti Įmonės Komunikacijos strategiją iki š. m. balandžio 1 d., o ne iki birželio 31 d., kaip buvo planuota anksčiau.

10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams.

10.1. Dėl pritarimo Veido atvaizdo skaitmeninės fotonuotraukos ir parašo vaizdo pagaminimo ir perdavimo į kompiuterinę sistemą paslaugų pirkimo sandoriui.

Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovas S. Ščiuplys trumpai pristatė dabartinę situaciją su galiojančia sutartimi, turimą

ir naudojamą įrangą bei numatomą pirkimą. Nauja sutartis įsigalios nuo 2024 m. lapkričio 6 d., kai baigsis dabartinės sutarties galiojimas.

10.2. Dėl pritarimo eKetris sistemos priežiūros paslaugų pirkimo sandoriui.

Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento IT paslaugų valdymo vadovas, laikinai einantis Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktoriaus pareigas, V. Survila informavo, kad eKetris sistemos priežiūros paslaugos pirkimas buvo numatytas 2023 m. pirkimų plane. Atsižvelgus į rinkos konsultacijas buvo suplanuota pirkimo vertė, kurią viršijo viešojo konkurso metu iš vieno tiekėjo gautas pasiūlymas).

Pagal šiuo metu galiojančią eKetris priežiūros ir plėtros paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. ST-208, eKetris sistemos priežiūros paslaugos bus teikiamos iki 2024 m. vasario 10 d.

Valdybos prašoma pritariti naujam sandoriui.

Valdybos nariai ir generalinis direktorius aptarė pateiktą informaciją ir įvertino alternatyvas bei pateiktus argumentus. Taip pat aptartos nuostatos dėl sutarčių sudarymo terminų bei galimybės pirkimuose numatyti derybų etapą.

Valdyba paprašė iki kito posėdžio el. paštu pateikti informaciją apie Įmonės IT sistemas, kurias tvarko/prižiūri tik konkretūs tiekėjai, t. y. tiekėjų pakeičiamumas yra ribotas.

10.3. Dėl pritarimo trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo paslaugų pirkimo sandoriui.

V. Survila informavo, kad vykdydama veiklą ir klientų informavimą šiuo metu Įmonė per mėnesį klientams siunčia 400 000 – 700 000 trumpųjų žinučių.

Naujas pirkimas suplanuotas Įmonės 2024 m. pirkimų plane I ketvirtį. Numatyta sutarties trukmė 24 mėn.

Valdybos prašoma pritariti sandoriui.

10.4. Dėl praktikos egzaminų įrašymo paslaugos pirkimo nutraukimo.

V. Survila informavo, kad 2023 m. sausio 11 d. Įmonės Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu buvo priimtas vienbalsis sprendimas nutraukti pirkimą. Tą lėmė keletas esminių faktorių:

- dalis tiekėjo pasiūlytų įkainių viršijo užfiksuotus priimtinius įkainius, kurie buvo nustatyti rinkos konsultacijos metu;
- pagal suplanuotą biudžetą, nebus užtikrintas įrangos naudojimas visam egzaminų automobilių kiekiui bei planuotam terminui.

Priimtas sprendimas – pirkti (Įmonės nuosavybėn) sistemą ir būtiną įrangą su garantija ir palaikymu 36 mėn. Pažymėta, kad:

1. Šiuo metu jau yra koreguojama techninė specifikacija, kuri atitiktų naują sprendimą dėl pirkimo.
2. Po pirkimo nutraukimo pradedamas rinkos tyrimas.
3. Po rinkos tyrimo, atsižvelgiant galimas pirkimų vertes, atliekamos pirkimų plano korekcijos perkeliant pirkimo eilutes į 2024–2025 m. Sandoris bus derinamas su Valdyba.

NUTARTA:

1. Pritarti Veido atvaizdo skaitmeninės fotonuotraukos ir parašo vaizdo pagaminimo ir perdavimo į kompiuterinę sistemą paslaugų pirkimo sandoriui, atlikus visas teisės aktais nustatytas viešojo pirkimo procedūras.

2. Pasiūlyti Įmonei plačiau viešinti numatomą pirkimą, kad būtų pritrauktas maksimalus galimų tiekėjų skaičius.

3. Pritarti eKetris sistemos priežiūros paslaugų pirkimo sandoriui, atlikus visas teisės aktais nustatytas viešojo pirkimo procedūras.

4. Pritarti trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo paslaugų pirkimo sandoriui, atlikus visas teisės aktais nustatytas viešojo pirkimo procedūras.

5. Pasiūlyti Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamentui išanalizuoti alternatyvias SMS žinutėms klientų informavimo galimybes.

6. Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamentas iki kito Valdybos posėdžio el. paštu turi pateikti informaciją apie Įmonės IT sistemas, kurias tvarko / prižiūri tik konkretūs tiekėjai, t. y. tiekėjų pakeičiamumas yra ribotas.

11. SVARSTYTA. Centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo projekto eigos pristatymas.

Papildomai dalyvavo Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento IT paslaugų valdymo vadovas, laikinai einantis Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktoriaus pareigas, V. Survila ir Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis.

Pateikta Valdybos prašyta informacija apie projekto *Centralizuotai teikiamų paslaugų portalas* esmę, eigą, komandos sudarymo principus, rizikas bei reikalingą biudžetą.

Diskusijos metu aptarta projekto įgyvendinimo eiga, aptartas IT išlaidų planavimas ir atitikimas realiems poreikiams. Įvardinta, kad projekto savininku bus Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie projekto *Centralizuotai teikiamų paslaugų portalas* įgyvendinimo eigą.

12. SVARSTYTA. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.

Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis informavo, kad:

- Veiksmų plane dėl Įmonės juridinio statuso keitimo numatytos priemonės įgyvendinamos suplanuotais terminais;
- šiuo metu vyksta Įmonės turto vertinimas;
- vykdoma vidinė komunikacija apie juridinio statuso keitimą ir įtaką tolesnei Įmonės veiklai bei parengtas ir nuolat atnaujinamas DUK'as, skirtas Įmonės darbuotojams.

Valdybos pirmininkė O. Mašalė pasiūlė pasidomėti galimybe, kad atliktą Įmonės turto vertinimą papildomai peržiūrėtų Audito komiteto pirmininkė ir / arba Įmonės vidaus auditorė.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės juridinio statuso keitimo darbų eigą, įgyvendinant patvirtintą veiksmų planą.

13. SVARSTYTA. Diskusija dėl Vilniaus mieste esančių Įmonės patalpų efektyvaus naudojimo.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Įmonės vadovo paprašyta pateikti papildomus duomenis, skirtus situacijos ir galimų alternatyvų vertinimui.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Klausimą dėl Vilniaus mieste esančių Įmonės patalpų efektyvaus naudojimo aptarti Valdybos posėdyje, kai bus parengta papildomai prašoma informacija.

14. SVARSTYTA. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė kito posėdžio darbotvarkės temas.

NUTARTA. Patvirtinti kito Valdybos posėdžio, kuris vyks 2024 m. vasario 23 d. nuotoliniu būdu, numatomus aptarti klausimus:

- 1) Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (30 min.).
- 2) Vidaus audito metinės veiklos ataskaitos aptarimas (30 min.).
- 3) VĮ „Regitra“ audito komiteto 2023 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir 2024 metų veiklos plano pristatymas bei aptarimas (30 min.).
- 4) Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (15 min.).
- 5) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais (40 min.).
- 6) VĮ „Regitra“ 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2023 m., aptarimas (40 min.).
- 7) Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.).
- 8) Įmonės padalinių veiklos rentabilumo aptarimas, įvertinant 2021–2023 metų finansinius rezultatus (60 min.).
- 9) Darbo grupės vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui veiklos rezultatų aptarimas (40 min.).
- 10) IT infrastruktūros strategijos pristatymas (40 min.).
- 11) Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas (30 min.).
- 12) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).
- 13) Kiti klausimai (15 min.).

15. SVARSTYTA. Valdybos savo veiklos 2023 m. įsivertinimas.

Valdyba įsivertino savo veiklą 2023 metais, pažymėta, kad įsivertinimo bendras balas geresnis nei už 2022 metus.

NUTARTA. Patvirtinti VĮ „Regitra“ valdybos veiklos tobulinimo planą 2024 metams.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2024 metų veiklos planas.
3. Valstybės įmonės „Regitra“ 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano projektas.
4. Valstybės įmonės „Regitra“ 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektas.

Posėdžio pirmininkė

Indrė Gasperė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VI „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

2024-01-05

Vilnius

Š. m. sausio 12 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks Įmonės administracijoje (IV a. salėje).

Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas. Valdybos 2024 metų veiklos plano patvirtinimas	40		8.00-8.40
2.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas	10		8.45-8.55
3.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais	40	<i>V. Dominauskas</i>	8.55-9.35
	<i>Pertrauka</i>	15		9.35-9.50
4.	Dėl pritarimo Įmonės 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir Įmonės 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektams	20	<i>E. Kaziliūnas</i>	9.50-10.10
5.	Laisvų piniginių lėšų investavimo 2024 metais strategijos įvertinimas ir aptarimas	20	<i>E. Kaziliūnas</i>	10.10-10.30
6.	2024 m. prioritetinių projektų ir iniciatyvų aptarimas	40	<i>V. Dominauskas</i>	10.30-11.10
7.	2024 m. numatomų prioritetų klientų aptarnavimo srityje įvertinimas ir aptarimas	40	<i>K. Vasylevaitė</i>	11.10-11.50
	<i>Pertrauka</i>	40		11.50-12.30
8.	Antikorupcijos priemonių įgyvendinimo prioritetų 2024 metais aptarimas	40	<i>E. Bogavičius, D. Selčinskis</i>	12.30-13.10
9.	2024 m. I pusmečio komunikacijos plano pristatymas ir aptarimas	40	<i>I. Čiapė, L. Vosylius</i>	13.10-13.50
10.	Dėl pritarimo didelės vertės pirkimui	20	<i>S. Ščiuplys</i>	13.50-14.10
	<i>Pertrauka</i>	15		14.10-14.25
11.	Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo projekto eigos pristatymas	40	<i>T. Paliulis, V. Survila</i>	14.25-15.05
12.	Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas	15	<i>V. Žekonis</i>	15.05-15.20
13.	Diskusija dėl Vilniaus mieste esančių Įmonės patalpų efektyvaus naudojimo	30	<i>V. Dominauskas</i>	15.20-15.50
14.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas	10		15.50-16.00
	<i>Pertrauka</i>	10		16.00-16.10
15.	Kiti klausimai	10		16.10-16.20
16.	Valdybos savo veiklos 2023 m. įsivertinimas	40		16.20-17.00

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS 2024 METŲ
VEIKLOS PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Numatoma data	Kuratorius (informacijos rengėjas)
1.	VĮ „Regitra“ valdybos 2024 m. veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas	Sausio mėn.	Valdyba
2.	VĮ „Regitra“ valdybos savo veiklos įsivertinimas ir poreikių analizė	I ketvirtis	Valdyba
3.	VĮ „Regitra“ audito komiteto 2024 metų veiklos plano pristatymas ir 2023 m. veiklos ataskaitos pristatymas bei aptarimas ²	I ketvirtis	Audito komitetas
4.	VĮ „Regitra“ 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2023 m., aptarimas	I ketvirtis	SVVPD ³
5.	Darbo grupės vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui veiklos rezultatų aptarimas	I ketvirtis	Paslaugų valdymo ir vystymo departamentas
6.	Įmonės padalinių veiklos rentabilumo aptarimas, įvertinant 2021–2023 metų finansinius rezultatus	I ketvirtis	Vadovas, Klientų aptarnavimo departamentas, Finansų valdymo skyrius
7.	Dėl egzaminavimo centrų veikimo kriterijų bei logikos, pagal kurią tokie centrai turi būti steigiami ar naikinami, parengimo	I ketvirtis	Vadovas, Paslaugų valdymo ir vystymo departamentas
8.	VĮ „Regitra“ 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas, VĮ „Regitra“ 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos aptarimas (pritarimas dėl teikimo VRM tvirtinimui)	I ketvirtis	Finansų valdymo skyrius
9.	VĮ „Regitra“ 2023 metų finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės bei audito ataskaitos svarstymas	Balandžio mėn.	Finansų valdymo skyrius
10.	VĮ „Regitra“ 2023 metų pelno paskirstymo projekto svarstymas	Balandžio mėn.	Finansų valdymo skyrius
11.	Per I ketvirtį pasiektų VĮ „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, įmonės 2024–2027 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I ketvirtį, aptarimas	II ketvirtis	Finansų valdymo skyrius, SVVPD
12.	Svarbiausių projektų įgyvendinimo eigos aptarimas	II ketvirtis	Projektų ir procesų valdymo skyrius
13.	Audito komiteto veiklos per 2023 m. I pusmetį ataskaitos aptarimas	III ketvirtis	Audito komitetas

² Audito komiteto nuostatuose numatyta, kad Audito komitetas ne rečiau kaip kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. pateikia valdybai rašytinę savo veiklos ataskaitą už praėjusius metus.

³ SVVPD – Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamentas

Eil. Nr.	Priemonė	Numatoma data	Kuratorius (informacijos rengėjas)
14.	Per I pusmetį pasiektų VI „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, įmonės 2024–2027 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas	III ketvirtis	Finansų valdymo skyrius, SVVPD
15.	Dėl veiklos rizikų valdymo	III ketvirtis	Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyrius
16.	Strateginė sesija. Įmonės strateginių veiklos krypčių, tikslų ir uždavinių įvertinimas bei reikiamų pokyčių nustatymas 2025–2028 metams	Rugpjūčio mėn.	SVVPD
17.	Per devynis mėnesius pasiektų VI „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, įmonės 2024–2027 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per devynis mėnesius, aptarimas	IV ketvirtis	Finansų valdymo skyrius, SVVPD
18.	Svarbiausių projektų įgyvendinimo eigos aptarimas	IV ketvirtis	Projektų ir procesų valdymo skyrius
19.	Įmonės 2025–2028 metų veiklos strategijoje numatomų veiklos rodiklių tvirtinimas	IV ketvirtis	SVVPD
20.	Įmonės finansinės rizikos valdymo įvertinimas	IV ketvirtis	Finansų valdymo skyrius
21.	Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas	IV ketvirtis	SVVPD
22.	Viešųjų pirkimų poreikio 2025 metais aptarimas, taip pat investicijų poreikio 2025–2028 metams derinimas	IV ketvirtis	Veiklos administravimo departamentas, Viešųjų pirkimų valdymo skyrius, Finansų valdymo skyrius
23.	2025 metų biudžeto ir investicijų svarstymas	Lapkritis - gruodis	Finansų valdymo skyrius
24.	Valdymo koordinavimo centro išvados dėl 2025–2028 metų veiklos strategijos projekto įvertinimas ir reikalingų strategijos korekcijų aptarimas	Gruodžio mėn.	SVVPD
25.	Klientų patirčių apžvalga (kas ketvirtį)	I, II, III, IV ketv.	SVVPD, Paslaugų valdymo ir vystymo departamentas, Klientų aptarnavimo departamentas
26.	Darbuotojų klausimų aptarimas (susitikimai su socialiniais partneriais) (3-4 mėnesius)	I, II, III, IV ketv.	Vadovas, Žmonių ir kultūros vystymo skyrius
27.	Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas	Kas du mėnesius	Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyrius
28.	Vidaus audito atliekamų auditų rezultatų bei pateiktų rekomendacijų aptarimas	Atlikus auditus	Vidaus audito skyrius, Audito komitetas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ 2024 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO
IR SKOLINIMOSI PLANO PROJEKTAS**

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Numatytos lėšos (mln. eurų su PVM)	Planuojama numatytų lėšų panaudojimo sritis	Suma (eurais su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Pastatai ir statiniai	0,085	1.1. Alytaus ir Telšių padalinių katilinių renovacija (katilų keitimas, automatizavimas) 1.2. Elektros įvado įrengimas Utenos padalinyje 1.3. Terasos ir paviljono įrengimas Alytaus padalinyje 1.4. Įvažiavimo į Liepkalnio g. 97A teritoriją vartų automatikos keitimas	36 300 12 100 24 079 12 100
2.	Mašinos ir įrenginiai	0,022	2.1. Monetų skaičiavimo (2 vnt. - KAC) ir dokumentų naikavimo įrenginiai (6 vnt. – KAC, 1 vnt. – administracijai) 2.2. Defibriliatoriai (3 vnt. – Tauregė, Telšiai, Mažeikiai) 2.3. Alkoholio kiekio matuokliai (2 vnt. – KAC) 2.4. Šildymo įrenginiai/boileriai (2 vnt. – Marijampolė, Alytus) 2.5. Žoliapjovės (2 vnt.), lapų pūstuvai (2 vnt.)	8 228 7 260 847 1 210 4 356

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Numatytos lėšos (mln. eurų su PVM)	Planuojama numatytų lėšų panaudojimo sritis	Suma (eurais su PVM)
1	2	3	4	5
3.	Kompiuterinė įranga	0,705	3.1. Staliniai kompiuteriai (naujinimas padaliniuose, turimų 149 vnt. negalima atnaujinti iki Windows 11 ver., Windows 10 ver. palaikymas nutraukimas 2025-10-14) 3.2. Nešiojami kompiuteriai (kinietiškos gamybos keitimas, papildomų poreikio tenkinimas) 3.3. Spausdintuvai (keitimas vietoje adatinių padaliniuose) 3.4. Planšetiniai PC su priedais, prijungimo stotelės (papildomai praktikos egzaminams) 3.5. Mobilieji telefonai (pagal poreikį padalinių ir adm. darbuotojams) 3.6. Vaizdo monitoriai (pagal poreikį darbo vietoms) 3.7. Qmatic sistemos tech. įranga (padaliniams papildomai) 3.8. Tinklo įranga (belaidės prieigos taškai, jungimai) 3.9. Moduliniai komutatoriai (optimizacija – Avižieniai, Telšiai, Tauragė; pasenusios įrangos keitimas – Prienai, Joniškis, Dainava, Užubaliai) 3.10. Vaizdo konferencijų įranga (didžioji posėdžių salė) 3.11. Serverinė įranga (kinietiškos gamybos keitimas) 3.12. Serverinė įranga (teorijos egzaminų 10 metų senumo įrangos keitimas) 3.13. Įrenginiai – skeneriai (turimos pasenusios įrangos keitimas, būdas iš CPO į TP) 3.14. Nešiojami kompiuteriai (pasenusios įrangos keitimas, būdas iš CPO į TP) 3.15. Planšetiniai kompiuteriai (pasenusios įrangos keitimas egzaminatojams) 3.16. Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis (UPS keitimas Liepkalnio g.)	72 600 90 750 8 470 21 780 36 288 13 903 30 250 12 088 78 650 14 520 11 979 90 750 66 550 29 766 90 750 36 300
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,106	4.1. Baldai (Telšių, Kauno, Vilniaus padaliniams, administracijai darbo vietų perskirstymui, pagal poreikį) 4.2. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įranga (Alytus (2005 m. įrangos keitimas) – 7 vnt., Kaunas, Telšiai, Tauragė, Šilutė, Vilnius, administracija – po 1 vnt.) 4.3. Surenkamieji statiniai (Tauragė)	56 265 38 115 11 979
5.	Ilgalaikis nematerialusis turtas	0,429	5.1. Rezervinio kopijavimo bei atstatymo programinės įrangos įsigijimas 5.2. Seektable, Test Rail ir kitos licencijos 5.3. Duomenų bazių licencijos 5.4. Interneto svetainės kūrimas 5.5. Centralizuotai teikiamų e paslaugų portalo projektavimas 5.6. Vairuotojų pažymėjimų gamybos informacinės sistemos plėtra	121 000 18 150 60 500 78 650 121 000 29 524

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Numatytos lėšos (mln. eurų su PVM)	Planuojama numatytų lėšų panaudojimo sritis	Suma (eurais su PVM)
1	2	3	4	5
6.	IŠ VISO ILGALAIKIS TURTAS	1,347		1 347 057
7.	Trumpalaikis turtas	3,873	<p>7.1. Transporto priemonių valstybinio registracijos numerio ženklai (500 000 vnt. iš aliuminio ir 200 000 vnt. iš kitos medžiagos)</p> <p>7.2. Transporto priemonių registracijos liudijimų blankai (600 000 vnt.)</p> <p>7.3. Vairuotojų pažymėjimų blankai (200 000 vnt.)</p> <p>7.4. Vairuotojo kvalifikacijos kortelė (70 000 vnt.)</p> <p>7.5. Kanceliarinės prekės ir biuro popierius</p> <p>7.6. Įvairūs produktai (geriamasis, mineralinis vanduo, kava, arbata, kita)</p> <p>7.7. Darbo drabužiai ir asmens apsaugos priemonės</p> <p>7.8. Transporto priemonių ir kompiuterinės įrangos eksploatacinės medžiagos ir dalys, kabeliai, akumulatoriai, augalai ir kitas inventorių</p> <p>7.9. Kitas trumpalaikis turtas (smulkūs buitiniai prietaisai, ženklai, santechnika, įrankiai, kiti ūkiniai reikmenys)</p>	<p>1 712 574</p> <p>402 930</p> <p>454 694</p> <p>295 603</p> <p>116 235</p> <p>75 468</p> <p>187 816</p> <p>126 385</p> <p>501 734</p>
8.	IŠ VISO TRUMPALAIKIS TURTAS	3,873		3 873 439
9.	VISAS TURTAS	5,220		5 220 496

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ 2024 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ
SĄMATOS PROJEKTAS**

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Eurų be PVM
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	30 882 565
1.1.	Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų teikimas	18 075 194
1.2.	Kandidatų į kelių transporto priemonių vairuotojus egzaminavimo paslaugų teikimas	6 961 689
1.3.	Vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų teikimas	4 884 728
1.4.	Duomenų teikimas	960 954
2.	PARDAVIMO SAVIKAINA	20 613 751
2.1.	PVM sąnaudos	500 000
2.2.	Darbo užmokesčio sąnaudos	12 743 721
2.3.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 776 000
2.4.	Transporto priemonių registracijos liudijimų blankų, vairuotojo pažymėjimų blankų ir transporto priemonių valstybinio numerio ženklų išsigijimo išlaidos	2 368 430
2.5.	Nuoma (patalpos, aikštelės, garažas, stoginė)	60 000
2.6.	Remonto ir eksploatacijos sąnaudos (įrenginių, patalpų, aikštelių ir kitos)	520 600
2.7.	Transporto priemonių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	330 000
2.8.	Komunalinės sąnaudos	490 000
2.9.	Kitos sąnaudos	1 825 000
3.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	7 163 450
3.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	5 712 750
3.2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	160 000
3.3.	PVM sąnaudos	122 000
3.4.	Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	271 000
3.5.	Mokesčių sąnaudos (už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, žemės nuomos, taršos ir kt.)	162 700
3.6.	Kitos sąnaudos	735 000
4.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	200 000
5.	FINANSINĖ VEIKLA	- 88 000