



Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

**STRATEGINIO 2007-2009 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA IR
DUOMENYS APIE ĮMONĖS VEIKLĄ**

Ataskaitinis laikotarpis:

2007 metų sausio 1d. – gruodžio 31d.

TURINYS

IVADAS	3
1. STRATEGINIO 2007-2009 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA	4
1.1 AGENTŪROS MISIJA	4
1.2 AGENTŪROS STRATEGINIAI TIKSLAI.....	4
1.3 AGENTŪROS PROGRAMOS	4
1.4 AGENTŪROS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2007 M.....	5
1.4.1 ES struktūrinės paramos administravimo programa.....	5
1.4.2 Ignalinos AE uždarymo administravimo programa.....	6
1.4.3 Išorinių ES sienų apsaugos ir Kaliningrado tranzito programa.....	7
1.4.4 PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programa.....	8
1.4.5 Tarptautinių finansinių organizacijų ir kitų institucijų suteiktos finansinės paramos administravimo programa	10
1.4.6 Viešųjų pirkimų vykdymo iš/per centrinę perkančiąją organizaciją programa ..	11
1.4.7 Kitų iniciatyvų įgyvendinimo programa	12
1.4.8 Įmonės pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita	14
2 DUOMENYS APIE ĮMONĖS VEIKLĄ	20
2.1 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS	20
2.2 ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS	21
2.3 TECHNINIŲ GEBĖJIMŲ PLĖTRA.....	23
2.4 KOVA SU KORUPCIJA	23
2.5 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS	25
2.6 VIEŠIEJI RYŠIAI	26
2.7 KITA VEIKLA IR ĮMONĖS PROBLEMATIKA.....	26

IVADAS

Ši ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-295 patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir veiklos ataskaitų vertinimo taisyklėmis ir papildyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 31K-344 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kolegijos 2005 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 8P-5-1 įgyvendinimo“.

Atskirų viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau CPVA) veiklos vertinimo kriterijų, išvardintų CPVA Veiklos strategijoje 2007–2009 metams, įvykdymas pateiktas šios ataskaitos 1.4 skyriuje.

1. STRATEGINIO 2007-2009 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1.1 Agentūros misija

Administruoti ir įgyvendinti programas ir projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės, savivaldybių, CPVA ir kitokių lėšų, kaupiti ir skleisti ES ir valstybės, savivaldybių, kitų subjektų programų bei projektų administravimo patirtį bei užtikrinti efektyvų viešųjų pirkimų vykdymą per centrinę perkančiąją organizaciją.

1.2 Agentūros strateginiai tikslai

CPVA strateginiai tikslai:

1) Užtikrinti efektyvų Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemonių ir projektų, paramos, skirtos 2004, 2005 ir 2006 m. Europos Komisijos sprendimais „dėl Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje“, Šengeno priemonės 2004, 2005 ir 2006 m. Europos Komisijos sprendimuose nurodytų projektų, Specialiosios Kaliningrado tranzito programos 2004, 2005 ir 2006 m. Europos Komisijos sprendimuose nurodytų projektų, PHARE 2003 m. programos, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 2004, 2005 ir 2006 m. priemonių, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą.

2) Užtikrinti efektyvų pasirengimą 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonių ir projektų, Ignalinos programos projektų, Išorinių sienų fondo ir Specialiosios Kaliningrado tranzito programos administravimui.

3) Įgyvendinti Bandomąjį viešųjų pirkimo vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją projektą ir išnagrinėti galimybę dėl tolimesnių CPVA perspektyvų vykdyti Centrinės perkančiosios organizacijos – viešojo sektoriaus organizacijoms (perkančiosioms organizacijoms) paslaugų teikėju ir privataus sektoriaus įmonių klientu, atliekančiu reikšmingą jungiamosios grandies funkciją tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų.

4) Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsniu, pagal Finansų ministerijos, jai pavaldžių institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų įgaliojimus gali atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo.

5) Kryptingai ir nuosekliai tobulinti savo, kaip viešojo sektoriaus paslaugų teikėjo, veiklą, sukurti skaidrią veiksmingą ir rezultatus ir tinkamą asmenų aptarnavimą, orientuotą paslaugų teikimo sistemą bei kaupiti ir skleisti ES ir valstybės, savivaldybių, kitų subjektų programų bei projektų administravimo patirtį.

1.3 Agentūros programos

CPVA, siekdama strateginių tikslų, 2007 m. įgyvendino tokias programas:

1. ES struktūrinės paramos administravimo programa:

1.1. Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemonių ir projektų administravimas;

1.2. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonių ir projektų administravimas.

2. Ignalinos AE uždarymo administravimo programa:

2.1. Paramos, skirtos 2004, 2005 ir 2006 m. Europos Komisijos sprendimais „dėl Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje“ administravimas;

2.2. Pasiruošimas administruoti Ignalinos programos projektus 2007–2013 m. laikotarpyje.

3. Išorinių ES sienų apsaugos ir Kaliningrado tranzito programa:

3.1. Šengeno priemonės 2004, 2005 ir 2006 m. Europos Komisijos sprendimuose nurodytų projektų administravimas;

3.2. Specialiosios Kaliningrado tranzito programos 2004, 2005 ir 2006 m. Europos Komisijos sprendimuose nurodytų projektų administravimas;

3.3. Pasiruošimas administruoti Išorinių sienų fondo programą 2007–2013 m. laikotarpyje;

3.4. Pasiruošimas administruoti Specialiąją Kaliningrado tranzito programą 2007–2013 m. laikotarpyje.

4. PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programa:

- 4.1. PHARE 2003 m. programos administravimas;
- 4.2. Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 2004, 2005 ir 2006 m. priemonės administravimas.

5. Tarptautinių finansinių organizacijų ir kitų institucijų suteiktos finansinės paramos administravimo programa

- 5.1. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimas;
- 5.2. Pasiruošimas administruoti Šveicarijos paramos programą;
- 5.3. Tarptautinių finansinių institucijų paskolomis finansuojamų projektų administravimas.

6. Viešųjų pirkimų vykdymo iš/per centrinę perkančiąją organizaciją programa:

- 6.1. Bandomojo viešųjų pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją projekto įgyvendinimas;
- 6.2. Viešųjų pirkimų pagal suteiktus kitų įstaigų įgaliojimus vykdymas.

7. Kitų iniciatyvų įgyvendinimo programa

- 7.1. CPVA veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimas.
- 7.2. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.

1.4 Agentūros programų įgyvendinimas 2007 m.

1.4.1 ES struktūrinės paramos administravimo programa

Programos tikslas - efektyviai administruoti ES struktūrinę paramą pagal CPVA deleguotas funkcijas.

Programos uždaviniai:

1. Užtikrinti efektyvų Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemonių projektų administravimą laiku ir tinkamai įsisavinant paramos lėšas.
2. Tinkamai pasiruošti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų administravimui.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Programos uždavinys	Programos priemonės	Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas
			Planas	Faktas	
1. Užtikrinti efektyvų Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemonių projektų administravimą laiku ir tinkamai įsisavinant paramos lėšas.	Tinkamai vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą ir išlaidas pripažinti tinkamomis	Pripažinta tinkamomis (mln. Lt)	382,9	299,71	78,07 % ¹
2. Tinkamai pasiruošti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų administravimui	Sukurti SF paramos CPVA administravimo sistemą, paramos administravimo procedūras	Programos įgyvendinimo veiklos vadovas* (vnt.)	1	0	0 % ²

¹ Sulėtėjusių ES lėšų įsisavinimo spartą sąlygoja keletas priežasčių, iš kurių pagrindinės yra šios:

1) užsitęsęs tinkamų konkurso dokumentų parengimas (projektų vykdytojai susiduria su sunkumais parengti tinkamas technines specifikacijas, kurios atitiktų paramos sutarties objektą, neprieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymui ir neviršytų planuotos/skirtos paramos sumos);

2) projekto įgyvendinimo metu užsitęsusių viešojo pirkimo procedūros (skundai, teisminiai ginčai, nutraukiamos pirkimo procedūros dėl per didelės kainos ar pan.);

3) atsiradęs trūkstamų lėšų poreikis (ypatingai būdingas infrastruktūriniams projektams), kuris trukdė projektų vykdytojams priimti savalaikius sprendimus dėl rangos konkursų vykdymo ar rangos sutarčių pasirašymo;

4) užsitęsę projektavimo bei statybos darbai, kurie susiję tiek su tinkamų technologinių sprendinių paieškomis, tiek su tiekėjų ribotu dalyvavimu rinkoje bei darbo jėgos trūkumu ir jų sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, tiek su atsiradusiu poreikiu perprojektuoti objektus atsikant dalies darbų dėl kainų išaugimo statybos sektoriuje ir su tuo susijusių lėšų trūkumo;

5) nepakankama projektų vykdytojų darbuotojų kompetencija, netinkamas projektų administravimas ir su tuo susijęs veiklų vėlavimas;

6) pavėluotai vykdyti konkursai teikti paraiškas, ilgas jų vertinimo procesas ir pavėluotas paramos sutarčių sudarymas (pvz., 2006 m. I-II ketv.) sąlygojo tai, jog didesnės apimties projektai, paramos sutartimis įsipareigojo planuotą rezultatą pasiekti per trumpesnę laikotarpį, nei vertinę kitų aukščiau išvardintų kliūčių, atsirandančių įgyvendinimo metu.

² Užsitęsęs teisės aktų, reglamentuojančių 2007-2013 m. paramos administravimą, parengimui ir tvirtinimui, atitinkamai nusikėlė CPVA programos įgyvendinimo veiklos vadovo parengimas į 2008 m.

Programos įgyvendinimas pagal priemones pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė

Sektorius (priemonė)	Biudžetas, mln. Lt	Bendra sutarčių vertė, mln. Lt	Išmokėta lėšų per 2007 m.
Sveikatos sektorius (BPD 1.4 priemonė)	148,050,094.10	152,316,247.41	43,628,883.30
Švietimo sektorius (BPD 1.5 priemonė)	253,800,162.54	269,756,102.83	83,553,309.87
Socialinis sektorius (BPD 1.5 priemonė)	130,745,538.28	131,944,721.32	50,708,234.65
Informacinės visuomenės sektorius (BPD 3.3 priemonė)	217,706,605.08	258,644,663.31	81,148,696.13
Techninė pagalba (BPD 5.1 ir 5.2 priemonės)	123,634,085.05	129,056,984.24	39,863,257.85
	873,936,485.05	941,718,719.11	298,902,381.80

1.4.2 Ignalinos AE uždarymo administravimo programa

Programos tikslai:

- užtikrinti efektyvų 2004–2006 m. Ignalinos programos ir jos projektų valdymą: tinkamą viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių sudarymą, įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę, lėšų išmokėjimą ir apskaitą;
- gauti Nacionalinės agentūros statusą.

Programos uždaviniai:

1. Sėkmingai įgyvendinti ir užbaigti 2004–2006 m. Europos Komisijos sprendimais patvirtintus Ignalinos programos projektus iki 2010 m. pabaigos.
2. Tinkamai pasirengti Nacionalinės agentūros funkcijoms vykdyti.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė

Pavadinimas	Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas	
		Planas	Faktas		
Programos tikslas Nr. 1	Užtikrinti efektyvų 2004–2006 m. Ignalinos programos ir jos projektų valdymą: tinkamą viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių sudarymą, įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę, lėšų išmokėjimą ir apskaitą.				
Programos uždavinys	sėkmingai įgyvendinti ir užbaigti 2004–2006 m. Europos Komisijos sprendimais patvirtintus Ignalinos programos projektus				
Programos priemonės	1. Tiesioginis programos įgyvendinimo funkcijų vykdymas pagal EK sprendimų, kuriai skirta parama Ignalinos programos rėmuose, nuostatas				
	1.1. Viešųjų pirkimų vykdymas, sutarčių sudarymas	<u>Ignalinos programa 2005–2006:</u> Vykdyti viešieji pirkimai (vnt.)	6	6	100 %

		Pasirašyta sutarčių (mln.Lt.)	119,2	165,09	138,5 % ¹
	1.2. Mokėjimo dokumentų patikra, mokėjimai ir apskaita	<u>Ignalinos programa 2004-2006</u> patirtų išlaidų pripažinimas tinkamomis (mln.Lt.)	69,7	46,31	66,45 % ²
	1.3. Projektų patikra vietose	Atlikta patikrų vietose (vnt.)	7	7	100 %
	1.4. Teisinių ir tipinių dokumentų, reglamentuojančių programų įgyvendinimą, parengimas	Parengti tipiniai dokumentai pagal naująjį VPI (vnt.)	5	6	120 %
		Parengti tipiniai dokumentai, reglamentuojantys programų įgyvendinimą (vnt.)	2	2	100 %
		Parengti veiklos vadovą	1	1	100 %
Programos tikslas Nr. 2	Gauti Nacionalinės agentūros statusą				
Programos uždavinys	Tinkamai pasirengti Nacionalinės agentūros funkcijoms vykdyti				
	Tinkamas pasirengimas Nacionalinės agentūros funkcijoms vykdyti	Parengti organizacinę struktūrą, numatyti etatus	Parengta struktūra, numatyti etatai	Parengta struktūra, numatyti etatai	100 %

¹ Pasirašytų sutarčių vertė didesnė, nes pasiūlymuose nurodytos kainos buvo kelis kartus didesnės nei planuotos. Pritarus EK, papildomos lėšos bus skirtos iš 2007 metų Ignalinos programos programavimo periodo.

² Plano nevykdymo priežastys:

Nebaigti pirkimai : Visagino miesto savivaldybės projektas 5MEUR ir IAE mokymo centro įsteigimas 0.3MEUR

Nepradėti projektai: Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos 0,9MEUR (projektas panaikintas) ir LR Ūkio ministerijos 1 MEUR (neparengta projekto fiche).

5 pirkimai buvo su sutaupymais.

1.4.3 Išorinių ES sienų apsaugos ir Kaliningrado tranzito programa

Programos tikslai:

- efektyviai administruoti ir užbaigti 2004–2006 m. Šengeno priemonės programą ir 2005–2006 m. Specialiąją Kaliningrado tranzito programą;

- tinkamai pasiruošti 2007–2013 m. Specialiosios Kaliningrado tranzito programos ir 2007–2013 m. Išorinių sienų fondo administravimui.

Programos uždaviniai:

1. Užtikrinti efektyvų programų administravimą.

2. Siekti funkcijų, atitinkančių CPVA patirtį paskyrimo rengiamose Išorinių sienų fondo ir 2007–2013 m. Specialiosios Kaliningrado tranzito programų administravimo sistemose.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 4 lentelėje.

Pavadinimas	Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas	
		Planas	Faktas		
Programos tikslas Nr. 1	Efektyviai administruoti ir užbaigti 2004–2006 m. Šengeno priemonės programą ir 2005–2006 m. Specialiąją Kaliningrado tranzito programą				
Programos uždavinys	Užtikrinti efektyvų programų administravimą				
Programos priemonės	Tinkamai vykdyti Šengeno priemonės programos projektų įgyvendinimo priežiūrą ir teikti išvadas dėl išlaidų tinkamumo	Pripažinta Šengeno priemonės tinkamomis, mln. Lt	425,6	417,7	98,16 % ¹
	Išnagrinėti 2005–2006 m. SKTP išlaidų deklaracijas, įskaitant neišduotas vizas	Pripažinta 2005–2006 m. SKTP lėšų tinkamomis, mln. Lt	45,6	38,4	84,18 % ²
	Vykdyti projektų patikras	Atlikta patikrų vietose (vnt.): Šengeno priemonė Specialioji Kaliningrado tranzito programa	117 5	131 5	111,96 % ³ 100 %
Programos tikslas Nr. 2	Tinkamai pasiruošti 2007–2013 m. Specialiosios Kaliningrado tranzito programos ir 2007–2013 m. Išorinių sienų fondo administravimui				
Programos uždavinys	Siekti funkcijų atitinkančių CPVA patirtį paskyrimo rengiamose programų administravimo sistemose				
Programos priemonės	Aktyviai dalyvauti darbo grupių, kurios kurs programų valdymo ir kontrolės sistemas, darbe, į šį procesą įtraukiant ir atitinkamus CPVA skyrius	CPVA paskirtos funkcijos, atitinkančios patirtį ir kvalifikaciją	Funkcijos tinkamai aprašytos valdymo ir kontrolės sistemų projektuose	Atlikta	100 %

¹ Dalis sutarčių buvo įgyvendinta mažesne apimtimi, nei pasirašytų sutarčių vertė, taip pat dalis išlaidų buvo pripažintos netinkamomis išlaidomis.

² Paramos gavėjai teikia išlaidų deklaracijas nesilaikydami pateikimo terminų, todėl paramos gavėjai pateikė mažiau deklaracijų nei planuota.

³ Patikrų vietoje vykdymas viršytas, kadangi rizikingiems projektams buvo atliktos neplanuotos patikros.

1.4.4 PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programa

Programos tikslas - užtikrinti efektyvų programos ir jos projektų valdymą; tinkamą viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių sudarymą, įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę, lėšų išmokėjimą ir apskaitą

Programos uždavinys - sėkmingai įgyvendinti ir užbaigti programą ir jos projektus iki 2009 m. pabaigos.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė

Pavadinimas	Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas
		Planas	Faktas	
Programos tikslas	Užtikrinti efektyvų programos ir jos projektų valdymą: tinkamą viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių sudarymą, įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę, lėšų išmokėjimą ir apskaitą.			
Programos uždavinys	Sėkmingai įgyvendinti ir užbaigti programą ir jos projektus			
Programos priemonės	1. Tiesioginis programų įgyvendinimo funkcijų vykdymas pagal išplėstinės decentralizuoto įgyvendinimo sistemos (EDIS) bei kitus administravimo principus			
	1.1 Viešųjų pirkimų vykdymas ir dvyinių projektų atranka, sutarčių sudarymas			
	<u>Pereinamoji priemonė 2005 ir 2006:</u> Vykdyti viešieji pirkimai ir Dvyinių projektų atrankos (vnt.)	24	29	120,83 % ¹
	Pasirašyta sutarčių (mln.Lt.)	23,8	22,8	95,8 % ²
	1.2. Mokėjimo dokumentų patikra, mokėjimai ir apskaita			
	<u>PHARE 2003</u> Išmokėta numatytų lėšų (mln.Lt.)	11,1	9,3	84,27 % ³
	<u>Pereinamoji priemonė 2004, 2005 ir 2006 m.</u> Išmokėta numatytų lėšų (mln.Lt.)	47,9	36,2	75,65 % ⁴
	1.3. Projektų patikra vietose			
	Atlikta patikrų vietose (vnt.): PHARE ir pereinamoji priemonė	29	36	124,14 % ⁵

¹ FM patvirtinus iš nepaskirstyto rezervo lėšų naujus projektus, buvo atlikti papildomi viešieji pirkimai

² Skirtumas tarp planuotos ir esamos sumos susidarė dėl mažesnių pasiūlymų kainų lyginant su maksimaliu projekto biudžetu; iš 2006 m. Pereinamojo laikotarpio priemonės planuotų projektų pasirašyti sutarčių 2007 metais dviejų projektų pirkimai buvo nutraukti/nejvyko ir sutarčių sudarymas persikėlė į 2008 m.

³ Trims sutartims laikinai buvo sulaukytas lėšų išmokėjimas ir pratęstas išmokėjimo terminas iki 2008 kovo 31 d.

⁴ Buvo nutraukta viena sutartis, dar dėl dviejų nepilnai įvykdytų sutarčių CPVA atliko lėšų susigrąžinimą. Taip pat buvo pakeista keletas projekto aprašymų (Project Fiche), pratęsiant vykdymo ir lėšų išmokėjimo terminus.

⁵ Patikrų vietoje vykdymas viršytas, dėl neplanuotų patikrų.

1.4.5 Tarptautinių finansinių organizacijų ir kitų institucijų suteiktos finansinės paramos administravimo programa

1.4.5.1 Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimas

Programos tikslas - užtikrinti efektyvų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansinės paramos administravimą.

Programos uždavinys - įgyvendinti ir nuolat tobulinti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų valdymo sistemą.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė

Pavadinimas		Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas
			Planas	Faktas	
Programos priemonės	Kvietimų teikti projektų paraiškas paskelbimas, visuomenės informavimas	Paskelbta kvietimų teikti projektų paraiškas (vnt.)	2	2	100 %
	Gautų paraiškų vertinimo ir atrankos organizavimas	Įvertinta paraiškų (vnt.)	300	442	147,33 % ¹
	Projekto įgyvendinimo sutarčių pasirašymas	Pasirašyta projekto įgyvendinimo sutarčių (vnt.)	40	0	0 % ²
		Pasirašytų sutarčių suma (mln. Lt)	20	0	0 % ³
	Projektų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė, ataskaitų, mokėjimų prašymų tikrinimas, lėšų pripažinimas tinkamomis finansuoti	Pripažintų tinkamomis lėšų suma (mln. Lt)	-	-	-
		Atlikta projektų patikrų vietose	-	-	-
	Dokumentų, reglamentuojančių programų įgyvendinimą, parengimas	Programos vadovo parengimas	1	1	100 %

¹ – buvo gauta daugiau paraiškų negu planuota;

² – dėl didesnio nei planuota gautų paraiškų skaičiaus ir žemos paraiškų kokybės vertinimo procesas užsitęsė, todėl Projektų rengimo fondo ir I kvietimo pavienių projektų įgyvendinimo sutartys bus pasirašomos 2008 m.

³ – dėl didesnio nei planuota gautų paraiškų skaičiaus ir žemos paraiškų kokybės vertinimo procesas užsitęsė, todėl Projektų rengimo fondo ir I kvietimo pavienių projektų įgyvendinimo sutartys bus pasirašomos 2008 m.

1.4.5.2 Šveicarijos paramos programa

Programos tikslas - užtikrinti efektyvų Šveicarijos finansinės paramos administravimą.

Programos uždavinys - tinkamai pasiruošti Šveicarijos paramos administravimui Lietuvoje: parengti reikiamus teisės aktus, apmokyti darbuotojus, parengti paramos įgyvendinimo planą.

Programos įgyvendinimo vertinimas: teigiamas (parengta struktūra, numatyti etapai).

1.4.5.3 Tarptautinių finansinių institucijų paskolomis finansuojamų projektų administravimas

Programos tikslas - efektyviai administruoti ir užbaigti tarptautinių finansinių institucijų paskolų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.

Programos uždavinys - užtikrinti efektyvų administruojamų projektų valdymą.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 7 lentelėje.

7 lentelė

Pavadinimas	Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas	
		Planas	Faktas		
Programos priemonės	1. Tiesioginis programos įgyvendinimo funkcijų vykdymas				
	1.1. Tarptautinių finansinių institucijų paskolų lėšų išmokėjimo vykdymas	Išmokėta numatytų lėšų (mln lt.)	14,85	19,911	134,07 % ¹

¹ Vadovaujantis pasirašytų sutarčių su rangovais duomenimis bei vertinant faktinę darbų pažangą, metų pradžioje buvo planuota, kad dalis darbų ir 2008 m. bus finansuojama iš paskolos lėšų, įskaitant sąskaitų, pateiktų už darbus atliktus 2007m. gruodžio mėnesį apmokėjimą bei 2007 m. baigtų sutarčių sulaikytų sumų mokėjimą, tačiau asignavimų valdytojams neįtraukus atitinkamų paskolos apimčių į 2008 m. valstybės investicijų programą, buvo perorientuotos apmokėjimo proporcijos, siekiant pirmiausiai panaudoti paskolos lėšas. Dėl to, faktinis paskolos lėšų išmokėjimas buvo ženkliai didesnis, nei planuota.

1.4.6 Viešųjų pirkimų vykdymo iš/per centrinę perkančiąją organizaciją programa

Programos tikslai:

1. Užtikrinti efektyvų Bandomojo viešųjų pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją projekto įgyvendinimą ir šio projekto įgyvendinimo rezultatų bei rekomendacijų dėl tolimesnės šios veiklos perspektyvų pateikimą LR finansų ministerijai.

2. Įvykdyti viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus (pagal prioritetą Finansų ministerijai, Finansų ministerijai pavaldžioms institucijoms, CPVA klientams, potencialiems klientams ir projektų vykdytojams).

Programos uždaviniai:

1. Įgyvendinti Bandomąjį viešųjų pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją projektą (toliau – projektas) ir pateikti šio projekto įgyvendinimo rezultatus bei rekomendacijas dėl tolimesnės šios veiklos perspektyvų LR Finansų ministerijai.

2. Sėkmingai įvykdyti viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 8 lentelėje.

8 lentelė

Pavadinimas	Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas	
		Planas	Faktas		
Programos Tikslas Nr.1	Užtikrinti efektyvų Bandomojo viešųjų pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją projekto įgyvendinimą ir šio projekto įgyvendinimo rezultatų bei rekomendacijų dėl tolimesnės šios veiklos perspektyvų pateikimą LR Finansų ministerijai	Rezultatai:			
	Administruojamas projektas, (vnt.);	1	1	100 %	
	Tarpinių rezultatų įvertinimas ir rekomendacijų parengimas (ataskaita)	1	1	100 %	

Programos uždavinys Nr. 1	Įgyvendinti Bandomąjį viešųjų pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją projektą ir pateikti šio projekto įgyvendinimo rezultatus bei rekomendacijas dėl tolimesnės šios veiklos perspektyvų LR Finansų ministerijai				
Programos priemonės	Paskelbti viešojo pirkimo konkursai	Sudarytos preliminariosios sutartys (vnt.)	ne mažiau 2	5	250 % ¹
	Įvertinti bandomojo projekto rezultatus, suformuluoti rekomendacijas tolimesnei CPO paslaugų plėtrai CPVA	Ataskaita LR Finansų ministerijai	1	1	100 %
Programos Tikslas Nr.2	Įvykdyti viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus (pagal prioritetą Finansų ministerijai, Finansų ministerijai pavaldžioms institucijoms, CPVA klientams, potencialiems klientams ir projektų vykdytojams)				
Programos uždavinys Nr. 2	Sėkmingai įvykdyti viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus				
Programos priemonės	4.1. Atlikti viešieji pirkimai pagal įgaliojimus	Įvykdyti viešieji pirkimai	14*	7	50 % ²

¹ Sudarytos 5 preliminariosios sutartys: kompiuterinė įranga tiesti – su 11 tiekėjų, lazeriniams spausdintuvams tiesti – su 13 tiekėjų, biuro popieriui tiesti – su 7 tiekėjais, spausdintuvų kasetėms tiesti – su 9 tiekėjais, raštinės ir darbo stalo reikmenims tiesti – su 11 tiekėjų. Programos priemonių įvykdymas viršytas dėl to, kad, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių dalyvavimą ir konkurencingumą, pirkimas buvo išskaidytas daugiau nei į 2 pirkimo dalis ir preliminariosios sutartys sudarytos kiekvienai daliai atskirai.

² Dėl, pasikeitusių perkančiųjų organizacijų planų ir poreikių, buvo atšaukti 5 pirkimai numatyti 2007 m. plane pirkimai. Du pirkimai vėlavo dėl užsitęsusių vertinimo procedūrų, ir teisminių ginčų. Vienas FM pirkimas preliminariniame plane buvo numatytas atlikti 2008 m.

Pastaba: * vadovaujantis preliminariais planais, gautais iš Finansų ministerijos

1.4.7 Kitų iniciatyvų įgyvendinimo programa

1.4.7.1 CPVA veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimas

Programos tikslas - tobulinti organizacijos veiklą naudojant kokybės vadybos metodus siekiant užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.

Programos uždaviniai:

- tobulinti CPVA komunikaciją;
- nustatyti agentūros partnerių ir klientų poreikius ir lūkesčius susijusius su CPVA teikiamų paslaugų kokybės tobulinimu ir juos įgyvendinti;
- tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą;
- tobulinti CPVA technologijų valdymą;
- tobulinti CPVA procesų valdymą.

Programos įgyvendinimo vertinimas: programa įgyvendinta gerai. Per 2007 m. buvo sukurtos komunikacijos gairės, parengtas leidinys apie CPVA, parengta CPVA intraneto koncepcija, išleisti 5 vidiniai laikraščiai darbuotojams, suorganizuoti 3 renginiai darbuotojams, parengtas CPVA atnaujintos internetinės svetainės projektas, vykdyti mokymai CPVA darbuotojams bendravimo su klientais tema, identifikuoti ir susisteminti CPVA partneriai, atliktas CPVA valdymo ir kontrolės sistemos, administruojant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priemonės, įvertinimas, nustatytos dalykinės bei bendrosios kompetencijos kiekvienai

pareigybei, atnaujinta darbuotojų veiklos aptarimo procedūra, sukurta IT strategija, atlikta analizė dėl ISO 9000 serijos standartų diegimo.

1.4.7.2 Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra

Programos tikslas - perteikti savo sukaupą patirtį pagal turimas kompetencijas atitinkamoms užsienio institucijoms administracinių gebėjimų stiprinimo srityje kartu keliant CPVA darbuotojų kvalifikaciją.

Programos uždavinys - bendradarbiauti ir konsultuoti atitinkamas užsienio institucijas institucijų administracinių gebėjimo stiprinimo srityje ir koordinuoti Dvynių projektus.

Programos įgyvendinimo vertinimas pateiktas 9 lentelėje.

9 lentelė

Pavadinimas	Vertinimo kriterijus	2007 m.		Įgyvendinimas	
		Planas	Faktas		
Programos tikslas	Perteikti savo sukaupą patirtį pagal turimas kompetencijas atitinkamoms užsienio institucijoms administracinių gebėjimų stiprinimo srityje bei koordinuoti Dvynių projektus.				
Programos uždavinys	Bendradarbiauti ir konsultuoti atitinkamas užsienio institucijas institucijų administracinių gebėjimo stiprinimo srityje ir koordinuoti Dvynių projektus.				
Programos priemonės	1. Parengti išsamų CPVA pristatymą (aprašymą)	Parengtas aprašymas	1	1	100 %
	2. Sukurti CPVA tarptautinio bendradarbiavimo sistemą	Sukurta tarptautinio bendradarbiavimo sistema	Sukurta sistema	Alikta	100 %

CPVA administruojamų programų pasirašytų sutarčių ir pripažintų tinkamomis lėšų apimtys per 2007 metus pateiktos 10 lentelėje:

10 lentelė

Per 2007 m.	Planuojamų pasirašyti sutarčių suma per 2007m.	Pasirašytų sutarčių suma per 2007 m.	Plano įvykdymas (proc.)	Planuojamų pripažinti lėšų suma per 2007 m.	Pripažintų lėšų suma per 2007 m.	Plano įvykdymas (proc.)
VISO:			70.33%			86.90%
PHARE	163,026,140.66	114,658,339.33	-	997,498,438.96	866,777,180.78	84.27%
TF	-	-	-	11,100,000.00	9,353,834.15	75.65%
SF	23,800,956.66	22,698,083.49	95.37%	47,877,570.69	36,217,694.56	78.07%
ŠENGENAS	-	-	-	382,866,736.62	298,902,381.80	98.16%
KALININ-GRADAS	-	-	-	425,551,084.79	417,732,838.12	84.18%
EEE	-	-	-	45,560,184.52	38,353,436.66	-
TFI	20,000,000.00	0	-	-	-	-
	-	-	-	14,854,869.74	19,911,002.34	134.04%

IGNALINA	119,225,184.00	91,960,255.84	77.13%	69,687,992.60	46,305,993.15	66.45%
-----------------	----------------	---------------	--------	---------------	---------------	--------

Lentelėje vartojamų sutrumpinimų paaiškinimai:

PHARE	Phare 2002 ir 2003
TF	Pereinamoji priemonė 2004 ir 2005
SF	BPD priemonės: Sveikatos sektorius (BPD 1.4 priemonė), Švietimo sektorius (BPD 1.5 priemonė), Socialinis sektorius (BPD 1.5 priemonė), Informacinės visuomenės sektorius (BPD 3.3 priemonė), Techninė pagalba (BPD 5.1 ir 5.2 priemonės)
Šengenas	Šengeno priemonė 2004, 2005, 2006
Kaliningradas	Specialioji Kaliningrado tranzito priemonė 2004, 2005, 2006
EEE	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinis mechanizmas
TFI	Tarptautinių finansinių institucijų paskolos
Ignalina	Ignalinos uždarymo programa

1.4.8 Įmonės pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

1.4.8.1 Biudžetinių lėšų sąmatos vykdymas

Pagal 2007 metų biudžetinių lėšų sąmatą Agentūros finansavimui skirta 8267 tūkst. litų, iš kurių 6055,6 tūkst. Lt skirta darbo užmokesčio (4616,3 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo įmokų (1439,3 tūkst. Lt) mokėjimui bei 2211,4 tūkst. Lt kitų išlaidų (kanceliarinių, komunalinių, transporto išlaikymo, ryšių, komandiruočių, mokymo ir kt.) apmokėjimui.

CPVA 2007 12 18 d. raštu Nr.2007/2-10306 kreipėsi į Finansų ministeriją dėl 2007 metų biudžetinių lėšų sąmatos patikslinimo, dalį paprastųjų išlaidų (darbo užmokestis, socialinis draudimas, prekių ir paslaugų naudojimas) perkeltiant į nepaprastąsias išlaidas (Negyvenamieji pastatai). Perkeliama suma – 806,6 tūkst. Lt. Taip pat CPVA papildomai skirta 3 mln.Lt asignavimų ilgalaikiams materialiam turtui įsigyti (negyvenamojo pastato statybai).

Sąmatos pakeitimai pateikti 11 lentelėje:

11 lentelė

Eil. Nr.	Sąmatos straipsnių pavadinimas	2007 m. planas	Tikslinimas	Papildomi asignavimai	Patikslintas 2007 m. planas
1	Paprastosios išlaidos	8.267.000,00	-806.600,00		7.460.400,00
1.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	6.055.578,00	-290.000,00		5.765.578,00
1.2.	Kitos išlaidos	2.211.422,00	-516.600,00		1.694.822,00
2	Kapitalo investicija	0,00	806.600,00	3.000.000,00	3.806.600,00
	Negyvenamieji pastatai		806.600,00	3.000.000,00	3.806.600,00
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ	8.267.000,00		3.000.000,00	11.267.000,00

Per 2007 metų ataskaitinį laikotarpį CPVA pagal patikslintą sąmatą gavo 11267 tūkst. Lt asignavimų, iš kurių 5765,6 tūkst. Lt skirta darbo užmokesčio (4395,9 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo įmokų (1369,7 tūkst. Lt.) mokėjimui, 1694,8 tūkst. Lt – kitoms išlaidoms ir 3806,6 tūkst. Lt – negyvenamųjų pastatų (priestato) statybos išlaidoms.

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2007 metų biudžeto lėšų pajamų- išlaidų sąmatos vykdymas, Lt

12 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	2007 m. planas	2007 m. faktas	Vykdymo procentas fakto/plano	Skirtumas planas-faktas
	PAJAMOS				
1.	Biudžetinės lėšos darbo užmokesčiui	4.395.929,00	4.395.929,00	100,00	-
2.	Biudžetinės lėšos socialinio draudimo įmokoms	1.369.649,00	1.369.649,00	100,00	-
3.	Kitos išlaidos	1.694.822,00	1.694.822,00	100,00	-
4.	Investicija priestato statybai	3.806.600,00	3.806.600,00	100,00	-
	Viso pajamų	11.267.000,00	11.267.000,00	100,00	-
	PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS				
1.	Darbo užmokestis	4.395.929,00	4.395.929,00	100,00	-
2.	Socialinio draudimo įmokos	1.369.649,00	1.369.649,00	100,00	-
3.	Kitos išlaidos	1.694.822,00	1.694.822,00	100,00	-
4.	Investicija priestato statybai	3.806.600,00	3.806.600,00	100,00	-
	Viso išlaidų	11.267.000,00	11.267.000,00	100,00	-

1.4.8.2 Pajamų sąmatos vykdymas

Programų įgyvendinimo pajamos

Pajamas už programų įgyvendinimą sudaro Finansų ministerijos pagal įgyvendinimo sutartį su Agentūra mokamas mokestis nuo kiekvienos savivaldybės/savivaldybių įmonėms suteiktos, bet dar negražintos Europos investicijų banko paskolos sumos. Pagal pasirašytą sutartį su Finansų ministerija už programų administravimą mokestis Agentūrai mokamas du kartus metuose balandžio ir spalio mėnesiais. 2007 m. už programų įgyvendinimą buvo gauta 56,14 tūkst. Lt.

Veiklos pajamos

2007 gauta 487,4 tūkst. Lt. veiklos pajamų. Veiklos pajamas sudaro palūkanos, gaunamos už suteiktas paskolas, banko mokamos palūkanos už lėšas laikomas banko sąskaitose ir terminuotus indėlius, teigiama valiutų kursų įtaka, pajamos už suteiktas konsultavimo paslaugas bei gautos draudimo išmokos.

Agentūra iš savo lėšų yra išdavusi paskolas, kurios dar nėra gražintos. Agentūra 2007 metais gavo 279,5 tūkst. Lt. palūkanų už paskolas, 138,2 tūkst. Lt. palūkanų už terminuotus indėlius ir banko sąskaitos likutį, 54,5 tūkst. Lt. už konsultavimo paslaugas, 0,1 tūkst. Lt. pajamų iš teigiamos valiutų kursų įtakos bei 15,1 tūkst. Lt. draudimo išmokų.

Veiklos pajamų planas viršytas, nes 2007 m. nepanaudoti terminuoti indėliai, dėl ko gauta palūkanų už terminuotus indėlius. Taip pat gauta pajamų už konsultavimo paslaugas ir draudimo išmokos.

Parama programų administravimui

Agentūros projektai, įgyvendinant BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.1. priemonę „Parama programos parengimui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2006 m. kovo 27 d. sudaryta paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.1 priemonę „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutartimi Nr.BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0011, parengtos agentūros programų sąmatos. Finansų ministerijai patvirtinus sąmatas, agentūrai skirta 3.898,8 tūkst. Lt. asignavimų.

2006 m. Finansų ministerijai pateiktos trys išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta 3.636,7 tūkst. Lt.

Finansų ministerijos 2006 11 29 raštu Nr.((4.86-03)-5K-0631618)-6K-0611723 projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2007 m. kovo 31 d. 2007 metų pirmą ketvirtį gauta **244,4 tūkst. Lt** paramos suma.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2006 m. gruodžio 22 d. sudaryta paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.1 priemonę „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutartimi Nr.BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0012, parengtos agentūros programų sąmatos. Finansų ministerijai patvirtinus sąmatas, agentūrai skirta 4.342 tūkst. Lt. asignavimų.

2007 m. lapkričio 20 buvo pasirašytas susitarimas dėl paramos teikimo projektui, įgyvendinamam Lietuvos 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.1 priemonę „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutarties pakeitimo Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0012-01. Pagal sutarties pakeitimą ir agentūros parengtas programų sąmatas skirta 5.679,6 tūkst. Lt asignavimų.

2007 m. Finansų ministerijai pateiktos trys išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta **2.784,4 tūkst. Lt**

Įgyvendinant BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.1. priemonės „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“, 2007 m. **iš viso gauta 3.028,8 tūkst. Lt.** paramos lėšų.

Agentūros vykdomas projektas, įgyvendinant BPD 5 prioriteto “Techninė parama” 5.2. priemonę „Programos viešumas ir vertinimas“

2006 m. gruodžio 22 d. buvo pasirašyta sutartis Nr.BPD2004-ESF-5.2.0-03-05/0014 ir suteikta 640 tūkst. Lt. paramos lėšų. 2007 m. gegužės 31 d. buvo pildomai skirta 196,8 tūkst. Lt. (bendra paramos suma – 836,8 tūkst. Lt) ir pakeistas sutarties numeris vietoje Nr.BPD2004-ESF-5.2.0-03-05/0014 įrašant sutarties Nr. BPD2004-ESF-5.2.0-03-06/0014. 2007 m. Finansų ministerijai pateiktos trys išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta **245,9 tūkst. Lt.** paramos lėšų.

Agentūros vykdomas Ignalinos programos projektas „Institucinių gebėjimų, įgyvendinant Ignalinos programą, stiprinimas“.

Pagal 2006 m. sausio 23 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Agentūros pasirašytą Ignalinos programos projekto „Institucinių gebėjimų, įgyvendinant Ignalinos programą, stiprinimas“ finansavimo sutartį Nr.8-6/2006/4-2-2 CPVA patirtų išlaidų deklaracija su išlaidas pateisinančiais dokumentais Ūkio ministerijai teikiama kas ketvirtį. Ūkio ministerija per 10 dienų nuo išlaidų deklaracijos gavimo rengia ir pateikia mokėjimo institucijai mokėjimo paraišką dėl Paramos lėšų pervedimo Agentūrai.

2006 m. vasario 14 d. buvo pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Agentūros sutartis Nr. 8-35/2006/4-2-3 „Dėl ekspertų darbo užmokesčio, darbo sąlygų užtikrinimo ir išlaidų kompensavimo“.

Pagal tarp LR Ūkio ministerijos ir Agentūros pasirašytą 2006 m. liepos 31 d. sutartį Nr.2/2006/4-2-7 „Dėl 2006 m. vasario 14 d. sutarties „Dėl ekspertų darbo užmokesčio, darbo sąlygų užtikrinimo ir išlaidų kompensavimo“ Nr.8-35/2006/4-2-3 pakeitimo“ VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai numatyta 2.582,7 tūkst. Lt išlaidų sąmata 2006 -2007 metų laikotarpiui.

2006 m. Agentūra Ūkio ministerijai pateikė tris išlaidų deklaracijas ir gavo 680,2 tūkst. Lt paramos lėšų.

Pagal 2007 m. lapkričio 29 d. susitarimą Nr. 2007/4-2-6 „Dėl ekspertų darbo užmokesčio, darbo sąlygų užtikrinimo ir išlaidų kompensavimo“ Nr.8-35/2006/4-2-3 pakeitimo“ VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai numatyta 2.720,8 Lt preliminari išlaidų sąmata 2006 -2008 metų laikotarpiui

2007 m. Agentūra LR Ūkio ministerijai pateikė keturias išlaidų deklaracijas ir gavo **1.510,4 tūkst. Lt** paramos lėšų.

Agentūros vykdomas Šengeno priemonės projektas

Tarp LR Vidaus reikalų ministerijos ir agentūros 2006 m. birželio 9 d. pasirašyta finansavimo sutartis Nr.9.1/05-50, pagal kurią Agentūrai skirta 555 tūkst. Lt. paramos lėšų.

Pagal minėtą sutartį LR Vidaus reikalų ministerijai 2006 m. pateiktos dvi išlaidų deklaracijos ir vienas mokėjimo prašymas. Dvi deklaracijos – išlaidų patirtų administruojant Šengeno priemonę, kompensavimui ir vienas mokėjimo prašymas - turto įsigijimui (21,8 tūkst. Lt).

2006 m. gauta 243,7 tūkst. Lt paramos sumos.

2007 m. LR Vidaus reikalų ministerijai Agentūra pateikė tris išlaidų deklaracijas ir gavo **286,4 tūkst.Lt** paramos lėšų .

Agentūros vykdomas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos projektas

Pagal tarp LR Finansų ministerijos ir Agentūros pasirašytą 2007 m. gegužės 3 d. sutarties Nr. .(1.34)-11K-009/2007/4-2-1 priedą, agentūrai 2006-2007 m. laikotarpiui skirta 693,5 tūkst. Lt paramos lėšų. Per 2006 12 01-2007 09 01 d. laikotarpį patirta 333,2 tūkst. Lt išlaidų, kurios buvo deklaruotos 2007 m. ketvirtą ketvirtį ir gauta **333,2 tūkst. Lt** paramos lėšų.

1.4.8.3 Išlaidų sąmatos vykdymas

Paprastosios išlaidos

Agentūros 2007 metų sąmatos analizė pateikta lentelėje. Agentūra per 2007 metus patyrė 6201,8 tūkst. Lt arba 75,39 proc. metinio paprastųjų išlaidų plano.

Santykinai mažą bendrą sąmatos vykdymo procentą įtakojo sąmatos eilučių „Darbo užmokestis“, „Įnašai soc. draudimui“, „Apmokėjimo už darbus pagal sutartis“ ir „Išlaidos SF programų viešinimui“ nevykdymas.

„Darbo užmokestis“, „Įnašai soc. draudimui“

2007 m. buvo planuojama pradėti dirbti su Struktūrinių fondų nauja 2007-2013 m. finansine perspektyva. Buvo planuojama naujoje finansinėje perspektyvoje dirbti su 7 sritimis, priimant po 2 projektų vadovus kiekvienai sričiai, bei numatyti 6 papildomi projektų ekspertų etatai. Šiai veiklai suplanuotas 1,3 mln. Lt darbo užmokesčio fondas. Atsižvelgiant į tai, kad naujosios finansinės perspektyvos veikla pradėta įgyvendinti tik 2007 metų pabaigoje, darbo užmokesčio fondo panaudota tik 0,1mln. Lt. arba nepanaudota 1,2 mln. planuotų lėšų.

„Apmokėjimas už darbus pagal sutartis“

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimui Agentūrai skirta techninė parama, iš kurios 2007 m. buvo numatyta 256 tūkst. Lt. skirti audito paslaugų pirkimui. Nepriklausomi auditoriai turi pateikti audito išvadas dėl paramos gavėjų patirtų išlaidų pripažinimo tinkamomis. Buvo planuojama, kad projektų įgyvendinimas prasidės 2007 m., tačiau projektų įgyvendinimo sutartys bus pasirašomos tik 2008 m. pradžioje. Atsižvelgiant į tai audito paslaugų pirkimai persikelia į sekančius metus.

Agentūrai įgyvendinant pilotinį Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau CPO) projektą 2007 m. buvo numatyta įdiegti centralizuotų pirkimų vykdymo sistemą. Elektroninės viešųjų pirkimų duomenų bazės ir portalo sukūrimą buvo planuojama realizuoti per paslaugų sutartis su užsienio ekspertais. Šiam tikslui buvo numatyta 150 tūkst. Lt. Faktiškai centralizuotų pirkimų vykdymo sistema sukurta pasinaudojant pagalba vietinių ekspertų, kurie buvo įdarbinti pagal darbo sutartis, todėl planuota suma pirkimams pagal sutartis liko neišnaudota.

„Išlaidos SF programų viešinimui“

Sąmatos išlaidų straipsnis „Išlaidos SF programų viešinimui“ nevykdomas, nes studijos ir galimybių analizės paslaugų pirkimo sutartis 125 tūkst. Lt sumai pagal įvykusį viešą pirkimo konkursą negali būti

sudaroma, kadangi šios sutarties vykdymui yra numatyta suma iki 125.000,00 Lt, o tiekėjų pateiktų pasiūlymų kainos yra daug didesnės. Planuojamas pakartotinis pirkimas sekančiais metais.

Planuotos internetinės svetainės atnaujinimo paslaugos iki 40 tūkst. Lt sumai neįsisavintos, nes priimtas sprendimas svetainę atnaujinti ne pagal paslaugų sutartį, o panaudojant ekspertų, dirbančių CPVA pagal darbo sutartį, paslaugas.

Nepaprastosios išlaidos

Pagrindinių priemonių įsigijimo plano vykdymas yra 36,83 proc. Santykinai mažą lėšų įsisavinimą lėmė šios pagrindinės priežastys:

- ✓ Buvo planuojama įsigyti iš struktūrinių fondų techninės paramos 3 lengvuosius automobilius 138 tūkst. Lt. sumai. Vėliau buvo priimtas sprendimas automobilius nuomotis. Automobilių nuomos išlaidos patiriamos nuo 2007 m. spalio mėnesio.
- ✓ 2007 m. planuotas 47 stacionarių kompiuterių, 10 nešiojamų kompiuterių ir 56 monitorių pirkimas neįvyko, nes pagal viešo pirkimo konkurso sąlygas prekių pristatymo terminas yra iki 2008 m. sausio mėnesio. Atsižvelgiant į tai mokėjimas bus atliktas 2008 m. sausio mėnesį, tiekėjui pristačius prekes. Pirkimo vertė 280 tūkst. Lt.

Priestato statybos darbams 2007 m. buvo planuojama išleisti apie 6000 tūkst. litų. Atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes dėl kurių statybos darbai pradėti vėliau nei buvo suplanuota, per ataskaitinius metus panaudota 3812,1 tūkst. Lt., iš kurių 3806,6 tūkst. Lt iš biudžeto asignavimų, ir 5,5 tūkst. Lt iš CPVA lėšų.

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2007 metų pajamų-išlaidų sąmatos vykdymas, Lt

13 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	2007 m. planas	2007 m. faktas	Vykdymo procentas fakto/plano	Skirtumas planas-faktas
PAJAMOS					
1.	Veiklos pajamos	247.732,00	487.345,82	196,72	- 239.613,82
2.	Programų įgyvendinimas	64.011,00	56.144,36	87,71	7.866,64
4	Parama	8.417.837,00	5.404.635,22	64,20	3.013.201,78
4.1.	BPD 5 prioriteto tech. parama 5.1. priemonei	5.486.118,00	3.028.731,60	55,21	2.457.386,40
4.2.	BPD 5 prioriteto tech. parama 5.2. priemonei	480.000,00	245.882,91	51,23	234.117,09
4.3.	Ignalinos programai	1.542.342,00	1.510.382,42	97,93	31.959,58
4.4.	Šengeno priemonei	289.452,00	286.407,95	98,95	3.044,05
4.5.	EEE ir Norvegijos finansiniam mechanizmui	619.925,00	333.230,34	53,75	286694,66
	Viso pajamų	8.729.580,00	5.948.125,40	68,14	2.781.454,60
IŠLAIDOS					
1.	Paprastosios išlaidos	8.226.320,00	6.201.832,81	75,39	2.024.487,19
1.1.	Darbo užmokestis	4.813.707,00	3.881.912,29	80,64	931.794,71
1.2.	Įnašai soc. draudimui	1.491.286,00	1.200.464,34	80,50	290.821,66
1.3.	Įmokos garantiniam fondui 0,2%	9.627,00	7.749,98	80,50	1.877,02
1.4.	Kanceliarinės ir ūkio prekės	17.808,00	5.134,00	28,83	12.674,00
1.5.	Komunalinės paslaugos	5.200,00	2.444,60	47,01	2.755,40
1.6.	Transporto išlaikymo sąnaudos	19.700,00	14.462,40	73,41	5.237,60
1.7.	Komandiruočių sąnaudos	199.706,00	201.554,10	100,93	- 1.848,10
1.8.	Apmokėjimas už darbus pagal sutartis	558.920,00	73.789,10	13,20	485.130,90
1.9.	Mokymai	140.691,00	133.125,80	94,62	7.565,20
1.10.	Išlaidos SF programų viešinimui (SF techninė parama 5.2 priemonei)	581.622,00	356.321,30	61,26	225.300,70

1.11.	Kitos administracinės sąnaudos	276.000,00	213.837,30	77,48	62.162,70
1.12.	Ilgalaikio turto nuoma	112.053,00	111.037,60	99,09	1.015,40
2.	Nepaprastosios išlaidos	6.662.000,00	249.304,90	3,74	6.412.695,10
2.1.	Pagrindinių priemonių įsigijimas (baldai, kompiuterinė įranga)	662.000,00	243.808,80	36,83	418.191,20
2.2.	Pastato projektavimo ir statybos darbai	6.000.000,00	5.496,10	0,09	5.994.503,90
	Viso išlaidų (1+2)	14.888.320,00	6.451.137,71	43,33	8.437.182,29

2 DUOMENYS APIE ĮMONĖS VEIKLĄ

2.1 Žmogiškųjų išteklių valdymas

2007 metais vyko ženkli žmogiškųjų išteklių plėtra. CPVA gretas 2007 metais papildė 31 nuolatinis CPVA darbuotojas, darbo santykiai nutrūko su 12 nuolatinių CPVA darbuotojų. CPVA darbuotojų skaičiaus kaita per 2007 metus pateikta 14 lentelėje.

14 lentelė

	Darbuotojai 2007-01-01	Priimti nauji darbuotojai	Darbuotojų rotacija įstaigoje		Nutraukti darbo santykiai	Darbuotojai 2007-12-31
			Išėjo	Atėjo		
Direktorius ir direktoriaus pavaduotojai	2	0	0	1	1	2
Projektų valdymas ir administravimas	58	6	1	4	5	62
Kokybės užtikrinimas ir kontrolė	18	5	2	1	2	20
Finansų valdymas	30	12	0	0	2	40
Administracinė veikla	11	8	2	0	2	15
Vidaus auditas	3	0	1	0	0	2
Ekspertai *	6	27	0	0	23	10
Bendras darbuotojų skaičius	128	58	6	6	35	151

*Atliekant ES struktūrinių fondų projektų konkursinės dokumentacijos techninį vertinimą, projekto „Institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje Ignalinos programos įgyvendinimui“ įgyvendinimą, CPVA dirba ekspertai, atstovaujantys sveikatos, branduolinės energetikos, informacinių technologijų sektorius.

CPVA didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai. Ji keliama dalyvaujant įvairiuose išoriniuose bei vidiniuose seminaruose, studijų vizituose, mokantis darbo metu bei dalinantis patirtimi organizacijos viduje. 2007 metais CPVA darbuotojai dalyvavo 190 išorinių bei 25 vidinių mokymų. 2007 metais buvo toliau sėkmingai įgyvendinama vidinių mokymų sistema, kuomet darbuotojus moko ir patirtimi pasidalina vidiniai organizacijos ekspertai. Tokie mokymai organizuojami atsirandant veiklos pakeitimams, naujoms procedūroms, darbuotojams grįžus iš užsienio mokymų. Taip pat organizuojami vidiniai mokymai naujiems darbuotojams, siekiant juos geriau supažindinti su CPVA veikla.

2007 metais dauguma mokymų buvo susiję su ES Struktūrinių fondų administravimu, LR viešųjų pirkimų įstatymo taikymu, įvairiais teisiniais aspektais, vadovavimo mokymai ir kt. Taip pat buvo skiriama nemažai dėmesio bendrosioms darbuotojų kompetencijoms vystyti: kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, bendravimo su klientais ir t.t.

2007 metais CPVA darbuotojai dalyvavo mokymosi vizituose, kur susipažino su ES struktūrinių fondų administravimo ir kontrolės sistemomis Airijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, centrinių perkančiųjų

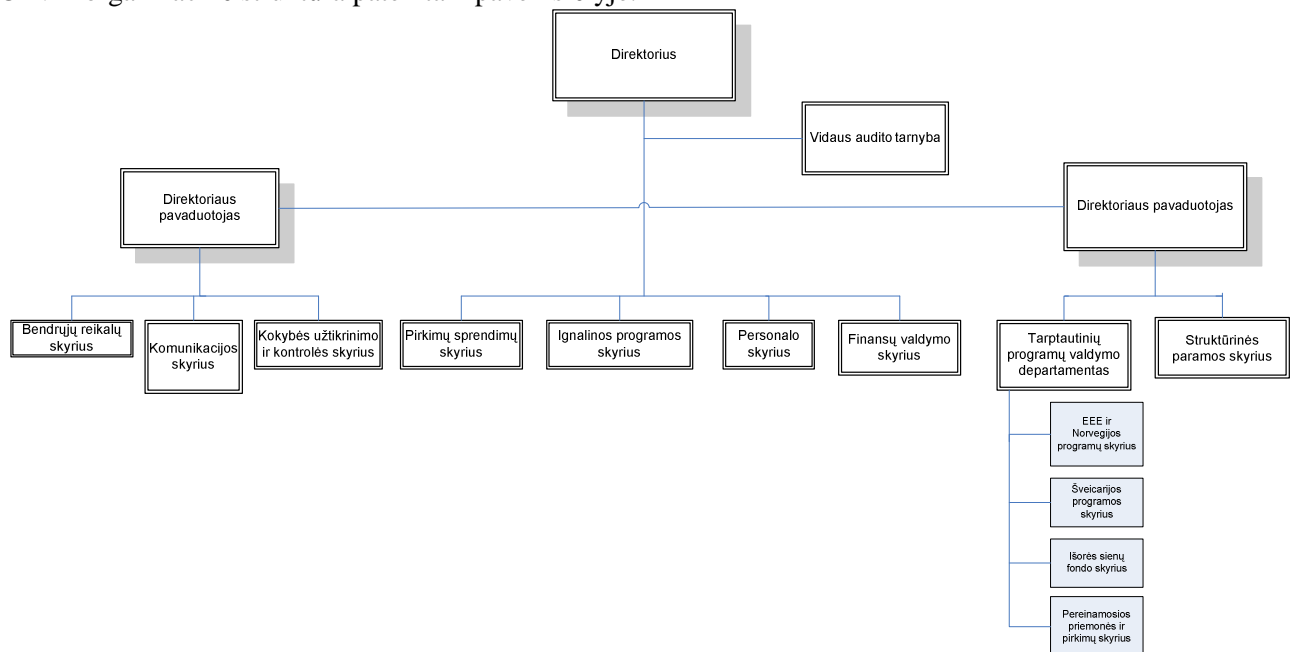
organizacijų sistema Latvijoje bei atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo organizavimu Škotijoje.

2007 metais mokymų srityje buvo ir toliau taikoma pasiteisinusi praktika – mokymus organizuojant pasitelkus tam tikrų sričių ekspertus. Buvo organizuoti CPVA darbuotojams skirti mokymai apie rangos sutartis, bei struktūrinių fondų administravimą. Pastarąjį seminarą vedė ekspertas iš Prancūzijos.

2.2 Įmonės veiklos organizavimas

2004 metais CPVA įdiegė išplėstinę decentralizuotą įgyvendinimo sistemą (anglų k.: Extended Decentralized Implementation System - EDIS). Pagal šią sistemą visa atsakomybė už procedūrinę ES fondų vadybą perduodama Lietuvos vykdomosioms institucijoms, o Europos Komisija dalyvauja bendro stebėjimo sistemoje ir „ex-post“ vertinant pasirinktus projektus. 2004 m. liepos mėn. 30 d. sprendimu Europos Komisija suteikė CPVA EDIS akreditaciją. Įgyvendinant EDIS reikalavimus buvo optimizuotas CPVA valdymas ir organizacinė struktūra – 2005 m. balandžio 18 d CPVA direktoriaus įsakymu Nr. 377 patvirtinta nauja CPVA struktūra, įdiegta kokybės kontrolės sistema, sustiprinta informacinių sistemų ir duomenų apsauga: 2005 m. gegužės 6 d. CPVA direktoriaus įsakymu Nr. 588 buvo patvirtintas naujas CPVA veiklos vadovas, PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės vadovas, 2005 m. gegužės 20 d. CPVA direktoriaus įsakymu Nr. 398 papildytas CPVA veiklos vadovas Struktūrinių fondų paramos administravimo vadovu. CPVA veiklos vadovas yra nuolat tobulinamas, papildant naujais vadovais ir procedūromis bei atnaujinant jau patvirtintus vadovus. 2006 metais buvo atnaujintas PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės ir Struktūrinių fondų paramos administravimo vadovai. 2007 metais CPVA veiklos vadovas buvo atnaujintas 8 kartus (pakeista PHARE subsidijų programos administravimo procedūra, Darbuotojų veiklos aptarimo procedūra, Sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo procedūra, Struktūrinių fondų projektų patikrų vietose atlikimo procedūra, CPVA veiklos vadovą Ignalinos programą reglamentuojančių dokumentų ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo kontrolės procedūra, Ignalinos programos lėšomis finansuojamų projektų patikrų vietose atlikimo procedūra, Ignalinos programos finansų valdymo procedūra, CPVA veiklos vadovo Bendrosios dalies EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo projektų mokėjimo prašymų/išlaidų deklaracijų patikros, tvirtinimo ir mokėjimo paraiškų rengimo procedūra; Šengeno priemonės ir Specialiosios Kaliningrado tranzito programos vadovas išdėstytas nauja redakcija).

CPVA organizacinė struktūra pateikta 1 paveikslėlyje.



1 1 pav. CPVA organizacinė struktūra

Pagrindinės padalinių funkcijos:

1) Vidaus audito tarnyba (VAT) – CPVA veiklos auditas, siekiant nustatyti, kaip efektyviai veikia vidaus valdymo kontrolės sistema.

2) Bendrųjų reikalų skyrius (BRS) – dokumentų tvarkymas, biuro administravimas, pastato bei kito agentūros turto priežiūra, tinkamo ir saugaus informacinių bei komunikacijos sistemų darbo užtikrinimas, CPVA teisiniai klausimai.

3) Struktūrinės paramos skyrius (SPS) – CPVA priskirtų BPD ir 2007 – 2013 m. ES paramos programos priemonių ir projektų administravimas: numatomų įsisavinti lėšų prognozės, pagal kompetenciją užtikrinimas, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos; dalyvavimas rengiant informavimo planus; dalyvavimas skleidžiant informaciją apie ES struktūrinę paramą pagal informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį; dalyvavimas formuojamų 2007–2013 m. ES paramos programų valdymo komitetų veikloje; informacijos teikimas apie BPD ir 2007–2013 m. ES paramos programas, patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas; būsimų pareiškėjų grupių mokymų organizavimas; informacijos saugojimas; metodinių rekomendacijų projektų vykdytojams ir pareiškėjams teikimas; kvietimų skelbimas, paraiškų vertinimas, paramos sutarčių pasirašymas ir keitimas, projektų priežiūra, patikros, mokėjimo prašymų tikrinimas, lėšų pripažinimas tinkamomis, projektų ataskaitų tikrinimas; procedūrų tobulinimas.

4) Tarptautinių programų valdymo departamentas (TPVD) – tarptautinių programų (EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, Išorės sienų ir Gražinimo fondų, Specialiosios Kaliningrado tranzito programos schemos ir Šveicarijos paramos) įgyvendinimo priežiūra; patirties sklaidos tarp (EEE ir Norvegijos programų įgyvendinimo, Pereinamosios priemonės ir pirkimų, Išorės sienų fondo ir Šveicarijos programos) skyrių užtikrinimas; vieningos programų administravimo praktikos užtikrinimas.

5) Europos ekonominės erdvės programų įgyvendinimo skyrius (EEEPIS) – parengiamieji darbai Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimui Lietuvoje (norminių ir procedūrinių dokumentų rengimas, įgyvendinimo planavimas), projektų atrankos konkursų skelbimas ir paraiškų vertinimas, projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas, projektų įgyvendinimo administravimas, metodinė parama pareiškėjams ir paramos gavėjams.

6) Šveicarijos programos skyrius (ŠPS) – dalyvavimas rengiant teisės aktus; projektų įgyvendinimo priežiūra; mokėjimo dokumentų patikra.

7) Išorės sienų fondo skyrius (ISFS) - Išorės sienų fondo ir Europos gražinimo fondo įgyvendinimo priežiūros funkcijos; Šengeno priemonės ir Specialiosios Kaliningrado tranzito programos priemonių įgyvendinimo užbaigimo funkcijos.

8) Pereinamosios priemonės ir pirkimų skyrius (PPPS) - PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucinės plėtros priemonės administravimas pagal kompetenciją; viešųjų pirkimų pagal įgaliojimus vykdymas; tarptautinio bendradarbiavimo vystymas.

9) Ignalinos programos skyrius (IPS) – pastabų ir pasiūlymų teikimas dėl paramos gavėjų ir projektų vykdytojų parengtų ir pateiktų projektų aprašų projektų; projektų aprašų rengimo priežiūra; dokumentų formų rengimas; finansavimo sutarčių rengimas; viešųjų pirkimų priežiūra; projekto įgyvendinimo priežiūra; ataskaitų rengimas.

10) Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius (KUKS) – projektų rengimo, vertinimo, pirkimų, įgyvendinimo dokumentacijos patikra, projektų patikra vietoje, CPVA veiklos procedūrų, tipinių pirkimo dokumentų rengimas ir tobulinimas, CPVA kokybės sistemos kūrimas, diegimas ir tobulinimas, bendrojo vertinimo modelio (organizacijos įvertinimo) organizacijoje taikymas, geros praktikos formavimas, pažeidimų valdymas, rizikos valdymas.

11) Finansų valdymo skyrius (FVS) – finansų valdymas: pinigų srautų planavimas, pasirašomų sutarčių tikrinimas, išlaidų tinkamumo įvertinimas, mokėjimo prašymų patikra, mokėjimo paraiškų rengimas, ataskaitų rengimas, programų ir projektų apskaitos tvarkymas ir atskaitomybė; organizacijos buhalterinės apskaitos tvarkymas.

12) Personalo skyrius (PS) – CPVA personalo planavimo, atrankos bei įdarbinimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, personalo dokumentų administravimo funkcijos.

13) Komunikacijos skyrius (KS) - vidinės ir išorinės komunikacijos bei viešųjų ryšių funkcijos.

14) Pirkimų sprendimų skyrius (PSS) –bandomojo viešųjų pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją projekto vykdymas.

CPVA vidaus kontrolės užtikrinime dalyvauja trys padaliniai: Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius, Finansų valdymo skyrius, Vidaus audito tarnyba. Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius kuria bei tobulina valdymo, kontrolės ir kokybės sistemą, atlieka dokumentų susijusių su CPVA administruojamomis programomis kontrolę, atlieka pažeidimų prevenciją, kuria problemų sprendimo mechanizmą, standartizuoja darbo procesus (tipiniai dokumentai, sutartys, geros praktikos formavimas), rengia/koordinuoja procedūrų rengimą, atlieka projektų įgyvendinimo procesų kontrolę, patikras vietose.

Finansų valdymo skyrius atlieka finansinės dalies išankstinę kontrolę, yra aiškiai atidalintos kontrolės ir apskaitos funkcijos.

Vidaus audito tarnyba tikrina ir vertina, ar sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar CPVA veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus.

2.3 Techninių gebėjimų plėtra

2007 metais pakeistas interneto tiekėjas. Įvestas optiniu kabeliu tiekiamas internetas, kuri tiekia valstybės įmone „Infostruktūra“. Optinio ryšio pagrindu sujungti CPVA ofisai esantys Konarskio g. 13 ir Naugarduko g. 3. Toks sujungimo būdas užtikrina spartų ryšį tarp abiejų ofisų, kas leidžia darbuotojams efektyviai keistis informacija ar ja pasiekti.

Darbuotojams nupirkti nauji kompiuteriai, skirti pakeisti seniems kompiuteriams ar suteikti darbo priemones naujai įdarbintiems darbuotojams.

Įsigyta kompiuterių ūkio stebėjimo bei inventorizavimo programine įranga, leidžianti efektyviau ir lengviau stebėti, bei valdyti IT ūkį.

Atnaujinta dalis CPVA kompiuterinio tinklo įrangos, pakeičiant seną, morališkai ir techniškai pasenusią įrangą.

2007 m. buvo pradėti rinkti duomenys informacinės duomenų valdymo sistemos projektavimui, kuri apims visas šiuo metu esančias CPVA duomenų bazes.

2.4 Kova su korupcija

Neformalizuota antikorupcinės politikos įgyvendinimo Agentūroje pradžia galima laikyti Agentūros įsteigimo datą, t.y. 2003 m. sausio 2 d. Nuo Agentūros įsteigimo pradžios buvo pradėta kurti ir įgyvendinti valdymo ir kontrolės sistema remiantis Išplėstinės decentralizuotos įgyvendinimo sistemos (EDIS) reikalavimais. Agentūroje buvo nustatytas aiškus funkcijų, atsakomybės ir atskaitomybės paskirstymas tarp padalinių ir darbuotojų, parengtas ir 2003 m. rugsėjo 1 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 069.1 patvirtintas Agentūros Veiklos vadovas. Jį sudarančios procedūros yra sukurtos tokiu principu, kad kiekvienas veiksmas yra vykdomas, kontroliuojamas ir patvirtinamas skirtingų darbuotojų. Procedūros yra reguliariai prižiūrimos ir atnaujinamos. 2004 m. Europos Komisija suteikė Agentūrai, kaip įgyvendinančiai institucijai EDIS akreditaciją, leidžiančią Agentūrai teisę be išankstinio derinimo su Europos Komisija patiems priimti sprendimus, susijusius su lėšų administravimu. Taip pat agentūroje buvo parengtas ir 2005 gegužės 6 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 388 patvirtintas Darbuotojo etikos kodeksas. Agentūros direktorius šio kodekso nuostatas visuotino Agentūros susirinkimo metu pristatė darbuotojams. Šio kodekso nuostatos yra akcentuojamos susirinkimų, problemų sprendimo metu. Taip pat Darbuotojo etikos kodeksas išskirtinai yra pristatomas naujai į Agentūrą priimamiems darbuotojams. Agentūros vadovybės kuriama ir nuolat palaikoma aukšta asmenine darbuotojų atsakomybe bei pasitikėjimu grįsta organizacinė kultūra yra stiprus įrankis antikorupcinės politikos įgyvendinime.

Formalizuotos antikorupcinės politikos įgyvendinimo pradžia laikytina 2006 m. vasario mėn. 15 d., kai Agentūros direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros antikorupcinė programa 2006 – 2007 metams, bei Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros antikorupcinių priemonių planas 2006 – 2007 metams.

Vykdam šį planą Agentūroje atlikti šie veiksmai:

1. Peržiūrėtas ir atnaujintas Struktūrinių fondų paramos administravimo procedūrų vadovas (patvirtintas VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2005 m. spalio 14 d. įsakymu Nr.490, VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr.2006/8-58 redakcija).

2. Peržiūrėtas ir atnaujintas PHARE ir pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės procedūrų vadovas (patvirtintas VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr.388, VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr.2006/8-151 redakcija).

3. Peržiūrėtas ir atnaujintas Šengeno ir Specialiosios Kaliningrado priemonės procedūrų vadovas (patvirtintas VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 2006/8/67, 2006 m. rugsėjo 15 d. Nr. 2006/8-164 redakcija).

4. Parengtos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programos administravimo procedūros (Ignalinos programos finansų valdymo procedūra, patvirtinta VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2007/8-137; Ignalinos programą reglamentuojančių dokumentų ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo kokybės kontrolės procedūra, patvirtinta VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2007 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 2007/8-105; Ignalinos programos lėšomis finansuojamų projektų patikrų vietose atlikimo procedūra, patvirtinta VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2007 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 2007/8-105).

5. Atliktas organizacijos įsivertinimas naudojant Bendrąjį vertinimo modelį, identifikuoti tobulinimo veiksmai.

6. Atlikta Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė Agentūroje (pagal Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodiką, patvirtintą LR specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164); pateikta LR finansų ministerijai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai.

7. Vykdyti mokymai Agentūros darbuotojams rizikos valdymo tema (dveji mokymai).

8. Parengtas techninės užduoties projektas Agentūros klientų apklausai vykdyti. Šiuo metu vyksta techninės užduoties projekto derinimas. Planuojama klientų apklausą vykdyti 2008 m. antrame – trečiame ketvirčiuose. Į klientų apklausos anketą bus įtraukti klausimai, susiję su korupcijos pasireiškimo galimybėmis.

9. Atliekami Agentūros administruojamų programų valdymo auditai pagal metinį auditų planą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“, (Žin., 2002, Nr. 10-335; 2004, Nr. 25-764), Korupcijos rizikos analizės tvarka, patvirtintina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 “Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339) bei LR specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 patvirtinta “Korupcijos pasireiškimo tikimybės metodika“ (Žin. 2003,

nr. 103-4622), buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Agentūroje: 2006 m. III ketvirtį, analizuotas 2005-10-01 – 2006-06-30 laikotarpis ir 2007 m. III ketvirtį, analizuotas 2006-12-15 – 2007-08-01 laikotarpis.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, išnagrinėjusi Agentūros išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (už 2005-10-01 – 2006-06-30 laikotarpį bei 2006-12-15 – 2007-08-01 laikotarpį) nusprendė korupcijos rizikos analizės neatlikti.

2.5 Tarptautinis bendradarbiavimas

CPVA, vykdydama savo veiklą, tęsė toliau bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje. Ir toliau bendradarbiaujant su užsienio šalių ekspertais ir remiantis jų patirtimi tobulinama ES struktūrinių fondų bei kitų finansinių programų administravimo sistema, gerinami darbuotojų profesiniai įgūdžiai.

2007 metais apsiukeisti darbine patirtimi buvo atvykusios delegacijos iš Turkijos, Azerbaidžano ir Baltarusijos. CPVA darbuotojai perteikė ilgametę ES finansuojamų programų įgyvendinimo patirtį, sužinojo, kaip panašios programos įgyvendinamos jų šalyse.

Per praeitus metus buvo kuriamos bei vykdomos šios pagrindinės veiklos:

- Sukurtas CPVA aprašymas anglų kalba, kuriame pateikiama detali informacija apie agentūros specializaciją, administruojamas programas ir veiklos sritis. Pristatyme išsamiai aprašyta agentūroje vykdomų projektų patirtis nuo 1998 m. iki 2007 m..
- Buvo nuolat vykdoma galimų projektų paieška per EK skelbiamų projektų duomenų bazę: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm;
- Sukurta duomenų bazė Tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai, apimanti: vykdomus projektus užsienyje, planuojamus vykdyti projektus užsienyje, užsienio partnerių vizitus Lietuvoje, CPVA vizitus užsienyje ir t.t.;
- Sudarytas agentūros kompetencijų sąrašas dalyvavimui tarptautiniuose projektuose;
- Sudarytas darbuotojų kompetencijų sąrašas dalyvavimui tarptautiniuose projektuose;
- Sudalyvauta Pirmoje Tarptautinėje visų Centrinų finansų ir kontraktų agentūrų konferencijoje Buharešte, kurios tikslas šalims pasidalinti patirtimi administruojant iki-stojiminę ES paramą;
- Užmegzti nauji kontaktai su Lietuvos ir užsienio kompanijomis;
- Teikti pasiūlymai, kuriuose CPVA dalyvavo kaip konsorciumo narė:
 1. Azerbaidžane CPVA dalyvavo kartu Belgijos konsultacinėmis įmonėmis ECO (European consultants organization) ir EWC (East West consulting). Projektas laimėtas- projekto pradžia 2007 gruodžio 1d., trukmė 2 metai;
 2. Trumpalaikiame Dvynių projekte Bulgarijoje CPVA dalyvavo kartu su Lietuvos Viešųjų pirkimų tarnyba. Projekto partneriais atrinkti austrai;
 3. Projekte Turkijoje CPVA dalyvavo su Danijos viešojo administravimo mokykla. Konkursas buvo nutrauktas dėl nepakankamo biudžeto;
 4. Projekte Kroatijoje CPVA dalyvavo su Italijos kompanija IFOA, tačiau į trumpąjį sąrašą nepateko;
 5. Projektui Turkmėnistane CPVA pasiūlymą teikė kartu su Danijos viešojo administravimo mokykla.

Tarptautinis bendradarbiavimas padeda užtikrinti efektyvų programų ir projektų valdymą, užmegzti ryšius, kurie pasitarnauja spendžiant įvairias darbinės problemas, suteikia galimybę apsikeisti patirtimi, įgyti teorinių bei praktinių žinių, gerinti darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

2.6 Viešieji ryšiai

2007 metais Centrinė projektų valdymo agentūra vykdė aktyvią tikslinių grupių informavimo veiklą. 2007 m. pilnai parengtas CPVA įvaizdžio paketas: padaryti ženkliukai, lipdukai, pagaminti dokumentų dėklai, bloknetai bei rašymo priemonės. Šiais metais buvo parengtas ir išleistas, informacinis leidinys apie CPVA veiklą, administruojamas programos anglų ir lietuvių kalbomis (1500 egz.).

CPVA bendradarbiauja su žiniasklaida ir atsako į jiems rūpimus klausimus, komentuoja atitinkamas ES finansinės paramos įgyvendinimo situacijas bei aktualijas.

2007 m. buvo įgyvendinamas 5.2 priemonės projektas „Techninė pagalba CPVA įgyvendinant viešumo ir informavimo priemonės-2“. Siekiant skleisti visuomenei informaciją apie CPVA administruojamas 2004-2006 m. BPD priemones ir įgyvendinamų projektų rezultatus, įgyvendinta **viešųjų ryšių kampanija**, kurios metu sukurtas filmas apie įgyvendinamus projektus, parengtas ir išleistas reprezentatyvus leidinys, parengtos įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų rezultatų profesionalios **nuotraukos** ir parengtos ekspozicijai. Kampanijos metu pasiekti rezultatai viešiniami visuomenei, siekiantiems gauti finansinę paramą ir t.t.

Sėkminga buvo ir struktūrinės paramos **n+2 taisyklės** viešinimo kampanija, siekiant, kad paramą gavusios institucijos būtų kuo daugiau ir aiškiau informuotos apie šią taisyklę. Tikslas - pagerinti paramos lėšų įsisavinimą laiku. Kampanijos metu sukurtas n+2 šūkis, n+2 simbolis, parengta ir išleista informacinė skrajutė, sukurtas elektroninės žinutės šablonas bei pagaminti n+2 suvenyrai.

2007 m. buvo surengti 4 seminarai ES struktūrinių fondų finansinės paramos gavėjams. Mokymų metu projektų vykdytojams suteikiama praktinių žinių apie projekto įgyvendinimo eigą, pagrindinius aspektus (finansinis projekto valdymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, projekto atskaitomybė, mokėjimo prašymų pildymas, projekto viešinimas ir pan.). Sudaryta struktūrinių fondų paramos gavėjų el.pašto grupė padeda aktualią informaciją, susijusią su projektų įgyvendinimu, renginiais bei mokymais išsiųsti centralizuotai ir laiku.

CPVA įgyvendindama bandomąjį projektą, nuosekliai vykdė įgyvendinamų veiklų viešinimą. Informacija apie CPO naujienas, aktualijas, vykdomus konkursus, įvykusius susitikimus, CPO pristatymus, projekto metodinę medžiagą ir kt. buvo nuolat talpinama www.cpo.lt. Pradėjus projekto įgyvendinimą, buvo didelis žiniasklaidos susidomėjimas: CPVA atstovai dalyvavo "Žinių radijo" laidoje, davė interviu spaudai, taip pat buvo rengti pranešimai spaudai, daromi CPO pristatymai žurnalistams, verslą atstovaujančioms asociacijoms. Metų pabaigoje buvo surengti 9 mokymai paslaugų gavėjams ir prekių tiekėjams.

2.7 Kita veikla ir įmonės problematika

Atsižvelgiant į besiplečiančias CPVA veiklos apimtis, darbuotojų skaičius pagal preliminarious skaičiavimus turėtų išaugti apie 2 kartus. Pradėjus įgyvendinti naujas programas, bendras darbuotojų skaičius išaugo nuo 70 darbuotojų 2004 metais iki 128 darbuotojų 2006 m. 2010 m. planuojamas darbuotojų skaičius 224. Norint užtikrinti tinkamas darbo sąlygas CPVA buvo reikalingos papildomos patalpos. Padidėjusį darbo vietų poreikį pirmiausia buvo bandoma spręsti peržiūrint ir racionaliau panaudojant esamus resursus. Tačiau šie patalpų pertvarkymai nesukūrė pakankamai

naujų darbo vietų, todėl patalpų trūkumo klausimas laikinai buvo išspręstas išnuomavus papildomas patalpas Naugarduko g.3. ir, nusprendus, kad esamo pastato plėtra statant priestatą geriausiai atitinka CPVA numatytos veiklos ir funkcijų vykdymo reikalavimus bei plėtros poreikius, buvo nuspręsta išplėsti pastatą Konarskio g. 13. Buvo atliktas CPVA naudojamo žemės sklypo detalusis planas, kuriuo vadovaujantis buvo parengtas pastato išplėtimo projektas ir įvykdytas darbų (įskaitant projektavimą) viešojo pirkimo konkursas. Numatoma iki 2008 m. III ketv. išplėsti esamą pastatą įrengiant apie 230 darbo vietų. CPVA darbuotojams naujos patalpos suteiks galimybę dirbti reikiamose darbo sąlygose pagal darbuotojų skaičių, racionaliai išdėstyti skyrius ir jų funkcinius ryšius, padidinti posėdžių salių plotą pagal poreikį, užtikrinti saugų dokumentų laikymą ir naudojimąsi jais bei leis įgyvendinti keliamus strateginius tikslus ir uždavinius. CPVA klientams bus užtikrintas mokymų prieinamumas ir kokybiška mokymų vieta.