

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ 2018–2021 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonė „Regitra“ yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija).

2. Visos valstybės valdomos įmonės pagal valstybės siekiamus tikslus suskirstytos į tris grupes. Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) yra priskirta antrai grupei, todėl svarbiausias jos tikslais įvardijama valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimas. Veiklos pelningumas užima antraeilį vaidmenį.

II SKYRIUS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Įmonė vykdo veiklą, numatytą Valstybės įmonės „Regitra“ įstatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-630 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“.

VĮ „Regitra“ įregistruota Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos registre 2000 m. sausio 7 d. Pradėjusi veikti, Įmonė teikė motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – transporto priemonės, TP) registravimo paslaugas. Nuo 2003 m. sausio 2 d. Įmonės padaliniuose egzaminuojami kandidatai į vairuotojus, o nuo 2007 m. gegužės 2 d. pradėta teikti transporto priemonių vairuotojų pažymėjimų (toliau – vairuotojo pažymėjimai, VP) išdavimo arba keitimo paslauga.

Svarbiausios Įmonės veiklos sritys (funkcijos):

3.1. registruoti motorines transporto priemones ir jų priekabas, kelių transporto priemonių vairuotojus, egzaminuoti motorinių transporto priemonių vairuotojus, išduoti bei keisti vairuotojo pažymėjimus;

3.2. atlikti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro tvarkytojo funkcijas;

3.3. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos, kelių transporto priemonių vairuotojų registracijos bei motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo tvarkos tobulinimo klausimais;

3.4. pagal kompetenciją dalyvauti eismo saugumo keliuose stiprinimo veikloje: organizuoti (dalyvauti organizuojant) saugų eismą propaguojančius renginius; propaguoti (dalyvauti propaguojant) socialiai atsakingą vairavimą ir saugų eismą keliuose. Tuo tikslu rengti (dalyvauti rengiant) reklamines akcijas, edukacinius švietėjiškus renginius, platinti bei dalyvauti platinant atšvaitus, kitas saugų eismą keliuose gerinančias priemones.

4. Įmonės valdybą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1V-17 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-858 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ ir valstybės įmonės „Infostruktūra“ valdybų sudarymo“ pakeitimo, sudaro šeši nariai: trys Vidaus reikalų ministerijos atstovai, du nepriklausomi nariai, atrinkti vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, ir VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

5. Įmonės 2014–2016 metų ir 2017 metų 6 mėnesių pagrindiniai finansiniai ir veiklos rodikliai bei darbuotojų skaičius pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai ir jų matavimo vienetai	Pasiektos rodiklių reikšmės				Laukiamos rodiklių reikšmės
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
1.	Pardavimų apimtys, tūkst. Eur	23 998	23 888	25 470	26 584 ¹	25 700
2.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	2 358	2 270	2 767	2 939 ¹	1 300
3.	Grynasis pelningumas, procentais	9,83	9,50	10,86	11,06 ¹	5,10
4.	Aptarnauta klientų teikiant transporto priemonių registravimo paslaugas, skaičius	823 388	742 349	769 433	860 151	750 000
5.	Priimta teorinių žinių patikrinimo egzaminų, skaičius	110 695	114 156	119 462	117 238	120 000
6.	Priimta praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo egzaminų, skaičius	119 691	123 207	133 122	136 368	130 000
7.	Išduota vairuotojo pažymėjimų, skaičius	271 218	250 485	287 686	223 949	200 000
8.	Darbuotojų skaičius (nurodytų metų pabaigoje)	538	537	556	566	570

¹ Preliminarūs duomenys

II SKYRIUS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

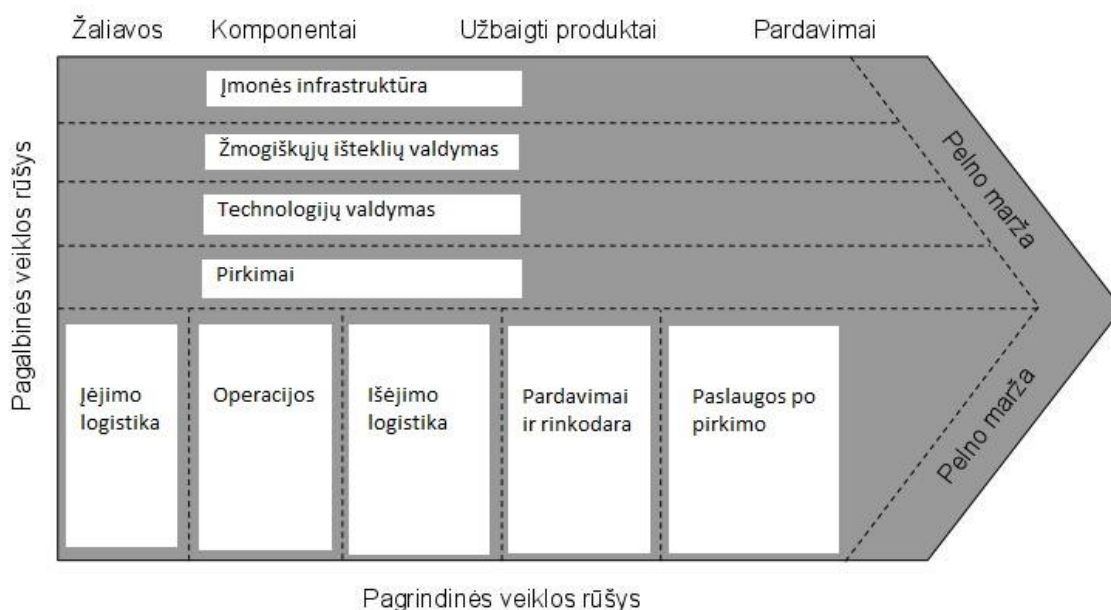
PIRMASIS SKIRSNIS VIDINIAI VEIKSNIAI

6. Vidinių veiksnių analizės tikslas – pagal Įmonės vykdomas funkcijas atlikti veiklos sričių analizę kaštų ir naudos prasme ir įvertinti Įmonės veiklą tenkinant viešąjį interesą pagal jos kompetencijai priskirtas viešojo administravimo funkcijas.

7. VĮ „Regitra“, tenkindama viešąjį interesą teikia socialinę vertę kuriančias viešąsias administracines paslaugas, apmokestindama jas pagal vidaus reikalų ministro patvirtintus paslaugų teikimo įkainius.

8. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas pagal M. Porterio veiklos grandinės modelį pateikiamas 1 paveiksle:

1 pav.



9. Įėjimo logistika.

Dauguma Įmonės paslaugų generuojama Įmonėje, tačiau kai kurias paslaugas teikia kitos įmonės (toliau – tiekėjai). Įmonė užsako ir iš tiekėjų gauna: valstybinio registracijos numerio ženklų (toliau – NŽ) lenteles; transporto priemonių registracijos liudijimų blankus ir vairuotojo pažymėjimų gamybai skirtas polikarbonatines korteles. Blankai ir polikarbonatinės kortelės turi atitikti saugiųjų

dokumentų blankams keliamus reikalavimus. Šie tiekėjai pasirenkami organizuojant viešųjų pirkimų konkursus.

Įmonė sudaro sutartis teikti informaciją su institucijomis, disponuojančiomis duomenimis ar informacija, būtina Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrui funkcionuoti.

9.1. Logistikos operacijos.

tiekJėjai gaminius (prekes) į klientus aptarnaujančius Įmonės padalinius pristato tiesiogiai:

9.1.1. NŽ lentelės teikiamos tiesiogiai į klientus aptarnaujančius padalinius pagal poreikį. Klientus aptarnaujančiuose padaliniuose tikrinamas gaunamų NŽ lentelių pakuočių kiekis ir būklė (pažeistumas);

9.1.2. transporto priemonių registracijos liudijimo blankai pristatomi į Įmonės direkciją ir į klientus aptarnaujančius padalinius perduodami pagal paraiškose pateiktą poreikį. Įmonės padaliniuose ant transporto priemonių registracijos liudijimų blankų spausdinami registracijos duomenys. Polikarbonatinės kortelės teikiamos į Įmonės direkciją, kur jose specialia graviravimo įranga įrašomi asmens ir pažymėjimo duomenys;

Transporto priemonių registracijos liudijimų blankai ir polikarbonatinės kortelės tvarkomos vadovaujantis Saugiujų dokumentų ir saugiujų dokumentų blankų tvarkymo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašu, patvirtintu Įmonės generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-44.

Vairuotojų egzaminavimas ir statistinių bei kitokių duomenų generavimas atliekami Įmonės pajėgomis.

10. Išėjimo logistika.

Didžioji dalis paslaugų klientams suteikiamos jiems atvykus į Įmonės klientus aptarnaujančius padalinius: registruojamos transporto priemonės ir išduodami transporto priemonių registracijos dokumentai bei NŽ lentelės, egzaminuojami vairuotojai, išduodami iš Įmonės direkcijos atsiųsti centralizuotai pagaminti vairuotojo pažymėjimai.

Klientų užsakoma statistinė informacija ir pažymos teikiamos kliento pasirinktu gavimo būdu: išduodami klientus aptarnaujančiuose padaliniuose arba siunčiami e. ryšio priemonėmis.

Gerinant klientų aptarnavimo kokybę yra sudaryta galimybė internetu per Įmonės svetainę užsisakyti vairuotojo pažymėjimų, transporto priemonių registracijos dokumentų ir NŽ lentelių pristatymą per kurjerį. Šios paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje.

Per Įmonės e. paslaugų portalą taip pat galima patikrinti Lietuvoje įregistruotų transporto priemonių techninius duomenis bei jų registracijos statusą, įregistruoti ar išregistruoti transporto priemonę, sustabdyti jos leidimą dalyvauti viešajame eisme, pranešti apie prarastus ir užsisakyti

naujus NŽ; registruotis laikyti vairavimo egzaminus. Pradedantieji vairuotojai vietoj baigiančio galioti pradedančiojo vairuotojo pažymėjimo gali užsisakyti 10 metų galiojantį dokumentą.

11. Viešųjų administracinių paslaugų kokybės vertinimas.

Įmonė, siekdama užtikrinti tinkamą teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę, renka ir analizuoja informaciją apie suteiktų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę, paslaugų kokybės vertinimą. Įmonės teikiamų paslaugų kokybę reglamentuoja VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-186 patvirtintas Klientų aptarnavimo standartas. Už tinkamą klientų aptarnavimą ir teikiamų paslaugų kokybę atsakingas Klientų aptarnavimo skyrius. Įmonės interneto svetainėje yra speciali skiltis „Jūsų nuomonė, pranešimai“; klientų pastabos ir pasiūlymais apie aptarnavimo kokybę priimami Informacijos centro telefonu, aptarnavimo padaliniuose yra specialios vietos klientų skundams ir pasiūlymams kaupti.

Įmonė plečia elektroninių paslaugų spektrą, taiko informacines technologijas teikiant klientams elektronines paslaugas, pvz.: gauti informaciją SMS žinute apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiko pabaigą, atliktą transporto priemonės išregistravimą ir panašiai. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra numatoma ir 2017–2020 metais.

Gerinant klientų aptarnavimo kokybę, buvo tikslinamos klientų aptarnavimo schemas, klientus aptarnaujančių darbuotojų skaičius, jų funkcijos klientų aptarnavimo padaliniuose pagal išaugusį ar sumažėjusį atitinkamų viešojo administravimo paslaugų poreikį (paslaugų kiekį).

Išoriniam teikiamų paslaugų vertinimui perkamos tyrimų paslaugos.

„Slapto kliento“ tyrimas – Įmonės teikiamų viešojo administravimo paslaugų tyrimas, panaudojant „slapto kliento“ metodą. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip laikomasi VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-186 patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų.

Asmenų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas. Atliekant šį tyrimą, nustatomas pasitenkinimo teikiamomis transporto priemonių registravimo ir vairuotojų egzaminavimo paslaugomis indeksas.

12. Išorinė ir vidinė komunikacija.

Naudodama *išorinę komunikaciją*, Įmonė aktyviai komunikuoja su visuomene: užtikrinamas informacijos teikimas žiniasklaidai, vykdoma aktyvi naujienų informacinė vadyba, plėtojami ir tradiciniai viešieji ryšiai su bendruomenėmis. Plečiami Įmonės tarptautiniai ryšiai, plėtojami integruotos komunikacijos, krizių komunikacijos projektai.

Naudodama *vidinę komunikaciją*, Įmonė didina padalinių vadovų ir specialistų integraciją į įmonės valdymo procesų tobulinimą. Nuo 2015 metų organizuojamos strateginio planavimo sesijos. Jų metų aptariami Įmonės veiklos rezultatai, analizuojama Įmonės strategijos vertinimo kriterijų

siektinų reikšmių pasiekimo rizika, tikslinami veiklos prioritetai pagal vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano metų veiklos prioritetus. Į šį procesą aktyviai įsijungė ir VĮ „Regitra“ valdybos nariai, dalyvaudami strateginio planavimo sesijose, teikdami siūlymus dėl vertinimo kriterijų ir jų siektinų reikšmių. Parengti kitų metų VĮ „Regitra“ strategijos projektai paskelbiami viešai, padalinių vadovai, specialistai turi galimybę teikti savo pastabas ir siūlymus. Patvirtintos VĮ „Regitra“ strategijos skelbiamos Įmonės interneto svetainėje.

13. Įmonės infrastruktūros ištekliai.

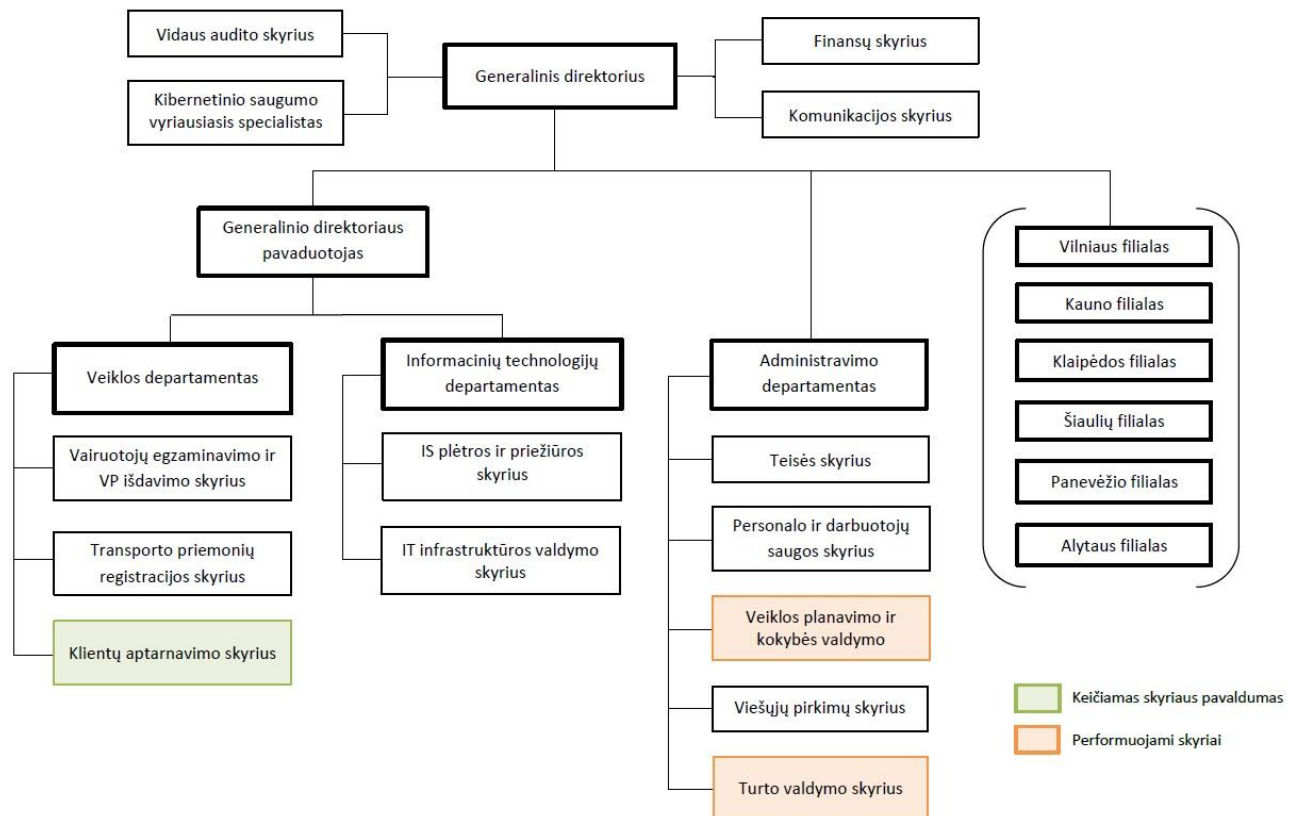
Įmonėje įdiegtos bei diegiamos įvairios procesų valdymo sistemos.

Įmonės finansinės ir administracinės veiklos valdymo sistema LABBIS 4.PRO sudaro galimybę tvarkyti gaunamas ir išrašomas sąskaitas, kaupti Valstybinei mokesčių inspekcijai būtiną informaciją, stebėti sutartis, ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, apskaičiuoti darbo užmokestį ir apdoroti bei kaupti kitą Įmonės Finansų skyriui būtiną informaciją. Kartu buvo įdiegtas personalo valdymo posistemis. 2017 m. buvo diegiamas ir išbandytas procesų ir elektroninių dokumentų valdymo posistemis LOGAS ir viešųjų pirkimų vykdymo sistema. Tikimasi šios sistemos pagalba supaprastinti dokumentų administravimą, sumažinti popierinių dokumentų naudojimą, tuo pačiu taupant rašymo popierių.

Klientų aptarnavimui Įmonėje įdiegtos ir veikia atskiros sistemos, skirtos transporto priemonių registravimui ir apskaitai, vairuotojų egzaminavimui ir duomenų apie vairuotojo pažymėjimus tvarkymui ir kt.

14. Žmogiškųjų išteklių valdymas.

Atnaujinta Įmonės struktūra (2 pav.) patvirtinta VĮ „Regitra“ valdybos 2017 m. spalio 11 d. posėdyje (protokolas Nr. 5). Struktūra orientuota į operatyvų vadovavimą bei valdymą, optimalų klientų aptarnavimą. Struktūrą sudaro direkcija ir 6 filialai, įsteigti didžiausiuose šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje.



Klientų patogumui Įmonės filialuose įsteigtos atitolintos klientų aptarnavimo vietos. Jos įsteigtos mažesniuose miestuose ir gyvenvietėse. Šiuo metu iš viso klientai aptarnaujami 39 klientų aptarnavimo vietose.

VĮ „Regitra“ vadovauja Įmonės generalinis direktorius, kuriam tiesiogiai pavaldūs generalinio direktoriaus pavaduotojas, filialų direktoriai, įmonės Administravimo departamento, Finansų, Vidaus audito bei Komunikacijos skyriaus vadovai, taip pat kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas.

Generalinio direktoriaus pavaduotojui tiesiogiai pavaldūs Įmonės Veiklos ir Informacinių technologijų departamento direktoriai.

Įmonės struktūra nuo Įmonės įkūrimo kito priklausomai nuo Įmonei pavestų funkcijų plėtros, Įmonės valdymo kaštų optimizavimo poreikio. Pradėjus egzaminuoti vairuotojus, išduoti vairuotojo pažymėjimus, atsiradus būtinumui vykdyti viešuosius pirkimus, stiprinti klientų aptarnavimo kokybę, šioms funkcijoms vykdyti buvo steigiami arba reorganizuojami Įmonės padaliniai, keičiamas jų pavaldumas.

Vykdamat vidaus reikalų ministro 2017 metų veiklos prioritetines kryptis, 2017 metais buvo vykdomos priemonės, siekiant mažinti administracinę naštą gyventojams ir ūkio subjektams, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuo daugiau paslaugų perkelti į e. erdvę, užtikrinti Įmonės tvarkomų registrų ir informacinių sistemų saugą, taip pat buvo skiriamas didelis dėmesys

priemonėms, padedančioms didinti Įmonės veiklos skaidrumą, darbuotojų motyvaciją, aptarnaujamų asmenų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

2017 metais vidutinis Įmonės darbuotojų skaičius (neįskaitant nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 558, iš kurių 64 proc. įgiję auštąjį universitetinį išsilavinimą.

Įmonė orientuota į darbuotojų kompetencijų tobulinimą, šiuolaikinių personalo vadybos sprendimų diegimą ir taikymą, siekiant kuo efektyviau dalyvauti įgyvendinant strateginius tikslus.

VĮ „Regitra“ vidutinis darbuotojų skaičiaus kitimas 2013–2017 metais parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė

VĮ „Regitra“ vidutinio darbuotojų skaičiaus kitimas 2013–2017 metais

Rodiklis	Rodiklio reikšmė				
	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Vidutinis darbuotojų skaičius*	497	516	530	540	558
Padidėjimas, lyginant su praėjusiais metais, skaičiais	5	19	14	10	18
Padidėjimas, lyginant su praėjusiais metais, procentais	1,0	3,8	2,7	1,9	3,3

*Vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka

Nuo 2013 m. iki 2017 m. vidutinis Įmonės darbuotojų skaičius padidėjo 61 darbuotoju. Darbuotojų skaičiaus augimą sąlygojo išaugusios Įmonės veiklos apimtys, didėjantys reikalavimai teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, tobulinant vidaus administravimo procesus bei siekiant užtikrinti darbų tęstinumą ir darbuotojų pakeičiamumą laiku. Žmogiškųjų išteklių poreikis yra nuolat analizuojamas ir vertinamas kaštų ir naudos prasme.

Stiprinant darbuotojų, aptarnaujančių klientus, bendravimo įgūdžius, didinant jų kompetencijas teikiant viešąsias administracines paslaugas 2017 metais buvo peržiūrėta teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybės vertinimo metodika, atlikta, kviečiant išorės ekspertus, pastarųjų metų trijų Įmonės teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kaštų ir naudos, paslaugų kokybės vertinimo analizė, nustatytas žmogiškųjų išteklių kompetencijų ugdymo poreikis, parengtas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas.

Įmonėje sudaromos sąlygos darbuotojams tobulintis, didinti savo kompetencijas ir kvalifikaciją. Profesiniai darbuotojų mokymai vyksta Įmonėje, o bendruosius, tokius kaip viešųjų pirkimų organizavimo, dokumentų valdymo, specialiųjų bendravimo įgūdžių, mokymus Įmonė perka iš išorinių mokymų paslaugų teikėjų. 2017 metais iš viso Įmonės darbuotojams surengti 68 centralizuoti mokymai.

Didinant darbuotojų kompetencijas, daugelį metų organizuojami darbuotojų mokymai, skatinant darbuotojus įgyti gretutines, nei jų pagrindinė veikla, kompetencijas teikiant viešąsias paslaugas ar atliekant kitas papildomas Įmonės veiklai priskirtas funkcijas. Dalis Įmonės darbuotojų baigė apmokymus ir įgijo kompetencijas dirbti dviejose ar net trijose Įmonės veiklos srityse – registruoti transporto priemonės ir (arba) egzaminuoti vairuotojus ir (arba) vykdyti vairuotojo pažymėjimų išdavimą. Darbuotojų kompetencijų funkcinė plėtra ir toliau bus skatinama, nes tai leidžia įmonei operatyviau reaguoti į klientų srautų pokyčius, didina darbuotojų socialinio saugumo jausmą.

Įmonė aktyviai dalyvauja su Įmonės veikla susijusių tarptautinių organizacijų – EReg (Europos transporto priemonių ir vairuotojų registravimo administracijų asociacijos), CIECA (Tarptautinės vairuotojų egzaminavimo asociacijos) – veikloje. Įmonės darbuotojai dalyvauja šių organizacijų rengiamuose seminaruose, konferencijose, pasitarimuose taip stiprindami savo gebėjimus ir gerindami Įmonės veiklos rezultatus.

Įmonės darbuotojai, teikiantys viešąsias administracines paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka turi deklaruoti savo privačius interesus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Įmonėje parengtas ir VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-188 patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašas. Įmonės darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, deklaravo privačius interesus – deklaracijas pateikė 430 darbuotojų, t. y. visi, kuriems tokia prievolė yra nustatyta.

15. Technologijų valdymas.

Įmonė savo veiklos organizavime taiko informacines technologijas (IT). Todėl IT plėtrai, turimoms informacinėms sistemoms modernizuoti turi būti skiriamas reikiamas dėmesys ir finansiniai ištekliai. Tikslinant Įmonės struktūrą, IT departamente numatyti du skyriai: Informacinių sistemų plėtros ir priežiūros bei IT infrastruktūros valdymo. Pagal poreikį ir galimybes nuolat atnaujinama ir modernizuojama bei plečiama turima IT įranga (serveriai, kompiuteriai ir kt.); veiklos tęstinumui ir informacinių sistemų saugumui užtikrinti svarbiausios duomenų bazės dubliuojamos bei fiziškai atitolinamos, taikomos ir kitos informacinių sistemų saugumo, kibernetinių atakų rizikos veiksmų šalinimo priemonės.

Ypatingas dėmesys yra ir bus skiriamas sistemų, įgalinančių teikti e. paslaugas, IT sistemomis bendrauti su klientais, plėtrai ir šių modulių saugumui užtikrinti.

16. Pirkimai.

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, todėl visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Viešųjų pirkimų organizavimo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-209.

Įmonėje yra keturios nuolat veikiančios pirkimų komisijos: dvi viešųjų pirkimų komisijos – Valstybės įmonės „Regitra“ bendrų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisija ir Valstybės įmonės „Regitra“ informacinių technologijų įrangos ir su ja susijusių paslaugų viešųjų pirkimų komisija, vykdančios viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą; Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų pirkimo komisija, vykdanči pirkimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintą Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašą, Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisija, organizuojanti ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtintą Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą. Sandoriams, kurių vertė be PVM viršija 150 tūkst. eurų, yra gaunamas išankstinis VĮ „Regitra“ valdybos pritarimas.

Vertinant Įmonės viešuosius pirkimus pažymėtina, jog vertinant pasiūlymus ne visada viešųjų pirkimų organizavimo principinė nuostata, kad palankiausio vertinimo sulaukia mažiausia pasiūlyta pirkimo kaina arba ekonomiškiausias pasiūlymas, yra naudingiausias įmonei.

ANTRASIS SKIRSNIS IŠORINIAI VEIKSNIAI

17. Politiniai veiksniai.

Geopolitiniai veiksniai, susiję su padėtimi kaimyninėse ir kitose užsienio valstybėse, gali daryti įtaką Įmonės veiklai, jos finansiniams rodikliams, veiklos apimtims ir pajamoms.

Pavyzdžiui, vizų įvažiuoti į Lietuvą įvedimas (bei šių vizų kaina) įtakoja atvykstančių ir į Lietuvą įvežtas transporto priemonės perperkančių asmenų skaičių. Tuo pačiu keičiasi bendras registruojamų/išregistruojamų transporto priemonių kiekis. Todėl, padidinus vizų išdavimo kainą bei kitaip ribojant vizų išdavimą, yra tikėtinas tam tikras įmonės teikiamų paslaugų skaičiaus sumažėjimas.

18. Ekonominiai veiksniai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdoma mokesčių politika, ypač jos kaita daro didelę įtaką fizinių ir juridinių asmenų transporto priemonių perkamumui. Valstybė vis dar neskiria pakankamai dėmesio skatinti naujesnių transporto priemonių, ekologiškesnių transporto priemonių įsigijimą ir eksploatavimą. Veiksmingų priemonių taikymas padidintų senų transporto priemonių išregistravimo ir naujų transporto priemonių registravimo operacijų skaičių.

Įmonės teikiamų viešųjų administracinių paslaugų įkainius tvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Šalies gyventojų pragyvenimo lygis bei ekonominiai pokyčiai daro tiesioginę įtaką Įmonės veiklai ir rezultatams. Didėjant ar mažėjant šalies gyventojų pajamoms, mažėjant ar didėjant nedarbo lygiui, atitinkamai didėja arba mažėja ir Įmonės teikiamų viešųjų paslaugų paklausa – gyventojai perka daugiau arba mažiau transporto priemonių, kinta egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų poreikis ir panašiai.

Analizuojant 2013–2017 metų Įmonės veiklos rezultatus, matyti, kad bendras šalies ūkio ekonominis atsigavimas gana teigiamai atsiliepė Įmonės veiklos rodikliams (veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje).

19. Socialiniai veiksniai.

Įmonės finansiniams rodikliams didelę įtaką turi ir socialinių veiksnių, tokių kaip demografiniai pokyčiai, migracija, skurdo lygis, besikeičiantis požiūris į automobilius miestuose, viešojo transporto plėtros, dalijimosi transporto priemonėmis veiksniai ir panašiai.

Gimstamumo mažėjimo tendencija, vyravusi prieš 18–20 metų, šiuo metu lemia mažėjantį potencialių pretendentų laikyti vairuotojo egzaminą skaičių, nes didžioji dalis atvykstančiųjų į egzaminus asmenų yra būtent 18–20 metų amžiaus. Didelę įtaką šiam veiklos segmentui turi ir didelis iš šalies emigruojančių gyventojų skaičius.

20. Technologiniai veiksniai – naujų IT sistemų diegimas, e. paslaugų plėtra – turi lemiamos įtakos Įmonės žmogiškųjų išteklių kiekybinės ir kokybinės sudėties kaitai. Padidėjęs e. paslaugomis besinaudojančių klientų skaičius gali sumažinti tiesiogiai klientus aptarnaujančių asmenų skaičių, tačiau padidinti IT specialistų poreikį.

21. Aplinkosauginiai veiksniai, nors ir nežymiai, taip pat daro įtaką Įmonės veiklos rezultatams. Priėmus teisės aktus, nustačius transporto priemonių išmetamų CO₂ ir kitų teršalų ribojimus, gali kisti registruojamų ar išregistruojamų transporto priemonių skaičiai. Kai kurios ES šalys rengia siūlymus, kad nuo tam tikrų metų leisti registruoti tik elektra varomus automobilius. Jei ši tendencija išplis, tai taip pat turės įtakos į Lietuvą importuojamų automobilių srautams.

22. Teisiniai veiksniai, nustatantys ribojimus tam tikroms veiklos sritims, sugriežtinantys ar liberalizuojantys atskirų veiklos rūšių licencijavimo, registravimo taisykles, taip pat priskirtini prie veiksmų, galinčių daryti įtaką Įmonės veiklos rezultatams. Mokestinių įstatymų pakeitimai, kaip pavyzdžiui, minimalios algos didinimas, turi įtakos šalies gyventojų perkamajai galiai, o tai sudaro prielaidas dažnesniam transporto priemonių keitimui, naujesnių transporto priemonių įsigijimui. Didesnės gyventojų pajamos gali lemti didesnę tam tikrų papildomų paslaugų (pirmiausia susijusių su dokumentų pristatymu tiesiogiai į kliento namus) poreikį.

TREČIASIS SKIRSNIS KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

23. Konkurencinė aplinka praktiškai neturi įtakos Įmonės veiklai:

23.1. Įmonės teikiamos pagrindinės paslaugos yra monopolinės. Kitos (nemonopolinės) paslaugos iš esmės yra susijusios su pagrindinėmis paslaugomis ir jas papildo arba padaro patogesnėmis klientams;

23.2. Įmonė iš išorinių tiekėjų užsako ir įsigyja NŽ lenteles bei blankus (kortele) VP spausdinimui. Tiekėjai pasirenkami vykdant tarptautinius viešojo pirkimo konkursus, todėl dalyvių skaičius būna nemažas, o tai lemia konkurenciją ir priimtinausią perkamų prekių kainą. Pažymėtina ir tai, kad įsigyjamų lentelių ir blankų kaina įskaičiuojama į galutinę Įmonės teikiamų paslaugų kainą, todėl įtakos Įmonės finansiniams rezultatams praktiškai neturi;

23.3. atsižvelgiant į tai, kad Įmonė teikia iš esmės monopolinio pobūdžio paslaugas, konkurencinė aplinka negali įtakoti į Įmonę besikreipiančių asmenų skaičiaus;

23.4. su analogiškas paslaugas teikiančiomis užsienio institucijomis Įmonė nekonkuruoja.

KETVIRTASIS SKIRSNIS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS

24. VĮ „Regitra“, atlikdama SSGG analizę, rėmėsi BSC (socialinės atsakomybės ir subalansuotų rodiklių) strateginių tikslų žemėlapiu metodika, kuri padeda sistemiskai klasifikuoti su Įmonės veikla susijusius procesus. Taigi, Įmonės stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės yra identifikuojamos per 4 skirtingas prizmes: finansus, klientų aptarnavimo kokybę, vidaus procesų efektyvumą, Įmonės augimo ir darbuotojų motyvacijos tendencijas.

25. Stiprybės – aplinkybės, kurios padeda įmonei augti, siekti tikslų

Stabili finansinė organizacijos padėtis leidžia nuosekliai vykdyti Įmonės tikslus ir kokybiškai teikti viešąsias paslaugas. Tai užtikrina modernių sprendimų taikymą Įmonės veikloje, siekiant

įgyvendinti geriausias tarptautines praktikas vairuotojų egzaminavimo, transporto priemonių registracijos ir duomenų teikimo srityse.

Gerai išplėtotas klientų aptarnavimo padalinių tinklas, kuris užtikrina paslaugų prieinamumą ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau ir periferijoje. Pastebėtina, jog klientų pasitenkinimo rodiklis teikiamomis paslaugomis siekia net 95,6 proc., o „slapto kliento“ – 97,4 proc.

Organizacijos veikla remiasi parengta Įmonės strategija, kuri leidžia tinkamai prognozuoti veiklos rezultatus, racionaliai paskirstyti asignavimus svarbiausiems tikslas pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti, nustatyti metinius ir perspektyvinius veiklos prioritetus, įvertinti žmogiškųjų išteklių poreikį ir galimybes.

VĮ „Regitra“ darbuotojai dalyvauja tarptautinių organizacijų, kurios yra susijusios su vairuotojų egzaminavimu, transporto priemonių registracija bei duomenų teikimo sritimis, *veikloje*. Nuolatinis bendradarbiavimas su šių sričių ekspertais užtikrina aukščiausio lygio paslaugas ir pažangiausių sprendimų diegimą, kurie yra naudojami visame pasaulyje.

26. Silpnybės – aplinkybės, kurios trukdo Įmonei augti, siekti tikslų

Nepakankamai išplėtotas elektroninių paslaugų spektras. VĮ „Regitra“ didelę dalį savo paslaugų yra perkėlusį į elektroninę erdvę, tačiau dar nemažą dalį jų būtina skaitmenizuoti. Paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę yra itin naudingas Įmonės klientams, kadangi jiems nebereikia atvykti į padalinį, o reikiamas paslaugas gali gauti nuotoliniu būdu. Rizikos kyla, kai tokių paslaugų skaitmeninimas yra susijęs su kitų institucijų veikla ir jų galimybėmis keistis e. duomenimis.

Nepakankamai standartizuoti veiklos procesai. Siekiant efektyvesnio Įmonės valdymo, reikėtų standartizuoti padalinių veiklos procesus. Tai padėtų teikti vienodai aukštos kokybės paslaugas tiek didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tiek šalies periferijoje. Taip pat siektina eliminuoti perteklinius veiksmus elektroninių paslaugų teikimo procese.

Tobulintinas Įmonės turto valdymas. Siekiant efektyvesnio VĮ „Regitra“ valdomo, naudojamo ir disponuojamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo, jo apskaitos ir kontrolės tikslinga atlikti detalesnę jo turinio, sandaros ir struktūros analizę.

Pastebimas atotrūkis tarp inovacijų ir Įmonės darbuotojų įgūdžių. Esant dideliame informacijos srautui ir sparčiai kintančiam jos turiniui, inovacijų plėtrai, darbuotojai ne visada spėja pritaikyti pažangiausius valdymo ir veiklos procesų įgyvendinimo sprendimus kasdienėje veikloje. Taigi, nespėjant įsisavinti gausių naujovių, darbuotojai galimai pradeda jausti nepasitikėjimą savo jėgomis. Dėl šios priežasties būtini dažnesni nuolatiniai darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai, jų praktinių įgūdžių tobulinimo ir kiti mokymai.

27. Galimybės – išoriniai veiksniai ir sąlygos, kurios gali būti potencialiai naudingos įmonei, jos tikslams pasiekti

Plačios komunikavimo galimybės. Klestint informacinės visuomenės fenomenui, atsiranda daugiau galimybių Įmonės klientus pasiekti skirtingais kanalais jiems priimtinausiu būdu. Formuojant modernios Įmonės įvaizdį, būtina maksimaliai greitai informuoti visuomenę apie VĮ „Regitra“ teikiamas paslaugas ir nuolat įgyvendinamas naujoves, todėl Įmonė gali skirti daugiau dėmesio kokybiškai informacijos plėtrai, pasitelkiant skirtingus komunikacijos kanalus.

Galimybė plėsti veiklą. Atsižvelgiant į įmonės teikiamų paslaugų specifiką ir kokybiškai valdomų registrų tvarkytojo funkcijas, VĮ „Regitra“ galėtų plėsti savo veiklą ir administruoti naujų transporto priemonių (traktorių, laivų bei kt.) duomenis. Tai leistų valstybei centralizuotai disponuoti įvairių transporto priemonių duomenų baze vienoje vietoje.

Galimybės Įmonės augimui ir tobulėjimui. Augant socialinės atsakomybės politikos svarbai, VĮ „Regitra“ galėtų daugiau dėmesio skirti darbuotojų gerovei užtikrinti, įgyvendinti žaliąsias idėjas bei gerinti ryšius su klientais ir rinkos dalyviais.

28. Grėsmės – išoriniai veiksniai ir sąlygos, kurios gali būti kenksmingos įmonei, jos tikslams

Šalies ūkio ekonominiai ir finansiniai sunkumai gali turėti įtakos Įmonės pajamoms ir pelnui. Gali atsirasti finansinė rizika dėl bankų, kuriuose Įmonė laiko savo einamuosius ir (ar) terminuotus indėlius, bankrotų. Įmonės pajamoms įtakos gali turėti ir naujų funkcijų priskyrimas, kuris gali būti pelningas arba nuostolingas.

Neefektyvus institucijų bendradarbiavimas. Įmonės teikiamų paslaugų kokybei įtakos gali turėti išoriniai paslaugų tiekėjai, kurie yra tiesiogiai susiję su Įmonės teikiamomis paslaugomis. Neefektyvus institucijų apsikeitimas duomenimis ar nevienodas organizacijų brandos lygis gali trukdyti Įmonei tinkamai atlikti savo funkcijas.

Kvalifikuotų specialistų vertės rinkoje augimas. Rinkoje yra pastebimas kvalifikuotų specialistų brangimas, todėl VĮ „Regitra“ atsiranda grėsmė nepritraukti aukščiausio lygio profesionalų arba prarasti jau turimus. Dėl šios priežasties gali nukentėti Įmonės teikiamų paslaugų kokybė bei sumažėti inovacijų pritaikymo sparta.

29. Įmonėje nuolat analizuojama SSGG įtaka Įmonės veiklai. Sprendžiama, kaip geriau šalinti aplinkybes, trukdančias Įmonei augti, ir kylančias grėsmes, tam panaudojant stiprybes ir galimybes.

Pavyzdžiui, kaip silpnybė paminėtas *nepakankamai išplėtotas elektroninių paslaugų spektras* bent laikinai kompensuojamas *gerai išplėtotu klientų aptaranavimo padalinių tinklu*, suteikiančiu klientams galimybę greitai atvykti į netoliese esantį padalinį. Viena iš silpnybių, *konstatuojančių nepakankamai standartizuotus veiklos procesus*, be kitų priemonių sprendžiama ir semiantis patirties bei pažangių sprendimų idėjų iš užsienio ekspertų.

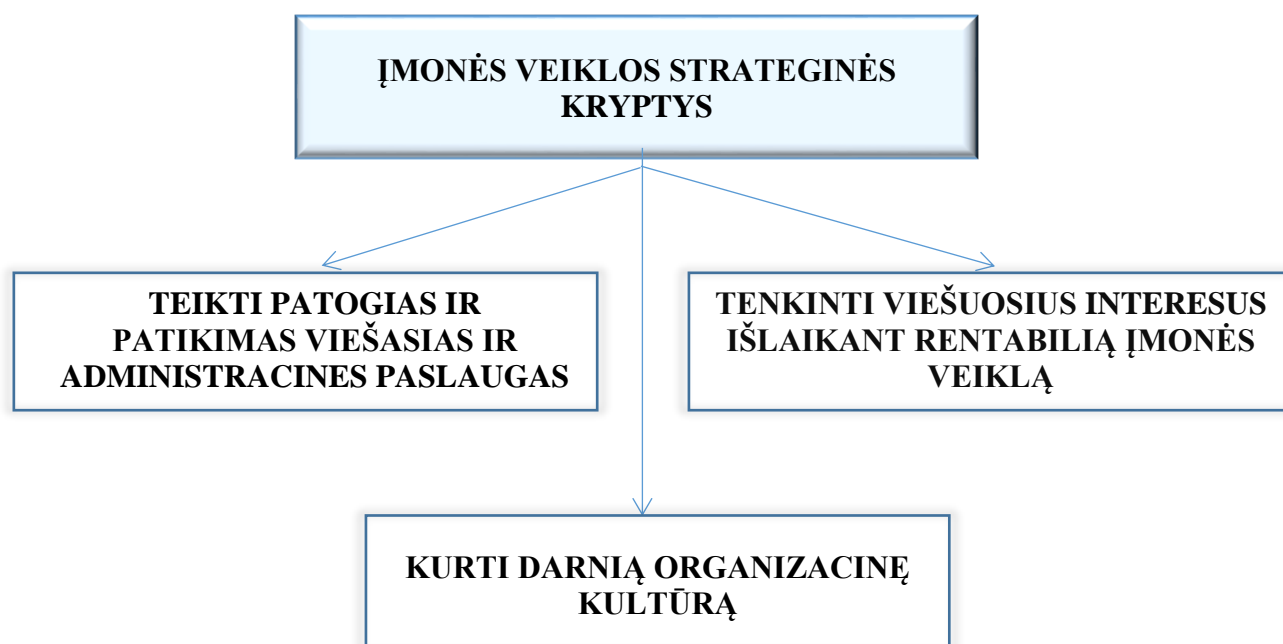
Atsižvelgiant į grėsmę, kad šalies ūkio ekonominiai ir finansiniai sunkumai gali turėti įtakos Įmonės pajamoms ir pelnui, Įmonėje analizuojamos galimybės plėsti veiklą, teikti daugiau paslaugų, tvarkyti ne tik motorinių transporto priemonių, bet ir laivų, traktorių registrus.

III SKYRIUS ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINIAI POKYČIAI

PIRMASIS SKIRSNIS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

MISIJA	TEIKTI PASLAUGAS, LICENCIJUOJANT KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES IR JŲ VAIRUOTOJUS
VIZIJA	PATOGIAS PASLAUGAS TEIKIANTIS LICENCIJAVIMO EKSPERTAS, PRISIDEDANTIS PRIE SAUGAUS EISMO KŪRIMO KELIUOSE
VERTYBĖS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PAGARBA VALSTYBEI IR JOS ŽMONĖMS ➤ VIEŠĄJĮ INTERESĄ UŽTIKRINANTIS PASLAUGUMAS ➤ KVALIFIKUOTI, MOTYVUOTI IR TOBULĖTI SIEKIANTYS DARBUOTOJAI, PROFESIONALIAI ATLIEKANTYS JIEMS PAVESTAS FUNKCIJAS ➤ VEIKLOS VIEŠUMAS IR SKAIDRUMAS ➤ ATVIRUMAS INOVACIJOMS, BENDRADARBIAVIMUI

3 pav.



ANTRASIS SKIRSNIS**VI „REGITRA“ STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI****29. VI „Regitra“ 2018-2021 metų strateginiai tikslai ir uždaviniai**

29.1. Pirmasis strateginis tikslas – teikti kokybiškas teisės aktais įmonės kompetencijai priskirtas viešąsias paslaugas.

Šiam strateginiam tikslui pasiekti Įmonė įgyvendins šiuos uždavinius:

29.1.1. *didins informacinėmis technologijomis teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą;*

29.1.2. *didins įmonės padaliniuose teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą;*

29.1.3. *užtikrins įmonės informacinių išteklių saugą.*

29.2. Antrasis strateginis tikslas – gerinti įmonės valdymą, jos organizacinę kultūrą, diegiant procesinio valdymo sistemas bei didinant veiklos skaidrumą, atsakingumą ir socialinę atsakomybę.

Šiam strateginiam tikslui pasiekti Įmonė įgyvendins šiuos uždavinius:

29.2.1. *užtikrins kompetencijų modeliu pagrįstą ir racionalų personalo valdymą;*

29.2.2. *didins veiklos skaidrumą ir įmonės socialinę atsakomybę.*

29.3. Trečiasis strateginis tikslas – tenkinti viešuosius interesus išlaikant rentabilią įmonės veiklą.

Šiam strateginiam tikslui pasiekti Įmonė:

29.3.1. *tenkins viešuosius interesus tvarkant registrų duomenis;*

29.3.2. *užtikrins stabilias pajamas ir pelningą įmonės veiklą.*

Veiksmai, skirti Įmonės Strategijoje numatytiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti, nurodyti Strategijos IX skyriuje.

TREČIASIS SKIRSNIS
ĮMONĖS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RYŠYS SU XVII LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS 2016–2020 METŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMU²

30. Rengiant ir įgyvendinant Įmonės 2018 – 2021 m. strategiją vadovaujamosi suformuluotais „Valstybės lūkesčiais dėl valstybės įmonės „Regitra“ veiklos 2018 – 2021 metais“, patvirtintais vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1V-344 „Dėl Valstybės lūkesčių dėl valstybės įmonės „Regitra“ veiklos 2018 – 2021 metais nustatymo“³. VĮ „Regitra“ vykdomama veiklą teikia teisės aktais įmonės kompetencijai priskirtas viešąsias paslaugas. Rengiant šią Strategiją, strateginius tikslus, uždavinius, planuojant veiksmus buvo detaliam išanalizuoti valstybės lūkesčiai ir parengti konkretūs įmonės strateginiai tikslai, uždaviniai ir veiksmai, kurie užtikrins šių lūkesčių įgyvendinimą.

31. Įgyvendindama 2018 – 2021 m. strategiją ir strategijoje numatytus tikslus bei uždavinius VĮ „Regitra“ prisidės prie XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 – 2020 metų programos prioritetų įgyvendinimo, bei prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministru pavestų valdymo sričių 2018–2020 metų Strateginiame veiklos plane numatytų darbų ir veiksmų įgyvendinimo. Vidaus reikalų ministru pavestų valdymo sričių 2018 – 2020 m. Strateginiame veiklos plane numatyti darbai ir veiksmai bei jų ryšys su VĮ „Regitra“ strateginiais tikslais ir uždaviniais atvaizduojami žemiau pateiktoje lentelėje.

² Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimo kryptis, darbus, veiksmus ir rodiklius, priskirtus Vidaus reikalų ministerijai, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina VĮ „Regitra“. Šioje lentelėje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą atitinkanti numeracija.

³ 2017-05-09 Nr. 1D-2508 raštas: Dėl valstybės įmonės „Regitra“ valstybės lūkesčių ir strategijos vertinimo rezultatų ir 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1V-344 patvirtinti Valstybės lūkesčiais dėl valstybės įmonės „Regitra“ veiklos 2018 – 2021 metais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS⁵					
3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas					
Darbo rodikliai	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Vykdo
P-01-03-02 ⁶ Aukšto patikimumo duomenų centre veikiančių IT tarnybinių stočių dalis, ne mažiau kaip, procentais	-	80	90	100	ITD ⁷
P-01-01-01 Registravimo paslaugų, naudojančių elektroninėmis sistemomis, dalis procentais	5	7	9	12	VD
Veiksmai	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Vykdo
3.1.4.4. Valstybės ir valstybės valdomų įmonių elektroninių ryšių tinklų valdymo efektyvumo įvertinimas ir optimizavimas:	IV ketv.				VRM
• 1.1.11. ⁸ <i>Vykdyti įmonės elektroninių paslaugų skatinimo kampanijas viešojoje erdvėje</i>	<i>IV ketv.</i>	<i>IV ketv.</i>	<i>IV ketv.</i>	<i>IV ketv.</i>	<i>KS</i>
• 1.3.2. <i>Perkelti IT tarnybines stotis į aukšto patikimumo duomenų centrą (-us)</i>				<i>IV ketv.</i>	<i>ITD</i>
3.2.1. Darbas. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos					
Darbo rodikliai	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Vykdo
Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis, ne mažiau kaip, procentais <i>Gyventojų apklausą atlieka Vidaus reikalų ministerija. 2016 m. rodiklio reikšmė 89 proc.</i>	-	90	90	90	VRM
R-01-02 Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius 2016 m. – 3 paslaugose	3	3	3	3	VD
P-01-01-03 Sutrumpinti reakcijos į transporto priemonių registravimo elektroninėje sistemoje (eKETRIS) pateiktus prašymus laiką iki, min. 2016 m. reakcijos laikas – 540 min.	120	45	30	15	VD

⁴ VĮ „Regitra“ numatomi tikslai/uždaviniai/veiksmai, susiję su numatyto darbo, veiksmo įgyvendinimu

⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo

⁶ VĮ „Regitra“ siektinų rodiklių numeracija pagal VIII skyriaus 7 lentelę

⁷ Tekste pateikiami padalinių pavadinimų sutrumpinimai: GD – generalinis direktorius, VD – Veiklos departamentas, AD – Administravimo departamentas, EVPIS – Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyrius, FS – Finansų skyrius, ITD – Informacinių technologijų departamentas, KAS – Klientų aptarnavimo skyrius, KS – Komunikacijos skyrius, PDSS – Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, TPRS – Transporto priemonių registracijos skyrius, TVS – Turto valdymo skyrius

⁸ VĮ „Regitra“ numatytų Strategijos įgyvendinimo veiksnių numeracija pagal IX skyriuje pateiktą 8 lentelę

Veiksmai	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Vykdo
3.2.1.3. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą:			IV ketv.		VRM
3.2.1.3.1 Atlikti vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų peržiūrą ir parengti pasiūlymus dėl jų modernizavimo.	II ketv. (atlikta)		II ketv.		VRM, VD
3.2.1.3.5 Modernizuoti Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės informacines sistemas ir registrus, siekiant įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą.		II ketv.			VRM
1.2.1. Sukurti procesinio paslaugų valdymo modelius TP registravimo ir teisės vairuoti suteikimo srityse			II ketv.		VD
3.3.2. Darbas. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas					
Darbo rodiklis	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Vykdo
P-01-01-04 Laisvai prieinamų (atvirų) duomenų dalis įmonės informacinėse sistemose, ne mažiau kaip, procentais	Reikšmė nežinoma	12	15	18	VD
Veiksmai	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Vykdo
3.3.2.1. Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas				IV ketv.	VRM
1.3.1. Atlikti įmonės tvarkomų duomenų atvėrimo galimybių analizę ir parengti jų atvėrimo didinimo priemonių planą		IV ketv.			VD

IV SKYRIUS IŠTEKLIAI

PIRMASIS SKIRSNIS ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

32. 2017 metų gruodžio 31 d. sąrašinis darbuotojų skaičius Įmonėje buvo 566.

33. Įmonės vadovo mėnesinės algos pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos vadovaujantis Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 17d. įsakymu NR. 1V-445 „Dėl Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovo darbo užmokesčio“.

34. Įmonė pagal VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus kasmet tvirtinamus planus darbuotojams organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus ir mokymus. Priimant diferencijuotas įskaitas, tikrinamos darbuotojų profesinės žinios ir sugebėjimai. Atsižvelgiant į rezultatus, darbuotojams suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, lemiančios ir atlyginimo dydį.

ANTRASIS SKIRSNIS FINANSINIAI IŠTEKLIAI

35. Įmonės finansinius išteklius sudaro pajamos, gaunamos už Įmonės suteiktas paslaugas.

36. Įmonės teikiamų viešųjų paslaugų įkainius nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, vadovaudamasis „Atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo kriterijų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 826.

37. Pagal teikiamų paslaugų rūšis Įmonės pajamos apytiksliai pasiskirsto taip: transporto priemonių registravimas – apie 53 procentus, vairuotojų egzaminavimas – apie 21 procentą, vairuotojo pažymėjimų išdavimas – apie 19 procentų, duomenų teikimo paslauga – apie 2 procentus, kitos komercinės paslaugos – apie 5 procentus.

38. Strategijoje keliamiems tikslams ir atitinkamiems uždaviniams įgyvendinti Įmonė naudoja nuosavas ir kitas teisėtai gautas lėšas.

TREČIASIS SKIRSNIS MATERIALINIAI IŠTEKLIAI

39. Įmonės vykdomai veiklai reikalingos patalpos, automobilių stovėjimui ir jų identifikavimui bei vairuotojų egzaminavimui skirtos aikštelės yra arba nuomojamos iš ūkio subjektų, arba patikėjimo teise naudojamosi valstybei priklausančiomis patalpomis ir aikštelėmis.

40. Įmonė visiškai apsirūpina veiklai būtinomis transporto priemonėmis. Atsižvelgiant į ekonominį naudingumą, dalis jų nuomojama, dalis įsigyjama Įmonės savininko, t. y. valstybės nuosavybėn.

41. Įmonė naudoja ir pagal poreikį atnaujina naudojamą IT techninę ir programinę įrangą. Tai leidžia užtikrinti sklandų klientus aptarnaujančių padalinių darbą, kokybišką paslaugų teikimą ir būtinų duomenų išsaugojimą bei saugumą.

V SKYRIUS GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

42. Galimi Įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo pavojai labiausiai susiję su Įmonės rentabilumu:

42.1. *mažėja gyventojų perkamoji galia.* Šalyje susiklosčius nepalankiai ekonominei situacijai, gali sumažėti gyventojų perkamoji galia, taip pat ūkio subjektų finansinės galimybės; tai pasireikštų sumažėjusiu Įmonės teikiamų paslaugų poreikiu, sumažėjusiu klientų skaičiumi, kritusiomis Įmonės pajamomis.

42.2. *kitų šalių teisėkūros įtaka.* Įmonės veiklai, pirmiausia, susijusiai su transporto priemonių registravimu, didelę įtaką turi užsienio šalyse priimami teisės aktai, nustatantys transporto priemonių įvežimo ir išvežimo tvarką, muitus ir panašiai. Pasikeitę teisės aktai gali sumažinti į Lietuvą įvežamų, iš jos išvežamų ar tranzitu gabenamų transporto priemonių skaičių, o tai turės įtakos Įmonės pajamoms.

42.3. *neprognozuojamas Įmonės pajamų mažėjimas.* Dėl įvairių neprognozuojamų priežasčių sumažėjusios įmonės pajamos gali priversti atsisakyti kai kurių padalinių, aptarnaujančių mažesni klientų skaičių. Tai turėtų įtakos Įmonės teikiamų paslaugų prieinamumui, nes daliai klientų, esant būtinumui, tačiau nesant galimybės gauti elektronines paslaugas, tektų vykti iki toliau esančių klientus aptarnavimo padalinių.

42.4. *sumažėjęs paslaugų skaičius.* Sumažėjęs paslaugų skaičius sumažins ir Įmonės pajamas, o tai gali priversti mažinti darbuotojų skaičių ir atleisti kvalifikuotus darbuotojus, kuriems parengti ir tinkamai kvalifikacijai įgyti būtinas ilgas apmokymo procesas (ypač kalbant apie transporto priemonių registravimo, vairuotojų egzaminavimo, o taip pat kitas, didelės patirties reikalaujančias sritis).

42.5. *sumažėjęs Įmonės rentabilumas.* Sumažėjęs Įmonės rentabilumas gali lemti blogesnę turimo turto atnaujinimo ir priežiūros procesą, t. y. ne laiku atliekamą kompiuterinės įrangos keitimą, senų transporto priemonių naudojimą, blogesnę turimų pastatų ir teritorijos statinių priežiūrą ir kt.

43. Numatomi pavojų valdymo principai:

43.1. darbuotojų skaičiaus ir (arba) jų darbo trukmės optimizavimas;

43.2. klientus aptarnaujančių padalinių skaičiaus optimizavimas, IT priemonių diegimas. Plečiant elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų asortimentą ir didinant jų populiarumą, dalį reikalingų duomenų surenkant automatizuotomis (elektroninėmis) priemonėmis, klientus aptarnaujančių padalinių skaičius gali būti mažinamas be didesnių nuostolių aptarnavimo kokybei.

43.3. turimo turto panaudojimo optimizavimas. Turto atnaujinimo ir priežiūros klausimus, atsižvelgiant į situaciją, galima spręsti numatant būtinos kompiuterinės įrangos ir (arba) transporto priemonių nuomą, kuri nepareikalautų didelių vienkartinių investicijų.

VI SKYRIUS FINANSINĖS PROGNOZĖS

44. Įmonės veiklos finansinė prognozė formuojama, atsižvelgiant į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) paskelbtas prognozes, kad 2017 metų Lietuvos ūkio augimas sumažės 2,6 procento (anksčiau prognozuota 3,0 proc.), o 2018 metais Lietuvos ūkio augimas sieks 2,9 procento (anksčiau prognozuota 3,1 proc.), taip pat demografinę situaciją: prieš 18–20 metų Lietuvoje buvo užfiksuotas gimstamumo sumažėjimas).

45. Įmonės praėjusių metų veiklos finansiniai rezultatai.

4 lentelė

<i>Rodiklis</i>	<i>2014 m.</i>	<i>2015 m.</i>	<i>2016 m.</i>	<i>2017 m.¹</i>
Pardavimo pajamos, eurų	23 997 636	23 887 948	25 470 236	26 494 507
Pardavimo savikaina, eurų	-18 270 120	-17 871 498	-18 641 482	-19 277 404
BENDRASIS PELNAS, eurų	5 727 516	6 016 450	6 828 754	7 217 103
Veiklos sąnaudos, eurų	-3 048 589	-3 385 484	-3 602 682	-3 963 272
Kitos pajamos, eurų	96 240	56 354	95 398	87 279
VEIKLOS PELNAS, eurų	2 775 167	2 687 320	3 321 470	3 341 110
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ, eurų	2 800 106	2 701 542	3 319 592	3 347 168
Pelno mokestis, eurų	-441 883	-431 767	-552 433	-522 263
GRYNASIS PELNAS, eurų	2 358 223	2 269 775	2 767 159	2 824 905

¹ Preliminarūs duomenys

46. Prognozuojant registravimo operacijas daroma prielaida, kad esant stabiliai ekonominei situacijai Lietuvoje ir kaimynėse valstybėse transporto priemonių registravimo skaičius turėtų nesikeisti ir išlikti toks, kaip ir 2017 m.

Pajamų sumažėjimą iš registravimo paslaugų teikimo lemia tik atsisakymas laikinųjų numerio ženklų išdavimo sutarties administravimo – 26,93 euro (per vienus metus). Šiuo metu yra pasirašyta apie 3 400 sutarčių dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo. Panaikinus metinę sutarčių administravimo paslaugą, VĮ „Regitra“ pajamos sumažės 100 tūkst. eurų.

Siekiant nustatyti teorinių žinių ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo egzaminų skaitinį rodiklį, buvo analizuojami 2014 – 2017 m. VĮ „Regitra“ veiklos duomenys, atsižvelgta į gimstamumą šalyje, pateikiamų prašymų pirmą kartą laikyti egzaminus vairuotojo pažymėjimui gauti kiekį ir kitus veiksnius, turinčius įtakos egzaminų skaitinio rodiklio kitimo tendencijoms. Daroma prielaida, kad egzaminų skaičius nesikeis ir išliks kaip ir 2017 m.

Prognozuojant, kiek bus išduodama vairuotojų pažymėjimų (toliau – VP), daroma prielaida, kad per 2018 m. išduotų vairuotojo pažymėjimų skaičius sumažės apie 30 tūkst. vnt. (apie 19 proc. lyginant su 2017 m.) arba 430 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 102 „Dėl vairuotojo pažymėjimų galiojimo“ 1.1 punkte yra nustatyta, kad „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl transporto priemonių valstybinio numerio ženklų išdavimo, rinkliavos už kelių eismo policijos teikiamas paslaugas ir vairuotojų pažymėjimų pavyzdžių patvirtinimo“ patvirtinto pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai galioja iki juose nurodytos datos. Jeigu data nenurodyta, jie galioja 5 metus nuo šio nutarimo įsigaliojimo.“ Šis Vyriausybės nutarimas įsigaliojo nuo 2012 m. vasario 3 d.; senieji (neturintys galiojimo datos įrašo) vairuotojo pažymėjimai nustojo galioti 2017 m. vasario 3 d. Manoma, kad šie vairuotojo pažymėjimai (bent didžioji jų dalis) buvo pakeisti per 2016 – 2017 m. Todėl nuo 2018 m. turėtų mažėti išduodamų vairuotojo pažymėjimų skaičius – apie 30 tūkst. vnt.

47. 2018–2021 metais prognozuojamos pardavimų apimtys ir grynasis pelnas:

5 lentelė

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>2018 m.</i>	<i>2019 m.</i>	<i>2020 m.</i>	<i>2021 m.</i>	<i>4 metų skirtumas, lyginant su 2017 m.</i>
1.	Pardavimų apimtys, mln. eurų	25,7	25,7	25,7	25,7	-3,2
2.	Pardavimo savikaina, mln. eurų, iš jų:	20,2	20,5	20,4	20,1	+4,4
2.1.	dėl PVM nuo investicijų, mln. eurų	0,6	0,3	0,3		+1,2
2.2.	dėl darbo užmokesčio sistemos tobulinimo, darbo užmokesčio indeksavimo (su mokesčiais Sodrai), mln. eurų	0,5	1,0	1,0	1,0	+3,5
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, mln. eurų, iš jų:	4,1	4,2	4,2	4,2	+1,1
3.1.	dėl darbo užmokesčio sistemos tobulinimo, darbo užmokesčio indeksavimo (su mokesčiais Sodrai), mln. eurų	0,2	0,3	0,3	0,3	+1,1
4.	Kitos veiklos rezultatas, mln. eurų	0,07	0,07	0,07	0,07	-0,07
5.	Finansinės veiklos rezultatas, mln. eurų	0,001	0,001	0,001	0,001	-0,02
6.	Pelno mokestis, mln. eurų	0,2	0,2	0,2	0,3	-1,0
7.	Grynasis pelnas, mln. eurų	1,1	0,9	1,0	1,2	-7,4
8.	Grynasis pelningumas, procentais	4,3	3,4	3,8	4,6	-

Planuojamų pardavimų apimčių reikšmės 2018–2021 metais apskaičiuotos atsižvelgiant į 2016–2017 metų pajamų struktūrą.

Planuojama, kad 2018–2021 metais Įmonės paslaugų spektras ir mastas neturėtų labai skirtis nuo 2017 metų reikšmių, todėl ir planuojamų uždirbti pajamų reikšmės yra analogiškos.

48. Grynojo pelningumo rodiklis 2018 metais – ne mažiau kaip 5,1 proc.

Prognozuojamas šio rodiklio mažėjimas 2018–2021 m. susijęs su numatomomis investicijomis į statybas (2018 metais numatomos Klaipėdos filialo statybos ir Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcija, 2019-2020 metais numatoma Šiaulių filialo statyba) ir pridėtinės vertės mokesčio mokėjimu. Pažymėtina, kad Įmonės Apskaitos politika buvo patvirtinta generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Įvertinus Įmonės tikslus, pinigų panaudojimo efektyvumą ir racionalumą buvo

nuspręsta, kad į turto įsigijimo vertę sumokėtas pridėtinės vertės mokestis neįskaitomas, bet iš karto nurašomas į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

49. 2018 metų finansų struktūros (skolos) koeficientas – mažiau kaip 7 procentai.

50. Prognozuojamas Įmonės balansas 2018–2021 metais pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė

Prognozuojamas VĮ „Regitra“ balansas

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>2018 m.</i>	<i>2019 m.</i>	<i>2020 m.</i>	<i>2021 m.</i>
1.	TURTAS				
1.1.	Ilgalaikis turtas (mln. eurų)	9,83	10,93	10,43	9,93
1.2.	Trumpalaikis turtas (mln. eurų)	11,07	9,91	10,90	12,10
1.3.	Turto iš viso (mln. eurų)	20,90	20,85	21,33	22,03
2.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
2.1.	Nuosavas kapitalas (mln. eurų)	20,45	20,34	20,82	21,52
2.2.	Dotacijos, subdotacijos (mln. eurų)	-	-	-	
2.3.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (mln. eurų)	0,45	0,51	0,51	0,51
2.4.	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso (mln. eurų)	20,90	20,85	21,33	22,03

51. Įmonės planuojami didžiausi investicijų projektai išvardinti XI skyriuje „Investicijų planavimas (didžiausi investicijų projektai)“. Pažymėtina, kad skaičiuojant didžiųjų investicijų projektų atsiperkamumą taikomas sąnaudų optimizavimo metodas, kadangi projektų rezultatai papildomų pajamų negeneruos, tačiau gerins Įmonės įvaizdį, teikiamų paslaugų kokybę ir asmenų aptarnavimo lygį, todėl manome, kad investicijų atsipirkimo terminui nustatyti būtų netikslinga taikyti diskontuotus pinigų srautus.

VII SKYRIUS STRATEGIJOS VERTINIMO IR TOBULINIMO PRINCIPAI

52. Vadovaujantis Įmonės įstatais Įmonės veiklos rodiklius nustato VĮ „Regitra“ valdyba.

53. Kalendoriniams metams pasibaigus, iki einamųjų metų vasario 20 dienos VĮ „Regitra“ generalinis direktorius parengia informaciją apie per praėjusius metus pasiektas strategijos tikslų bei uždavinių vertinimo rodiklių reikšmes ir pateikia ją VĮ „Regitra“ valdybai.

VIII SKYRIUS
VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR RODIKLIAI

7 lentelė

Kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo rodiklių reikšmės				Koordinuojantis (atsakingas) darbuotojas arba padalinys
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	
01	1-asis tikslas – teikti kokybiškas teisės aktais įmonės kompetencijai priskirtas viešąsias paslaugas					
R-01-01	Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis, ne mažiau kaip, procentais <i>Gyventojų apklausą atlieka Vidaus reikalų ministerija. 2016 m. rodiklio reikšmė 89 proc. Atitinka aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklį, nustatytą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. IV-445 priede</i>	90	90	90	91	VRM, KAS vadovas ⁹
R-01-02	Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius <i>2017 m. siektina reikšmė – 3</i>	3	3	3	3	VD direktorius
01.01.	1-ojo tikslo 1-asis uždavinys – didinti informacinėmis technologijomis teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą					
P-01-01-01	Registravimo paslaugų, naudojantis elektroninėmis sistemomis, dalis procentais <i>Prognozuojama 2017 m. reikšmė 5 procentai</i>	7	9	12	18	VD direktorius
P-01-01-02	Teisės vairuoti suteikimo paslaugų, naudojantis elektroninėmis sistemomis, dalis procentais <i>Prognozuojama 2017 m. reikšmė 3,5 procentai</i>	4	6	8	12	VD direktorius
P-01-01-03	Transporto priemonių registravimo elektroninėje sistemoje (eKETRIS) reakcijos į pateiktus prašymus laikas, minutėmis, <i>2017 m. reikšmė – 120 minučių</i>	45	30	15	10	VD direktorius, KAS

⁹ Žemiau pateikiami padalinių pavadinimų sutrumpinimai: GD – generalinis direktorius, VD – Veiklos departamentas, AD – Administravimo departamentas, EVPIS – Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyrius, FS – Finansų skyrius, ITD – Informacinių technologijų departamentas, KAS – Klientų aptarnavimo skyrius, KS – Komunikacijos skyrius, PDSS – Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, TPRS – Transporto priemonių registracijos skyrius, TVS – Turto valdymo skyrius;.

Kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo rodiklių reikšmės				Koordinuojantis (atsakingas) darbuotojas arba padalinys
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	
P-01-01-04	Laisvai prieinamų (atvirų) duomenų skaičius įmonės informacinėse sistemose, ne mažiau kaip, vnt.	12	15	18	21	VD direktorius, TPRS, EVPIS
01.02.	1-ojo tikslo 2-asis uždavinys – didinti įmonės padaliniuose teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą					
P-01-02-01	Įdiegti procesinio paslaugų valdymo modeliai (sistemos) padaliniuose, vnt.	-	1	Visuose ¹⁰	-	VD direktorius
P-01-02-02	Vidutinis klientų laukimo laikas padaliniuose paslaugoms gauti, ne ilgiau kaip, minutėmis <i>2017 m. prognozuojama reikšmė – 60 min.</i>	60	50	40	30	VD direktorius, KAS
P-01-02-03	Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis <i>2017 m. vidutinė prognozuojama laiko trukmė dienomis -12</i>	12	12	12	12	VD direktorius, KAS
P-01-02-04	Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis <i>2017 m. vidutinė prognozuojama laiko trukmė dienomis -24</i>	24	23	23	22	VD direktorius, KAS
P-01-02-05	Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo CE kategorijos praktiniam vairavimui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis <i>2017 m. vidutinė prognozuojama laiko trukmė dienomis -24</i>	24	23	23	22	VD direktorius, KAS
P-01-02-06	Praktinio vairavimo egzaminams naudojamos ne senesnės nei trijų metų motorinės TP (išskyrus motociklus), ne mažiau kaip, procentais <i>2017 m. siektina reikšmė – 84,5</i>	85	86	86	86	VD direktorius, TVS, EVPIS
01.03.	1-ojo tikslo 3-asis uždavinys – užtikrinti įmonės informacinių išteklių saugą					
P-01-03-01	Klientus tiesiogiai įtakančių IT incidentų vidutinis suvaldymo laikas, ne daugiau kaip, minutėmis	300	240	180	120	ITD direktorius

¹⁰ VĮ „Regitra“ valdyboje pritarta filialų mažinimui iki 6, kai šiuo metu yra 10 filialų. Tuo pačiu palaipsniui bus peržiūrėtas visų klientų aptarnavimo padalinių funkcionavimo pagrįstumas

Kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo rodiklių reikšmės				Koordinuojantis (atsakingas) darbuotojas arba padalinys
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	
P-01-03-02	Aukšto patikimumo duomenų centre veikiančių IT tarnybinių stočių dalis, ne mažiau kaip, procentais	80	90	100	-	ITD direktorius
P-01-03-03	Elektroninės informacijos ir kibernetinės saugos reikalavimus atitinkančių informacinių sistemų dalis, ne mažiau kaip, procentais	50	70	90	100	ITD direktorius
02	2-asis tikslas – gerinti įmonės valdymą, jos organizacinę kultūrą, diegiant procesinio valdymo sistemas bei didinant veiklos skaidrumą, atsakingumą ir socialinę atsakomybę					
R-02-01	Pozityvios darbo aplinkos indeksas, procentilėmis 2017 m. preliminari reikšmė – 0,52	-	0,53	-	0,54	AD direktorius, PDSS vadovas
R-02-01	Darbuotojų, pasirengusių pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus, dalis, procentais 2017 m. siektina reikšmė nenustatyta	Nėra duomenų	15	25	50	AD direktorius
02.01.	2-ojo tikslo 1-asis uždavinys – užtikrinti kompetencijų modeliu pagrįstą ir racionalų personalo valdymą					
P-02-01-01	Darbuotojų savanoriška kaita, ne daugiau kaip, procentais 2017 m. siektina reikšmė – 3	3	3	3	3	AD direktorius, PDSS vadovas
P-02-01-02	Sukurta ir įdiegta filialų direktorių kompetencijų vertinimo ir atrankos sistema	I ketv.				AD direktorius, PDSS vadovas
P-02-01-03	Sukurta ir įdiegta pretendentų atrankos sistema		IV ketv.			AD direktorius, PDSS vadovas
P-02-01-04	Sukurta ir įdiegta darbo krūvio paskirstymo metodika	IV ketv.				AD direktorius, PDSS vadovas
P-02-01-05	Sukurta ir įdiegta darbuotojų veiklos vertinimo sistema ir aiški atlygio politika		I ketv.			AD direktorius, PDSS vadovas
P-02-01-06	Darbuotojo mokymams skirtų valandų skaičius, ne mažiau kaip, akademinė valandų skaičius per metus 2017 m. siektina reikšmė – 15,6	17	18	19	19	AD direktorius, PDSS vadovas

Kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo rodiklių reikšmės				Koordinuojantis (atsakingas) darbuotojas arba padalinys
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	
02.02.	2-ojo tikslo 2-asis uždavinys – didinti veiklos skaidrumą ir įmonės socialinę atsakomybę					
P-02-02-01	Darbuotojų, išklausiusių antikorupcinio švietimo mokymus, dalis, procentais. 2017 m. pasiekta reikšmė – 32	50	70	85	95	AD direktorius
03	3-asis tikslas – tenkinti viešuosius interesus išlaikant rentabilią įmonės veiklą					
R-03-01	Suinteresuotų šalių (interesų dalininkų) poreikių, pasitenkinimo vertinimas, atlikti tvarkomų registrų turinio atitikimo poreikius vertinimo apklausa, padaryta/nepadaryta	Gruodžio 31 d.				VD direktorius, KAS
R-03-02	Įmonės grynas pelningumas, ne mažiau kaip, procentais 2017 m. siektina reikšmė – 10,0	4,3	3,4	3,8	4,6	GD
03.01.	3-ojo tikslo 1-asis uždavinys –tenkinti viešuosius interesus tvarkant registrų duomenis					
P-03-01-01	Išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos ir ES institucijų, atsakingų už veiksmus, susijusius su transporto priemonių naudojimo politika ir vairuotojų atsakomybe, poreikius (lūkesčius). Atlikta/neatlikta				IV ketv.	VD
03.02.	3-ojo tikslo 2-asis uždavinys – užtikrinti stabilias pajamas ir pelningą įmonės veiklą					
P-03-02-01	Pardavimų pajamos, mln. eurų 2017 m. siektina reikšmė – 24,6	25,7	25,7	25,7	25,7	GD
P-03-02-02	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA), mln. eurų 2017 m. siektina reikšmė – 5,0	2,9	2,8	2,9	3,3	GD
P-03-02-03	Grynas pelnas, mln. eurų 2017 m. siektina reikšmė – 2,5	1,1	0,9	1,0	1,2	GD
P-03-02-04	Finansų struktūros (skolos) koeficientas, ne daugiau kaip, procentais 2017 m. siektina reikšmė - 6,7	6,5	6,3	6	6	GD

IX SKYRIUS
STRATEGIJOJE NUMATYTŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMAI 2018–2021 METAIS

8 lentelė

<i>Nr.</i>	<i>Veiksmai</i>	<i>Vykdyimo laikotarpis</i>	<i>Atsakingi padaliniai (darbuotojai)</i>
1.	1-asis tikslas – teikti kokybiškas teisės aktais įmonės kompetencijai priskirtas viešąsias paslaugas		
1.1.	Veiksmai, skirti 1-ojo tikslo 1-jam uždaviniui „didinti informacinėmis technologijomis teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ įgyvendinti		
1.1.1.	Patobulinti TP įregistravimo e-paslaugos TP prekybininkams dėl TP patvirtinimo duomenų įvedimą	2018 m. I ketv.	VD TPRS
1.1.2.	Patobulinti TP savininkų (TP nuosavybės) keitimo e. paslaugą	2018 m. IV ketv.	VD TPRS
1.1.3.	Atlikti kitų e.paslaugų naudojimo TP registravimo srityje analizę	2019 m. IV ketv.	VD TPRS
1.1.4.	Parengti e.paslaugų naudojimo TP registravimo srityje specifikaciją	2020 m. IV ketv.	VD TPRS
1.1.5.	Įdiegti e.paslaugų TP registravimo programines priemones	2021 m. II ketv.	VD TPRS
1.1.6.	Atlikti e.paslaugų naudojimo teisės vairuoti suteikimo srityje analizę	2018 m. IV ketv.	VD EVPIS
1.1.7.	Parengti e.paslaugų naudojimo teisės vairuoti suteikimo srityje specifikaciją	2019 m. IV ketv.	VD EVPIS
1.1.8.	Įdiegti e.paslaugų teisės vairuoti suteikimo programines priemones	2021 m. II ketv.	VD EVPIS
1.1.9.	Sutrumpinti reakcijos į transporto priemonių registravimo elektroninėje sistemoje (eKETRIS) pateiktus prašymus laiką	2018 m. - 2021 m.	VD KAS
1.1.10.	Kontroliuoti reakcijos į pateiktus klientų e.prašymus laiką	2018 m. - 2021 m.	VD KAS
1.1.11.	Išanalizuoti registruose tvarkomų duomenų patikimumą	2018 m. IV ketv.	VD TPRS ir VD EVPIS
1.1.12.	Sukurti ir įdiegti registruose tvarkomų duomenų patikimumo kontrolės mechanizmą	2020 m.	VD
1.1.13.	Vykdyti įmonės elektroninių paslaugų skatinimo kampanijas viešojoje erdvėje	2018 m. - 2021 m.	KS
1.2.	Veiksmai, skirti 1-ojo tikslo 2-jam uždaviniui „didinti įmonės padaliniuose teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ įgyvendinti		
1.2.1.	Sukurti procesinio paslaugų valdymo modelius TP registravimo ir teisės vairuoti suteikimo srityse	2019 m. II ketv.	VD
1.2.2.	Įdiegti procesinio paslaugų valdymo modelius	2020 m.	VD TPRS, EVPIS
1.2.3.	Atlikti klientų laukimo laiko paslaugoms gauti padaliniuose priešasčių analizę	2018 m. III ketv.	VD
1.2.4.	Įgyvendinti siūlymus dėl klientų laukimo laiko paslaugoms gauti padaliniuose trumpinimo	2018 m. IV ketv.	VD
1.2.5.	Įsigyti naujas egzaminuoti naudojamas transporto priemones	2018 m. - 2021 m.	VD EVPIS, AD TVS

Nr.	Veiksmai	Vykdymo laikotarpis	Atsakingi padaliniai (darbuotojai)
1.3.	Veiksmai, skirti 1-ojo tikslo 3-jam uždaviniui „Pagerinti Įmonės tvarkomų registrų paslaugas“ įgyvendinti		
1.3.1.	Atlikti įmonės tvarkomų duomenų atvėrimo galimybių analizę ir parengti jų atvėrimo didinimo priemonių planą	2018 m. IV ketv.	VD
1.3.2.	Perkelti IT tarnybines stotis į aukšto patikimumo duomenų centrą (-us)	2018 m.- 2020 m.	ITD
1.3.3.	Diegti elektroninės informacijos ir kibernetinės saugos reikalavimus atitinkančias informacines sistemas	2018 m. - 2021 m.	ITD
2.	2-asis tikslas – gerinti įmonės valdymą, jos organizacinę kultūrą, diegiant procesinio valdymo sistemas bei didinant veiklos skaidrumą, atsakingumą ir socialinę atsakomybę		
2.1.	Veiksmai skirti 2-ojo tikslo 1-jam uždaviniui „užtikrinti kompetencijų modelių pagrįstą ir racionalų personalo valdymą“ įgyvendinti		
2.1.1.	Sukurti ir įdiegti pretendentų atrankos sistemą	2019 m. IV ketv.	AD PDSS
2.1.2.	Sukurti ir įdiegti darbo krūvio paskirstymo metodiką	2018 m. IV ketv.	AD PDSS
2.1.3.	Nustatyti prioritетines darbuotojų kompetencijų vystymo sritis ir įgyvendinti mokymų planą	2018 m. - 2021 m.	AD PDSS
2.1.4.	Sukurti ir įdiegti skaidrią ir aiškią atlygio politiką bei darbuotojų veiklos vertinimo sistemą	2018 m. – 2019 m.	AD PDSS
2.2.	Veiksmai skirti 2-ojo tikslo 2-jam uždaviniui „didinti veiklos skaidrumą ir įmonės socialinę atsakomybę“ įgyvendinti		
2.2.1.	Įgyvendinti darbuotojų antikorupcinio švietimo mokymų planą	2018 m. - 2021 m.	AD
2.2.2.	Atlikti darbuotojų apklausą veiklos skaidrumo, korupcijos prevencijos tema	2018 m. - 2021 m.	AD
2.2.3.	Atlikti darbuotojų motyvacijos tyrimą	2019 m., 2021 m.	AD PDSS
3.	3-asis tikslas – tenkinti viešuosius interesus išlaikant rentabilią įmonės veiklą		
3.1.	Veiksmai, skirti 3-ojo tikslo 1-jam uždaviniui „tenkinti viešuosius interesus tvarkant registrų duomenis“ įgyvendinti		
3.1.1.	Atlikti suinteresuotų šalių apklausą dėl iš tvarkomų registrų teikiamų duomenų turinio	2018 m. III ketv.	VD
3.1.2.	Pateikti pasiūlymus dėl registrų nuostatų pakeitimo	2019 m. IV ketv.	VD
3.1.3.	Parengti registrų specifikacijas	2020 m.	VD, ITD
3.1.4.	Įdiegti atnaujintas sąsajas	2021 m.	VD, ITD
3.2.	Veiksmai, skirti 3-ojo tikslo 2-jam uždaviniui „užtikrinti stabilias pajamas ir pelningą įmonės veiklą“ įgyvendinti		
3.2.1.	Išanalizuoti situaciją ir pasiūlyti galimybes teikti papildomas paslaugas	2018 m. - 2021 m.	GD
3.2.2.	Optimizuoti klientus aptarnaujančių padalinių tinklą	2018 m. - 2021 m.	GD

X SKYRIUS INVESTICIJŲ PLANAVIMAS (DIDŽIAUSI INVESTICIJŲ PROJEKTAI)

9 lentelė

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Investicijų projektas</i>	<i>Finansavimo šaltiniai</i>	<i>Numatomas įgyvendinimo terminas</i>	<i>Įgyvendinimo rizikos</i>
1.1.	Alytaus filialui	Nuosavos lėšos	2018 m.	Statybos darbų vykdymo vėlavimas

Poreikio analizė

Patalpos priklauso Įmonės savininkui – valstybei. Adresas Artojų g. 5A, Alytus.

Alytaus filialas įsikūręs šiose patalpose nuo 2005 m. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas klientams ir darbuotojams, patalpas būtina rekonstruoti. Planuojama papildomai įrengti apie 160 m² ploto patalpų ir sutvarkyti teritoriją. Šiose patalpose bus naujai įrengtos darbo vietos vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugoms teikti.

Dabartinė padėtis.

2016 m. parengtas Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcijos techninis projektas.

2017-08-31 pasirašyta rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartis.

Numatomos investicijos.

Šio objekto sąmatinė vertė:

	Patalpos	1 m ² ploto patalpų remonto kaina (Eur su PVM)	Bendras plotas (m ²)	Statybos kaina (Eur su PVM)
1.	Patalpų rekonstrukcijos darbai	1102,05	160	176 327,66
2.	Užsakovo rezervas 10%			17 632,77
3.	Techninis darbo projektas			8 000,00
Bendra kaina				201 960,43

Bendra šio objekto projektinė darbų vertė 201 960,43 Eur su PVM.

Prognozuojama įtaka Įmonės vertei. Nekilnojamo turto vertės padidėjimas apie 0,20 mln. eurų.

1.2.	Šiaulių filialui	Nuosavos lėšos	2019–2020 m.	Statybos darbų vykdymo vėlavimas
------	------------------	----------------	--------------	----------------------------------

Finansinė / atsiperkamumo analizė

Sklypas priklauso Įmonės savininkui – valstybei. Parengti patalpų statybos, sklypo sutvarkymo ir privažiavimo kelio projektai.

Numatoma šiame sklype pastatyti Šiaulių filialui skirtas apie 1320 m² ploto administracinės patalpas, apie 200 m² ploto transporto priemonių patikros postą ir apie 160 m² ploto 8 vietų garažus lengviesiems automobiliams. Išasfaltuoti ir įrengti apie 13 000 m² ploto aikšteles transporto priemonėms pastatyti bei teikti vairavimo egzaminų paslaugas. Numatoma įrengti apie 200 m ilgio ir 7 m pločio privažiavimo kelią prie sklypo.

Dabartinė padėtis.

2016 metais pakoreguotas 2014 metais parengtas Šiaulių filialo administracinio pastato projektas.

2017 metais pakoreguotas 2016 metų projektas, atsisakant B kategorijos egzaminų aikštelės.

Numatomos investicijos.

Šio objekto projektinė sąmatinė vertė:

	Patalpos ir aikštelės	1 m ² ploto įrengimo / statybos kaina (Eur su PVM)	Bendras plotas (m ²)	Statybos kaina (Eur su PVM)
1.	Administracinės patalpos	1 416	1 303,01	1 844 860
2.	Transporto priemonių patikros postas	577	207,84	120 000
3.	Garažai	524	124,21	65 067
4.	Aikštelės su komunikacijomis	113	13 000	1 333 978
Bendra objekto kaina				3 363 905
5.	Privažiavimo kelias	145	1400	203 000
Bendra objekto ir kelio kaina				3 566 905

Planuojamas 5 % užsakovo rezervas nenumatytiems darbams atlikti 178 345 Eur su PVM.

Skaičiuojamoji projektinė viso objekto sąmata 3 745 250 Eur su PVM.

Šiuo metu Šiaulių mieste naujai įrengtas patalpas ir aikšteles galima nuomotis tokiomis kainomis:

	Patalpos ir aikštelės	1 m ² ploto nuomos kaina mėnesiui (Eur su PVM)	Bendras plotas (m ²)	Iš viso (Eur su PVM)
1.	Administracinės patalpos	15	1 320	19 800
2.	Transporto priemonių patikros postas	6	200	1 200
3.	Garažai	5	125	625,0
4.	Aikštelės	0,7	13 000	9 100
			Iš viso per mėnesį	30 725

Planuojamas atsiperkamumas. Šiaulių filialo reikmėms nuomoti panašaus dydžio administracines patalpas, patikros postą, garažus ir aikšteles įmonei kainuotų per mėnesį apie 30 tūkst. eurų, o per metus – apie 360 tūkst. eurų.

Numatomos investicijos į Šiaulių filialo reikmėms planuojamas statybas atsipirktų per 10–11 metų.

Prognozuojama įtaka Įmonės vertei. Nekilnojamo turto vertės padidėjimas apie 3,7 mln. eurų.

1.3.	Klaipėdos filialui	Nuosavos lėšos	2018 – 2019 m.	Statybos darbų vykdymo vėlavimas
------	--------------------	----------------	----------------	----------------------------------

Finansinė / atsiperkamumo analizė

Sklypas priklauso Įmonės savininkui – valstybei. Patalpų statybos, sklypo sutvarkymo projektai neparengti.

Numatoma pastatyti Klaipėdos filialui apie 1300 m² ploto administracines patalpas, apie 200 m² ploto transporto priemonių patikros postą ir apie 250 m² ploto 10 vietų garažus lengviesiems automobiliams. Taip pat išasfaltuoti ir įrengti apie 12 000 m² ploto aikšteles transporto priemonių pastatymui bei vairuotojų egzaminavimui.

Dabartinė padėtis.

Šiuo metu yra parengtas Klaipėdos filialo ir teritorijos techninis projektas.

Numatomos investicijos.

Šio objekto projektinė sąmatinė vertė:

	Patalpos ir aikštelės	1 m ² ploto įrengimo / statybos kaina (Eur su PVM)	Bendras plotas (m ²)	Statybos kaina (Eur su PVM)
1.	Administracinės patalpos	1 405	1 336,90	1 877 945
2.	Transporto priemonių patikros postas	542	212,11	115 000
3.	Garažai	805	249,66	200 967
4.	Aikštelės su komunikacijomis	87	12 000	1 044 673
Bendra objekto statybos kaina				3 238 545

Planuojamas plus 5 % užsakovo rezervas nenumatytiems darbams atlikti 161 927 Eur su PVM.

Skačiuojamoji projektinė šio objekto sąmata 3 400 472 Eur su PVM.

Šiuo metu Klaipėdos mieste naujai įrengtas patalpas ir aikšteles galima nuomoti tokiomis kainomis:

	Patalpos ir aikštelės	1 m ² ploto nuomos kaina mėnesiui (Eur su PVM)	Bendras plotas (m ²)	Iš viso (Eur su PVM)
1.	Administracinės patalpos	15	1 300	19 500
2.	Transporto priemonių patikros posto stoginė	7	200	1 400
3.	Garažai	7	250	1 750
4.	Aikštelės	0,7	12 000	8 400
Iš viso per mėnesį				31 050

Planuojamas atsiperkamumas. Klaipėdos filialo reikmėms nuomoti panašaus dydžio administracines patalpas, patikros postą, garažus bei aikšteles įmonei per mėnesį kainuotų apie 31 tūkst. eurų, o per metus – apie 372 tūkst. eurų.

Numatytos investicijos į Klaipėdos filialo reikmėms planuojamas statybas atsipirktų per 10–11 metų.

Prognozuojama įtaka Įmonės vertei. Nekilnojamo turto vertės padidėjimas apie 3,7 mln. eurų.

2.	Mokymams organizuoti būtinų statinių įsigijimas ir (arba) statyba:			
2.1.	Efektyvaus vairavimo mokymo aikštelė	Nuosavos lėšos	2018–2021 m.	Galimas projektavimo ir statybos darbų vykdymo vėlavimas
<p>Dabartinė padėtis</p> <p>VĮ „Regitra“ 2017 m. rugpjūčio 25 d. patikėjimo teise buvo perduotas (pasirašytas perdavimo aktas) žemės sklypas Kauno rajono savivaldybėje, Alšėnų seniūnijoje, Mastaičių kaime, Alytaus g. 1A. Buvo atlikti trys specialaus transporto priemonių vairavimo mokymo aikštelės įrengimo preliminarūs paskaičiavimai, su skirtingomis investicijomis:</p> <p>a) mažiausių investicijų variantas, kurio kaina 7,437 mln. Eur su PVM;</p> <p>b) vidutinių investicijų variantas, kurio kaina 8,798 mln. Eur su PVM;</p> <p>c) didžiausių investicijų variantas, kurio kaina 10,727 mln. Eur su PVM.</p> <p>Sprendimą dėl efektyvaus vairavimo mokymo aikštelės statybos varianto pasirinkimo priims VĮ „Regitra“ valdyba.</p> <p>Planuojamas atsiperkamumas. Šiuo metu nustatyti šio statinio atsiperkamumo nėra galimybių.</p>				