

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL ĮSTAIGŲ VALDOMŲ LĖŠŲ
PERKĖLIMO Į ĮSTAIGŲ TVARKOMAS SĄSKAITAS VALSTYBĖS IŽDE PROJEKTO
(TAP NR. 22-2016) (TAIS NR. 22-15279(2))**

2022-12-23 Nr. NV-3765

Vilnius

Projekto rengėjas: Finansų ministerija.

Projekto tikslas: patvirtinti įstaigų, kurių valdomos lėšos perkeliamos į įstaigų tvarkomas sąskaitas valstybės ižde, sąrašą ir lėšų perkėlimo grafiką, nustatyti atitinkamus įpareigojimus įstaigų vadovams.

Dabartinė situacija: Valstybės iždo įstatymo pakeitimo įstatyme siekiama sudaryti sąlygas įgyvendinti bendros iždo sąskaitos sistemos valdymo modelį. Tai sudarytų sąlygas pasiekti šiuos pagrindinius uždavinius: efektyviau organizuoti valstybės iždo veiklą; efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius, t. y. mažinti trumpalaikį skolinimąsi ar panaudoti perteklinį likvidumą tuo sumažinant skolinimosi išlaidas; gauti didesnę investicijų grąžą, nes būtų investuojama daugiau laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių; sumažinti banko sąskaitų administravimo ir mokėjimo operacijų išlaidas bei lėšų praradimo riziką; turėti prieinamą visapusę ir savalaikę informaciją apie valstybės piniginius išteklius; taikyti vienodus kredito rizikos ir likvidumo valdymo, finansavimo, lėšų kontrolės ir prognozavimo standartus.

Įgyvendinus projektą numatomos patirti išlaidos (informacinių sistemų palaikymo, atnaujinimo, licencijų palaikymo ir darbo užmokesčio išlaidos), planuojama, sudarys apie 840 tūkst. eurų per metus, tai yra mažiau, palyginti su numatomomis gauti naudomis (sutaupyta skolinimosi išlaidų, patirta mažiau pavedimų vykdymo išlaidų ir kt.) – apie 2,6 mln. eurų per metus.

Valstybės iždo įstatymo pakeitimo įstatyme nurodyta, kad Vyriausybė iki 2022 m. gruodžio 31 d. nustatys įstaigų valdomų lėšų perkėlimo į įstaigų tvarkomas sąskaitas eiliškumą ir terminus.

Projekto esmė: atsižvelgiant į Valstybės iždo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas, siūloma patvirtinti įstaigų, kurių valdomos lėšos perkeliamos į įstaigų tvarkomas sąskaitas valstybės ižde, sąrašą ir lėšų perkėlimo grafiką, nustatyti atitinkamus įpareigojimus įstaigų vadovams.

Pirminiame etape į įstaigos tvarkomą sąskaitą valstybės ižde perkeliamos lėšos tų įstaigų, kurių apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Tolesniuose etapuose į įstaigos tvarkomą sąskaitą valstybės ižde įstaigų lėšos perkeliamos atsižvelgiant į ankstesnių apklausų metų gautą informaciją apie finansų įstaigose atidarytas sąskaitas ir specifinius poreikius dėl finansų įstaigų paslaugų bei atliekamų mokėjimų apimtis. Įstaigoms bus taikomos išimtys, kada jos turės galimybę palikti sąskaitas finansų įstaigose. Išimtys bus tvirtinamos finansų ministro įsakymu.

Įstaigų vadovai užtikrins, kad įstaiga atsidarytų sąskaitą valstybės ižde; pervestų finansų įstaigose laikomas įstaigos lėšas į sąskaitą valstybės ižde; uždarytų finansų įstaigose atidarytas įstaigos sąskaitas; teiktų Finansų ministerijai duomenis, kurių reikia Finansų ministerijos funkcijoms, susijusioms su įstaigų tvarkomų sąskaitų tvarkymu, mokėjimo operacijų atlikimu, valiutos keitimo operacijų apdorojimu, organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos atlikti įstaigų tvarkomų sąskaitų valdymo ir mokėjimo operacijas įstaigoms, teikimu, atlikti.

Derinimas: pastabos, į kurias nebuvo atsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, įvertintos pridedamoje derinimo pažymoje.

Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.

Dalykinio vertinimo išvada: Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupei nepateikus esminių pastabų, siūloma projektą svarstyti tarpinstituciniame pasitarime.

Ekonomikos politikos grupės patarėjas

Tautvydas Brazdžiūnas

Tautvydas Brazdžiūnas, tel. +37052098807; +37066842344, el. p. tautvydas.brazdziunas@lrv.lt