

TVIRTINTU

Viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros
Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus
viršininkė Jekaterina Šarnavičienė

2018 m. rugsėjo 26 d.



CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO
„Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono (Šiaulių regione)
viešosios infrastruktūros sukūrimo ir viešųjų paslaugų teikimo“ (toliau – Projektas)

ĮGYVENDINAMO
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM)

PAGRINDINIAI DUOMENYS IR IŠVADA DĖL PROJEKTO IR PARTNETRYSTĖS SOCIALINĖS EKONOMINĖS
NAUDOS

I DALIS

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTĄ

1. Informacija apie investicijų projektą (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)	
1.1. Strateginis dokumentas, pagrindžiantis investicijų projekto poreikius	<p>Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos 2018-2020 m. strateginio veiklos plano nuostatos:</p> <p>a) Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano krašto apsaugos sistemos 2018-2020 m. prioritetinių darbų ir veiksmų V prioriteto „<i>Saugi valstybė</i>“ 5.1. krypties „<i>Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra</i>“ 5.1.3. darbo „<i>LK plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas</i>“ 5 veiksmu „<i>Nuolatinės infrastruktūros Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengimas pritraukiant privataus sektoriaus lėšas</i>“ yra nustatyta, kad nagrinėjama infrastruktūra turi būti pradėta kurti iki 2019 m. IV ketvirčio pabaigos;</p> <p>b) įgyvendinant pirmojo strateginio tikslo „<i>sukurti ir išlaikyti karinius pajėgumus, kurie saugotų LR suverenitetą, jos teritorinį vientisumą, užtikrintų Lietuvos ir kitų NATO šalių kolektyvinę gynybą ir būtų parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose</i>“ programą 01.01 „<i>Sausumos pajėgos</i>“, plėtojant motorizuotosios pėstininkų brigados (toliau – MPB) „Žemaitija“ infrastruktūrą 2018-2020 metais, Kunigaikščio Margirio motorizuotajame pėstininkų batalione bus vykdomi infrastruktūros projektavimo darbai bei statinių rekonstravimas ir statyba.</p>
1.2. Sprendžiama problema / investicijų projekto poreikis	<p>Investicijų projekto (toliau – IP) kontekste kaip pagrindinė sprendina problema yra identifikuojamas esamos karinės infrastruktūros nepakankamumas aptarnauti visus numatytus kovinius vienetus. Neišsprendus šios problemos, naujai sukurti koviniai vienetai negalės pradėti funkcionuoti, tai yra nagrinėjamo karinio vieneto nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (toliau – NPPKT) bei profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) kariai negalės būti priimti į tarnybą, o numatyta įsigyti karinė įranga bei technika negalės būti naudojama pagal paskirtį. Numatomų projekto veiklų pagalba identifiukuota pagrindinė problema bus išspręsta.</p>
1.3. Tikslas ir siekiamas rezultatas	<p>IP tikslas – padidinti Lietuvos Respublikos kovinius pajėgumus Lietuvos Respublikos suvereniteto, teritorijos neliečiamybės ir vientisumo saugojimui ir gynimui.</p>

	IP uždavinys – užtikrinti fizinę infrastruktūrą plėčiamų Lietuvos Respublikos kovinių pajėgumų nuolatiniam dislokavimui.
	IP siekami minimalūs rezultatai: <ul style="list-style-type: none"> • 802 kariai, kuriems yra užtikrinta infrastruktūra (nuolatinio dislokavimo sąlygos)
1.4. Nagrinėtos investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvos	I alternatyva – „Kariuomenės infrastruktūros plėtra Šiaulių miesto teritorijoje“; II alternatyva – „Kariuomenės infrastruktūros plėtra Šiaulių rajono teritorijoje“.
1.5. Investicijų projekto ataskaitinis laikotarpis	15 metų
1.6. Pasirinkta alternatyva	I alternatyva – „Kariuomenės infrastruktūros plėtra Šiaulių miesto teritorijoje“.
CPVA išvada I. <u>Paklausos / poreikio / prielaidų pagrindimas.</u> KAM pateikia pakankamai informacijos apie nagrinėjamos viešosios paslaugos aplinką ir aktualijas, tinkamai įvertinama ir išanalizuojama viešosios paslaugos paklausa ir pasiūla. Situacijos analizė aiškiai identifikuoja nuolatiniam karių dislokavimui būtinos infrastruktūros poreikį. IP kontekste yra aktualu, kad principinė kariuomenės struktūra, įskaitant ribinius karių skaičius, bei ateinančių šešių metų planavimo gairės yra kasmet tvirtinamos atskiru įstatymu, o tai turi tiesioginę įtaką karių aptarnavimui reikalingos infrastruktūros apimtims, tai yra didėjant ribiniam karių skaičiui, turi būti planuojama ir šių karių nuolatiniam dislokavimui būtina infrastruktūra. II. <u>Tikslo ir rezultato atitikimas sprendžiamai problemai.</u> IP aiškiai identifikuojama esminė projektu sprendžiama problema. IP tikslas ir uždaviniai siejasi su identifikuotomis problemomis. III. <u>Nagrinėtų alternatyvų korektiškumas.</u> IP nagrinėjamos racionalios ir korektiškos alternatyvos. IV. <u>Pasirinktos alternatyvos pagrindimas.</u> Optimali IP įgyvendinimo alternatyva pasirenka pagal ekonominių rodiklių reikšmes.	

2. Investicijų projekto finansiniai duomenys (realios vertės) (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)			
	Finansinio srauto vertė (su PVM)	Rizikų vertė (su PVM)	Finansinio srauto su rizika vertė (su PVM)
2.1. Kapitalo išlaidos	43 498 650	6 378 204	49 876 854
2.1.1. Investicijos	37 348 003	5 557 899	42 905 901

2.1.2. Reinvesticijos	6 150 647	820 305	6 970 953
2.2. Investicijų likutinė vertė	26 761 408	3 016 055	29 777 464
2.3. Veiklos pajamos	0		
2.4. Veiklos išlaidos	21 424 843	2 414 616	23 839 459
2.4.1. Žaliavos	0	0	0
2.4.2. Darbo užmokesčio išlaidos	1 293 435	145 772	1 439 207
2.4.3. Elektros energijos išlaidos	4 777 206	538 399	5 315 605
2.4.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	1 739 299	196 022	1 935 321
2.4.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	9 176 726	1 034 232	10 210 958
2.4.6. Kitos išlaidos	4 438 178	500 190	4 938 368
2.5. Grynasis lėšų srautas (2.1 - 2.2 – 2.3 + 2.4)	38 162 085	5 776 765	43 938 850

CPVA išvada

I. Išlaidų ir pajamų apskaičiavimo, prielaidų pagrįstumas, įskaitant pajamų kainodarą (jeigu taikoma).
Pajamos IP nevertinamos. IP veiklos išlaidų dydžiams apskaičiuoti naudojamos pagrįstos prielaidos.

II. Rizikos identifikavimo ir poveikio įvertinimo korektiškumas.
Atkreiptinas dėmesys, kad apskaičiuojant IP rizikas panaudoti nestandartiniai rizikos tikimybių skirstinių parametrai. Nestandartiniai rizikos tikimybių skirstinių parametrai parinkti remiantis KAM anksčiau įgyvendintų projektų patirtimi. Nestandartinių rizikos tikimybių skirstinių parametru naudojimas nulėmė, kad IP rizikų vertės yra mažesnės nei įprastu atveju.

III. Investicijų masto atitikimas identifikuotam poreikiui / paklausai.
Racionaliai ir pagrįstai suplanuotos IP veiklos. Nors IP naudojami statybos darbų įkainiai suplanuoti su rezervu, statybos darbų įkainiai gali būti traktuojami kaip pagrįsti.

3. Investicijų projekto finansinė, socialinė-ekonominė nauda (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)

3.1. Finansiniai rodikliai	FGDV investicijoms ¹	FVGN investicijoms ²	FNIS ³
	-39 225 913	-9.58%	-
3.2. Išorinio socialinio ekonominio poveikio (naudos / žalos) apskaičiavimas	Socialinė (ekonominė) IP nauda skaičiuojama naudojantis šiais įverčiais: <ul style="list-style-type: none"> • Statistinio gyvenimo vertė; • Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė. Alternatyviai socialinė (ekonominė) IP nauda apskaičiuota naudojantis šiais įverčiais: <ul style="list-style-type: none"> • Pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu; • Laiko sutaupymai. 		
	EGDV ⁴	EVGN ⁵	ENIS ⁶
3.3. Ekonominiai rodikliai	78 246 501	31.84%	3.504

CPVA išvada

I. Rodiklių apskaičiavimo korektiškumas.

Finansinėje ir ekonominėje analizėje naudojamos pagrįstos diskonto normos, t. y. atitinkamai 4% ir 5%. IP FGDV investicijoms rodiklis yra neigiamas, o tai reiškia, kad IP – finansiškai neatsiperkantis.

II. IP išorinio socialinio-ekonominio poveikio apskaičiavimo korektiškumas.

Negalima teigti, kad IP išorinis poveikis įvertintas objektyviai: naudos komponentas „Statistinio gyvenimo vertė“ pasirinktas pagrįstai, tačiau negalima įsitikinti naudos komponento skaičiavimuose naudojamų prielaidų pagrįstumu, o naudos komponento „Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė“ taikymas šio IP kontekste yra negalimas.

Tačiau, konversijos koeficientų bei socialinės-ekonominės naudos (žalos) apskaičiavimo metodikoje siūlomi įverčiai neleidžia objektyviai pamatuoti dėl IP įgyvendinimo sukuriamos socialinės (ekonominės) naudos, o užsienio praktikoje panašių projektų atveju dažnai naudojamas sąnaudų efektyvumo analizės metodas, kuris neįpareigoja vertinti projekto socialinės (ekonominės) naudos. Nepaisant to, IP pateikiami alternatyvūs socialinės (ekonominės) naudos skaičiavimai. Alternatyviai IP nauda apskaičiuota panaudojant du komponentus: „Pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu“ ir „Laiko sutaupymai“. IP nauda įvertinta apskaičiuojant alternatyvias karių apsirūpinimo būstu išlaidas ir laiko sutaupymus, atsirandančius dėl maitinimo paslaugų teikimo karinio dalinio teritorijoje. IP pateikiami

¹ Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) – būsimų projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė

² Finansinė vidinė gražos norma (FVGN) – tai tokia projekto gražos norma, kuriai esant FGDV lygi nuliui.

³ Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų projekto pajamų ir veiklos išlaidų dabartinių verčių santykis.

⁴ Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė.

⁵ Ekonominė vidinė gražos norma (EVGN) – projekto socialinė-ekonominė gražos norma, kuriai esant EGDV lygi nuliui.

⁶ Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis.

alternatīvās sociālās (ekonomiskās) naudas skaiļiem atklājot, ka IP sociālo (ekonomisko) rādītāju vērtības net ir skaiļojot sociālo (ekonomisko) naudu salīdzināmi pesimistisku alternatīvu būdu ir pieņemamas.

II DALIS

**INFORMACIJA APIE PARTNERYSTĖS TAIKYMO TIKSLUS, PP APIMTĮ IR IŠVADA APIE PARTNERYSTĖS
TAIKYMO TIKSLINGUMĄ IR NAUDĄ**

4. VPSP pagrindiniai duomenys (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)	
4.1. VPSP taikymo priežastys	<p>Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos pagrindinis KAM skiriamas finansavimas numatytas ginklų sistemoms ir personalui išlaikyti, todėl valstybės biudžeto lėšų neužtenka.</p> <p>Projekto tikslas – padidinti Lietuvos Respublikos kovinius pajėgumus Lietuvos Respublikos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui saugoti ir ginti, projekto uždavinys – užtikrinti fizinę infrastruktūrą plečiamų Lietuvos Respublikos kovinių pajėgumų nuolatiniam dislokavimui.</p> <p>Taip pat siekiama, kad privatus subjektas pasidalytų savo profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu vystant planuojamos apimties infrastruktūrą. Taikant VPSP tikimasi, kad bus pasiekti tikslesni siekiamų veiklų terminai (privatus subjektas bus motyvuotas kaip įmanoma greičiau baigti projektą, kad šis nepabrangtų ir kad kuo greičiau būtų pradėtas mokėjimas už paslaugas) ir kaštai (taikant VPSP dėl sumos ir mokėjimų grafiko su privačiu subjektu sutariama iki statybos pradžios – tai neleidžia reikalauti papildomų lėšų iš viešojo sektoriaus).</p>
4.2. Pasirinktas VPSP būdas	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė (toliau – VŽPP)
4.3. Privataus subjekto atrankos būdas	Skelbiamos derybos
4.4. VPSP projekto pasirengimo terminai	-
4.5. VPSP sutarties laikotarpis	15 metų
4.5.1. projektavimo / statybų laikotarpis	2 metai
4.5.2. paslaugų teikimo laikotarpis	13 metų
<p>CPVA išvada</p> <p><u>I. VPSP pasirinkimo priežastys</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KAM neturi pakankamai lėšų įgyvendinti svarbius strateginius tikslus ir įvykdyti įsipareigojimus; - KAM galimybės iškart finansuoti visas infrastruktūros sukūrimo sąnaudas nuosavomis lėšomis yra nepakankamos, tačiau ji yra pajėgi padengti šias sąnaudas išdėstant mokėjimus dalimis ilgame laiko periode. 	

II. VPSP būdas

Pagal šiuo metu atliktus skaičiavimus ir numatytus VPSP tikslus, privačiam subjektui teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą naudojant KAM turtą bei papildomai investuoti į šį turtą nebus suteikiama, o visi mokėjimai už atliktus darbus ir teikiamas paslaugas per visą VPSP sutarties vykdymo laikotarpį bus vykdomi tik iš KAM asignavimų. Privatus subjektas atliks investicijas suprojektuodamas karinio dalinio infrastruktūros objektus, atlikdamas statybos rangos darbus, įrengdamas dalį patalpų ir su Projektu susijusi statybos rizika iš esmės perduodama privačiam subjektui. Su KAM funkcijomis susijusi veikla – karinio dalinio infrastruktūros projektavimas, statyba, tolimesnis jos eksploatavimas ir šios veiklos tinkamumo rizika perduodama privačiam subjektui. Paklausos rinkoje riziką KAM ir privatusis subjektas dalinasi. Įvertinus visas aplinkybes pasirinktas teisingas VPSP būdas – VžPP.

III. Terminai

Nurodoma, kad privatus subjektas atliks karinio dalinio projektavimo bei statybos rangos darbus per pakankamą terminą – 2 metus. Maksimalus sutarties terminas – 15 metų, kuris atitinka reikalavimą, kad VPSP sutarties trukmė būtų trumpesnė arba lygi turto naudingo eksploatavimo laikotarpiui. Be to, nurodyta VPSP sutarties trukmė neviršija Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (toliau – Investicijų įstatymas) nustatyto maksimalaus 25 metų termino.

5. Turtas (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)

5.1. Perduodamas turtas

1. Žemės sklypai, unikalūs Nr.: (1) 2901-0005-0435; (2) 4400-4493-2192; (3) 4400-4493-0954; (4) 4400-4493-1119; (5) 4400-4941-6526, atitinkamai esantys – (1) Šiaulių m. Pakruojo g. 49; (2) Šiauliai, K. Jankausko g. 27; (3) Šiauliai, K. Jankausko g. 29; (4) Šiauliai, K. Jankausko g. 37; (5) Šiauliai, K. Jankausko g.

Planuojama žemės sklypus apjungti į vieną, (apie 7,8 ha), atskiriant kultūros paveldo teritorijos dalį (apie 0,5 ha). Žemės sklypai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdomi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, o Lietuvos kariuomenė šiuo metu – žemės sklypus, išskyrus (5) žemės sklypą, valdo panaudos teise. Šiuo metu yra rengiami dokumentai dėl (5) žemės sklypo perdavimo Lietuvos kariuomenei panaudos teise.

Privačiam subjektui apjungtas žemės sklypas bus perduotas nuomos teise infrastruktūros kūrimo laikotarpiui.

5.2. Naujai kuriamas turtas pagal viešojo subjekto poreikius	<p>Nekilnojamas turtas – bataliono dydžio karinio vieneto infrastruktūra (statomiems pastatams planuojama taikyti A++ energinės klasės reikalavimus, kaip tai numatyta Statybos įstatyme):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kareivinės, 2. universali sporto salė, 3. garažai, 4. valgykla, 5. štabas, 6. rikiuotės aikštė, 7. medicinos punktas, 8. sporto aikštynai, 9. degalinė, 10. plovykla, 11. sandėliai (inventorius), 12. remonto dirbtuvės, 13. pastogė technikai, 14. technikos aikštės tvora su vartais,
	<ol style="list-style-type: none"> 15. technikos aikštė, 16. asmeninių automobilių saugojimo aikštelė, 17. techninės kontrolės punktas, 18. praėjimo punktas, 19. inžineriniai tinklai su tvora, 20. kietos dangos keliai teritorijoje, 21. želdiniai, 22. pėsčiųjų takai. <p>VPSP sutarties vykdymo laikotarpiu privatus subjektas turtą valdys ir naudos panaudos teise, o pasibaigus VPSP sutarčiai, bus gražinamas KAM.</p> <p>Kilnojamas ilgalaikis turtas – valgyklai reikalinga įranga ir inventorius (plovimo vonios, plautuvės, praustuvai, produktų perdirbimo įranga, produktų ruošimo įranga ir pan.).</p> <p>VPSP sutarties vykdymo laikotarpiu privatus subjektas turtą valdys ir naudos panaudos teise, o pasibaigus VPSP sutarčiai bus gražinamas KAM.</p>
5.3. Naujai kuriamas turtas privataus subjekto rizika	Privataus subjekto rizika naujas turtas nebus kuriamas.

CPVA išvada**I. Turto perdavimas**

Nurodyto valstybei nuosavybės teise priklausančio turto – penkių žemės sklypų (planuojama iki VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi žemės sklypus apjungti į vieną) perdavimo būdas – nuoma, yra pagrįstas ir galimas pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir Investicijų įstatymą. Privatus subjektas sukurs nekilnojamą turtą, o taip pat kilnojamą ilgalaikį turtą – pateiks ir sumontuos valgyklai reikalingą įrangą ir inventorių, kurį VPSP sutarties laikotarpiu privatus subjektas valdys ir naudos panaudos teise, kas atitinka Investicijų įstatymo nuostatas.

II. Apribojimai

- Šiuo metu rengiami dokumentai dėl vieno iš penkių žemės sklypų perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Kariuomenei.
- Kadangi Projektui įgyvendinti reikalingi žemės sklypai (juos apjungus – žemės sklypas) panaudos teise yra valdomi KAM kontroliuojamos Lietuvos kariuomenės, todėl iki VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimti turės būti suderinti visi žemės sklypų (po apjungimo – žemės sklypo) perdavimo privačiam subjektui klausimai.

6. Veiklos (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)	
6.1. Veiklų perdavimas privačiam subjektui	
6.1.1. Privačiam subjektui perduodamos vykdyti veiklos (viešosios paslaugos ir / ar ūkinė komercinė veikla)	1. Projektavimas.
	2. Statyba.
	3. Su statyba ir projektavimu susijusios veiklos (statinio projekto ekspertizė ir statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio statybos techninė priežiūra).
	4. Valgyklai reikalingos įrangos / inventoriaus pateikimas ir įrengimas.
	5. Statinių ir sistemų priežiūra ir eksploatacija.
	6. Statinių ir teritorijos tvarkymas, valymas bei šiukšlių išvežimas.
	7. Komunalinių paslaugų organizavimas – šalto ir karšto vandens, nuotekų, šildymo, elektroninių ryšių, elektros energijos paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas.
6.1.2. Veiklos, kurias privatus subjektas gali vykdyti savo iniciatyva ir rizika	Privatus subjektas savo iniciatyva ir rizika veiklą negalės vykdyti.
6.2. Perduodamų / pasiliekamų veiklų pasiskirstymas biudžeto eilutėse (realios vertės)⁷	

⁷ Jeigu pagal teisės aktus įtraukti PVM į PVM ataskaitą ir susigrąžinti PVM, 6.2.1 ir 6.2.2 punktuose sumos nurodomos su PVM. Jeigu tokia galimybė yra, PVM suma turi būti nurodyta 6.2.4 punkte.

	Viešojo subjekto pasilieamos veiklos, kurios neįtrauktos į VPSP projektą	VPSP projekte perduodamos veiklos privatiam subjektui
6.2.1. Kapitalo išlaidos:	5 937 492	37 561 158
6.2.1.1. Žemė	0	0
6.2.1.2. Nekilnojamasis turtas	0	0
6.2.1.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	4 173 068	31 766 246
6.2.1.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	882 212	400 000
6.2.1.5. Projektavimo, techninės priemonės ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos	0	0
6.2.1.6. Projekto administravimas ir vykdymas	0	126 476
6.2.1.7. Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0
6.2.1.8. Reinvesticijos:	882 212	5 268 435
6.2.1.8.1. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	0	4 868 435
6.2.1.8.2. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	882 212	400 000
6.2.2. Veiklos pajamos	0	0
6.2.3. Veiklos išlaidos:	1 474 272	19 950 571
6.2.3.1. Žaliavos	0	0
6.2.3.2. Darbo užmokesčio išlaidos	0	1 293 435
6.2.3.3. Elektros energijos išlaidos	388 221	4 388 984
6.2.3.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	31 126	1 708 173
6.2.3.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	917 501	8 259 225
6.2.3.6. Kitos išlaidos	137 424	4 300 754
6.2.4. PVM	Pinigų srautai nurodomi su PVM	Pinigų srautai nurodomi su PVM

CPVA išvadaI. Veiklų perdavimo logiškumas, teisėtumas, pagrįstumas ir efektyvumas

Iš KAM pateiktų dokumentų darytina išvada, kad viešasis subjektas neturi pakankamai įgūdžių ir patirties tokio dydžio ir sudėtingumo infrastruktūros objektų statybos, atnaujinimo bei priežiūros srityje, kuri leistų tinkamai optimizuoti patalpas ir sukurti modernią karinę infrastruktūrą, todėl infrastruktūros objektų projektavimą, statybą bei pastatų įrengimą, o vėliau jų eksploataciją ir priežiūrą perduoda privačiam subjektui. Toks veiklų perdavimas pagal KAM pateiktą informaciją Projekto apimtyje yra logiškas ir pagrįstas.

II. Apribojimai, susiję su veiklų perdavimu / vykdymu

Pagal pateiktą informaciją, apribojimų su veiklos perdavimu privačiam subjektui nėra.

III. Pinigų srautų, susijusių su veiklų, įtrauktų į Projekto apimtį ir neįtrauktų, tačiau susijusių su Projekto rezultatų pasiekimu, vertės detalizacija biudžetinėse eilutėse.

Žemės sklype esančių statinių griovimo darbai ir kultūros paveldo statinių rekonstrukcijos darbai nėra įtraukti į Projekto apimtį. Griovimo darbus planuojama atlikti iki VPSP sutarties pasirašymo arba įsigaliojimo visa apimtimi.

7. Rizikų paskirstymas (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)

Rizikų grupės	Viešasis subjektas		Privatus subjektas
	Veiklos, kurios neįtrauktos į VPSP projektą	VPSP projektas	
		VPSP projekte pasilieamos veiklos	VPSP projekte perduodamos veiklos
7.1. Statybos rizika			X
7.2. Tinkamumo rizika			X
7.3. Paklausos rizika		X (KAM užtikrina Projekto paklausą - 802 karių skaičių ir paklausos rizikai būdingo veiksnio - demografinių veiksnių pasikeitimo riziką prisiima sau)	X (Privačiam subjektui perduodami rizikos veiksniai kuriuos jis sugeba geriau valdyti)

CPVA išvadaI. Statybos rizika

Projekto apimtyje nagrinėjamos statybos rizikos – projektavimas, statybos rangos darbai bei įrangos teikimas ir montavimas, t. y. valgyklos virtuvei reikalingos įrangos pateikimas ir įrengimas, didžiąja dalimi perduodamos privačiam subjektui. Atsižvelgiant į veiklų padalinimą tarp VPSP sutarties šalių, statybos rizikos, numatytos Projekto apimtyje, perdavimas privačiam subjektui iš esmės yra pagrįstas ir logiškas.

Atkreiptinas dėmesys, kad statybos rizikos atvejis „rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl teisės aktais nustatytų kokybės reikalavimų pasikeitimo rangos vykdymo metu“ ir jo pasireiškimo metu atsirandančių pasekmių rizika perduodama privačiam subjektui. Praktikoje, jeigu šie teisės aktai keičiami ne viešojo subjekto iniciatyva ir atsakomybe, nė viena šalis neturi pranašumo įtakoti teisės aktų pasikeitimo. Taip pat vykdant Projektą galimi diskriminacinio poveikio teisės akto pakeitimai, t. y. tokie pakeitimai, kurie yra taikomi (a) Projektui ir netaikomi panašioms tokio tipo VžPP projektams; (b) privačiam subjektui ir netaikomi kitiems asmenims arba VPSP sutartis vykdantiems asmenims (privatiems subjektams) ir netaikomas kitiems asmenims. Įvertinęs šias aplinkybes privatus subjektas derybų metu gali reikalauti šios veiksnio rizika dalintis su KAM.

II. Tinkamumo rizika

Projekte privačiam subjektui perduodamos veiklos susijusios su tinkamu infrastruktūros objektų projektavimu, statyba bei atitinkamų patalpų įrengimu ir šios infrastruktūros objektų eksploatacija bei priežiūra. Infrastruktūros objektų ir jos eksploatacijos bei priežiūros paslaugų tinkamumo rizika perduodama privačiam subjektui.

III. Paklausos rizika

Dėl Projekto specifiškumo dalis rizikos veiksnių / atvejų Projekte nepasireiškia ir nėra taikomi. Paklausą, t. y. karine infrastruktūra besinaudojančių karininkų skaičių Projekte užtikrina KAM ir prisiima demografinių veiksnių, galinčių įtakoti karininkų / kareivių skaičiaus didėjimą arba mažėjimą, pasikeitimo riziką.

Įvertinus pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad rizikos Projekte įvertintos pagrįstai ir priskirtos tai šaliai, kuri geriau gali ją valdyti. Pagal pateiktą informaciją, rizikų priskyrimas atitinka Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus VžPP projektams, kad statybos, tinkamumo rizikos būtų perduotos privačiam subjektui, o paklausos riziką KAM ir privatusis subjektas dalinsis – KAM užtikrins Projekto paklausą – atitinkamą karininkų / karių skaičių ir paklausos rizikai būdingo veiksnio - demografinių veiksnių pasikeitimo riziką, o privačiam subjektui bus perduodami rizikos veiksniai kuriuos jis sugeba geriau valdyti (paslaugų teikimo savalaikiškumas, technologijų senėjimas). Šiame etape nenustatyta prielaidų, kad pagal partnerystės klausimyne pateiktus duomenis naujai sukurtas turtas VPSP sutarties metu būtų apskaitomas viešojo sektoriaus balanse, kas įtakotų valstybės / KAM skolą.

8. Partnerystės finansiniai rodikliai, Eur (su PVM) jei nenurodyta kitaip (nurodoma pagal KAM pateiktą informaciją)			
	Realinė vertė	Nominalinė vertė⁸	Diskontuota vertė

⁸ Nominalinė vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Taikomas infliavimo koeficientas 2%.

8.1. Valdžios ir privataus subjektų partnerystės (VžPP) projektas:			
8.1.1. Maksimalūs viešojo subjekto turtiniai įsipareigojimai VPSP projekte ⁹	77 630 854	92 675 569	55 755 620
8.1.2. Maksimalūs Viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui ¹⁰	73 564 608	87 569 744	53 060 202
8.1.3. Prisiimami viešojo subjekto turtiniai įsipareigojimai pp ¹¹	4 066 246	5 105 825	2 695 418
8.1.4. VPSP sutarties vertė (aktualu tik koncesijos atveju)			
8.1.5. Tikėtinas skolos dydis viešojo subjekto biudžete ¹²	31 064 230	33 115 211	27 757 334
8.1.6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dalis, skaičiuojant maksimalius viešojo subjekto turtinius įsipareigojimus ¹³	~13 473 123	~16 084 190	~9 676 595
Kita:			
8.1.7. Viešojo subjekto išlaidų ir rizikų, susijusių su VPSP projekto įgyvendinimu, tačiau kurios nėra įtrauktos į VPSP projekto apimtį, vertė	8 409 300	9 144 015	7 251 717
CPVA išvada			

⁹ Privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos kartu su šių veiklų vykdymu susijusia rizika.

¹⁰ Privačiam subjektui perduodamos veiklos vykdymo išlaidos kartu su perduodamomis rizikomis.

¹¹ Viešojo subjekto prisiimamų rizikų, susijusių su privačiam subjektui perduodamomis veiklomis, vertė.

¹² Vertinama, atsižvelgiant į fiskalinės drausmės reikalavimus ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus.

¹³ Maksimali PVM mokėtina suma, kuri tikėtina grįš į valstybės biudžetą.

Pagal pateiktus dokumentus galima daryti išvadą, kad KAM užtikrins tinkamą kompetenciją, reikalingą įgyvendinti Projektui. Projekto vadovo funkcijas vykdantis asmuo – KAM Logistikos departamento Infrastruktūros valdymo skyriaus specialistas Aurimas Banys turi patirties procesų planavimo, organizavimo ir kontroliavimo, statybos bei viešųjų pirkimų srityse, yra dalyvavęs VPSP projektų rengimo bei įgyvendinimo procesuose. Projekto vadovo pavaduotoju paskirta KAM Logistikos departamento Infrastruktūros valdymo skyriaus specialistė Renata Chleborodovienė, kuri turi darbo patirties procesų planavimo, organizavimo ir kontroliavimo, statybos ir viešųjų pirkimų srityse, yra tiesiogiai dalyvavusi 3-jų VPSP projektų rengimo (įgyvendinimo) procesuose. Papildomai planuojama pasitelkti CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertus bei pirkti finansų ir ekonomikos srities konsultacines paslaugas atskiroms užduotims vykdyti.

Galutinė CPVA vertinimo išvada:

1. Projekte iškeltoms problemoms spręsti pasirinkta optimali projekto įgyvendinimo alternatyva.
2. Atsižvelgiant į rizikų paskirstymą, pasirinktos VPSP būdas - VŽPP yra pagrįstas ir galimas. Pabrėžtina, kad apskaičiuojant Projekto rizikas panaudoti nestandartiniai rizikos tikimybių skirstinių parametrai. Nestandartinių rizikos tikimybių skirstinių parametru naudojimas nulėmė, kad Projekto rizikų reikšmės yra ~22% mažesnės nei pritaikius standartinius rizikos tikimybių skirstinius (rizikų finansinė išraiška yra aktuali, nes ji naudojama skaičiuojant maksimalius viešojo sektoriaus turtinius įsipareigojimus, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ir kurie nebegali būti didinami). Kita vertus, Projekte naudojamas investicijų prielaidas galima vertinti kaip labiau pesimistines (statybos darbų įkainiai sąlyginai dideli, planuojant statybos darbų sumas numatomi rezervai). Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad nestandartinių rizikos tikimybių skirstinių parametru naudojimas esminės įtakos Partnerystės finansinių rodiklių reikšmėms neturėjo.

Vertinimą atlikusių ekspertų vardas, pavardė, parašas

1. Dominykas Pošiūnas

2. Edita Rimkutė

