

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Tarnybinių, administracinės paskirties automobilių parko valdymo konsolidavimas

Projekto numeris: <projekto numeris>

PROJEKTO PLANAS

Versija: 1.0

2019.11.29

Projekto savininkas	Valdemar Urban	Ministerijos kancleris
Projekto vadovas	Laura Šerniūtė	TVŪD prie VRM direktoriaus pavadootoja
Dokumentą paruošė		

TURINYS

1	BENDROJI INFORMACIJA	3
1.1	PROJEKTO PLANO PATVIRTINIMAS	3
1.2	NAUDOJAMI TERMINAI IR SUTRUMPINIMAI	3
2	PROJEKTO APRAŠYMAS	3
2.1	PROJEKTO KILMĖ IR ESAMA SITUACIJA	3
2.2	PROJEKTO TRILYPIS TIKSLAS	4
3	PROJEKTO NAUDA	4
3.1	STRATEGINĖ ATITIKTIS	4
3.2	LAUKIAMOS PROJEKTO NAUDOS	4
4	PROJEKTO APIMTIS	4
4.1	REZULTATAI	4
5	PROJEKTO DALYVIAI	5
6	PROJEKTO RESURSAI	6
6.1	PROJEKTO BIUDŽETAS	6
6.1.1	FINANSAVIMAS	7
6.1.2.	VIEŠIEJI PIRKIMAI	7
6.1.3.	PALAIKYMŲ BIUDŽETAS	7
7	PROJEKTO TVARKARAŠTIS	7
7.1	TVARKARAŠČIO GAIRIŲ PLANAS*	7

1 BENDROJI INFORMACIJA

1.1 PROJEKTO PLANO PATVIRTINIMAS

2019 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Strateginių projektų portfelio komisijos posėdžio protokolu Nr. 1VL-814 (5 klausimas) buvo patvirtintas projekto pasiūlymas

1.2 NAUDOJAMI TERMINAI IR SUTRUMPINIMAI

Terminai / Sutrumpinimai	Aprašymas
VRM	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
TVŪD	Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
TAPA	Ministrų ir ministrams pavaldžių biudžetinių įstaigų valdomi ir naudojami tarnybiniai administracinės paskirties automobiliai
PPG	Projekto priežiūros grupė
Ministerijos	Ministerijos ir biudžetinės įstaigos prie ministerijų
Projektas	Ministerijų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų prie ministerijos tarnybinių administracinės paskirties automobilių valdymo centralizavimas

2 PROJEKTO APRAŠYMAS

2.1 PROJEKTO KILMĖ IR ESAMA SITUACIJA

Vyriausybės kanceliarijos projekto „Pasirengimas bendrųjų funkcijų viešajame sektoriuje konsolidavimui“ įgyvendinimo metu išorės ekspertų atliktos automobilių ūkio valdymo ir priežiūros funkcijų peržiūros įvertinta esama padėtis ministerijų ir atitinkamų ministro valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų tarnybinio transporto valdymo srityje. Buvo pateikti rezultatai, išvados ir pasiūlymai dėl tarnybinio transporto parko valdymo efektyvumo didinimo.

Pagal pateiktą informaciją LRV atskaitingoms įstaigoms 2017 m. priklausė **2 178** administraciniais tikslais naudojami lengvieji automobiliai.

2017 m. administraciniais tikslais naudojamų lengvųjų automobilių išlaikymo sąnaudos siekė apie 17,8 mln. EUR

2017 m. lengvųjų automobilių išlaidos degalams siekė 2,6 mln. EUR, o kitų priežiūros ir eksploatacijos išlaidų suma sudarė apie 1,9 mln. EUR

2017 m. lengvųjų automobilių nusidėvėjimo vertė siekė 6,1 mln. EUR, o visų įstaigų metinė automobilių nuomos įmokų suma buvo 929 tūkst. EUR

LRV atskaitingos įstaigose 2017 m. dirbo 708 vairuotojai, kurių DU fondas siekė 5,9 mln. EUR, o bendri dirbtuvių išlaikymo kaštai buvo 281 tūkst. EUR

Lengvųjų automobilių vidutinė metinė rida (22 tūkst. km) yra apie 4 kartus mažesnė nei maksimali efektyvumo norma (74 tūkst. km)

Nors 44 % visų kelionių vyko miesto ribose, trumpalaikėmis vežimo paslaugomos (pvz., taksi) naudojasi vos 19 % įstaigų

Net 39 % lengvųjų automobilių priklauso Vilniaus apskrityje įsikūrusioms įstaigoms.

Daugiausiai automobilių priklausė Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (169), Valstybinei mokesčių inspekcijai ir teritoriniams padaliniais (131) bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (85)

2.2 PROJEKTO TRILYPIS TIKSLAS

Tikslas: Ministerijų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų prie ministerijos tarnybinių administracinės paskirties automobilių parko valdymo centralizavimas
Terminas: 2021 m. gruodžio 31 d.
Biudžetas: 250 000 Eur

3 PROJEKTO NAUDA

3.1 STRATEGINĖ ATITIKTIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas 3.1. Kryptis „Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas“, 3.1.1. Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos (institucinės sąrangos) optimizavimas.

3.2 LAUKIAMOS PROJEKTO NAUDOS

Nr.	Laukiama nauda	Laukiamos naudos rodiklis	Laukiama naudos pasiekimo data
1	Sumažėję tarnybinių administracinės paskirties automobilių parko resursai	Sutaupyta 30 proc. konsoliduoto automobilių parko resursų, būtinų TAPA išlaikyti	12 mėn. po projekto pabaigos
2	Sumažėjęs samdomų vairuotojų skaičius	Sumažės 30 proc. šiuo metu samdomų vairuotojų pareigybių	2021 m. gruodžio mėn.

4 PROJEKTO APIMTIS

4.1 REZULTATAI

Nr.	Rezultatas	Aprašymas	Reikalavimai rezultatui
1.	Nustatytas konsoliduojamų TAPA skaičius	Išgryninta TAPA sąvoka, surinkta ministerijų pateikta informacija apie konsoliduotinus TAPA	Nustatomi konsolidavimui tinkami tarnybiniai administracinės paskirties automobiliai
2.	Įdiegta TAPA parko valdymo sistema	Atliktos nustatytos TAPA parko valdymo sistemos automobilių kontrolės informacinės sistemos viešojo pirkimo procedūros	Įsigyta ir įdiegta TAPA parko valdymo sistema
3.	Sprendimas dėl TAPA konsolidavimo ir centralizuoto jų valdymo apimtys	TAPA įdiegtos įrangos ir automobilių parko valdymo sistemos pagalba atliktos analizės metu (vertinama automobilio darbo laikas, nuvažiuoti kilometrai ir kita informacija) nustatoma jų optimali apkrova ir poreikis	Konsoliduotas TAPA parkas centralizuotai valdomas TVŪD

5 PROJEKTO DALYVIAI

Rolė projekte	Vardas, pavardė	Padalinys, pareigos	Funkcijos ir atsakomybės
Projekto savininkas	Valdemar Urban	Ministerijos kancleris	Atsakingas už projekto naudų pasiekimą
Projekto priežiūros grupė (jei yra):			
PPG vadovas	Valdemar Urban	Ministerijos kancleris	Atsakingas už projekto naudų pasiekimą. Projekto eigos priežiūra, tarpinstitucinis veiksmų koordinavimas
PPG vadovo pavaduotojas	Inga Gurklienė	Vidaus reikalų ministerijos Projektų ir kokybės valdymo grupės vyriausioji specialistė, atliekanti grupės vadovo funkcijas	Projekto eigos kontrolė. Tikrina ar projektas atitinka apimties, tvarkaraščio, biudžeto ir kokybės reikalavimus. Vertina projekto pokyčius
PPG narys	Ilona Smailienė	Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė	Projekto poreikių palaikymas, finansavimo poreikių planavimas
PPG narys	Vytautas Markauskas	Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento direktorius	Priimtų sprendimų atitiktis užtikrinimas teisės aktų reikalavimams
PPG narys	Giedrius Griška	TVŪD direktorius	Projekto resursų valdymo užtikrinimas
Projekto komanda:			
Projekto vadovas	Laura Šerniūtė	TVŪD direktoriaus pavaduotoja	Atsakomybė už projekto trilypio tikslo pasiekimą, projekto valdymo koordinavimas
Komandos narys	Robertas Junevičius	TVŪD Ūkio skyriaus vedėjas	Padedą projekto vadovui įgyvendinti projektą. Telemetrinės įrangos įdiegimo į TAPA kontrolė
Komandos narys	Laimutis Komičius	TVŪD Ūkio skyriaus patarėjas	Projekto įgyvendinimo organizavimas. Telemetrinės įrangos įdiegimo į TAPA techninės priežiūros organizavimas
Komandos narys	Lina Miškinytė	TVŪD Ūkio skyriaus viešojo administravimo specialistė	Dalyvavimas projekto įgyvendinime. Susisteminti bei atlikti naudojant telemetrinių įrenginių pagrindų gautų duomenų apie TAPA analizę

Rolė projekte	Vardas, pavardė	Padalinys, pareigos	Funkcijos ir atsakomybės
Komandos narys	Julija Barauskienė	TVŪD Ūkio skyriaus viešojo administravimo specialistė	Dalyvavimas projekto įgyvendinime. Susisteminti bei atlikti gautų duomenų analizę naudojant telemetrinių įrenginių pagrindų gautų duomenų apie TAPA analizę
Komandos narys	Robertas Seredžius	TVŪD Teisės ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas	Teisės aktų, susijusių su projektu, rengimo, derinimo užtikrinimas Užtikrinti kad telemetrinės transporto kontrolės sistemos nuomos preliminarinio sutartyje būtų įtrauktos nuostatos, atitinkančios Bendrojo duomenų apsaugos reglamentą. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimas iki telemetrinės transporto kontrolės sistemos nuomos preliminariosios sutarties pasirašymo
Komandos narys	Karolis Klusevičius	TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas	Viešųjų pirkimų įgyvendinimo užtikrinimas. Užtikrinti kad telemetrinės transporto kontrolės sistemos nuomos preliminarinio sutartyje būtų įtrauktos nuostatos, atitinkančios Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 str. 3 d.
Komandos narys	Irena Martinkėnienė	TVŪD Teisės ir veiklos administravimo skyriaus patarėja	Dokumentų ir informacijos sklaidos užtikrinimas. Ataskaitų teikimas, stebėseną bei kontrolę

6 PROJEKTO RESURSAI

6.1 PROJEKTO BIUDŽETAS

Valstybės biudžeto asignavimai

Projekto įgyvendinimo biudžetas (EUR)	Viso	2019	2020	2021
Programinės įrangos, skirtos telemetriniams įrenginiams valdyti nuoma				24 000
4 etatų TVŪD darbo užmokestis				68 000

Projekto įgyvendinimo biudžetas (EUR)	Viso	2019	2020	2021
Perimamų tarnybinės administracinės paskirties automobilių laikymui ir tarnybinės administracinės paskirties aptarnaujančiam personalui reikalingos infrastruktūros regionuose parengimas; etatų steigimas, pagal poreikį, regionuose tarnybinės administracinės paskirties automobiliams priežiūrai organizuoti				158 000
Viso projekto įgyvendinimo biudžetas	250 000			250 000

6.1.1 FINANSAVIMAS

Valstybės biudžeto lėšos

6.1.2. VIEŠIEJI PIRKIMAI

Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pirkimo vertė su PVM, EUR	Preliminari pirkimo data	Pirkimo objekto rūšis	Planuojamų pirkimų būdai
1.	Telemetrinės TAPA kontrolės sistemos nuoma	1 300 000,00 Eur.	2019 m. 12 mėn.	prekės	Atviras konkursas VPI 4 str. 1 d.

6.1.3. PALAIKymo BIUDŽETAS

Projekto palaikymo biudžetas		Suma (EUR/metus)
Valstybės biudžeto lėšos		
		0,00 Eur

7 PROJEKTO TVARKARAŠTIS

7.1 TVARKARAŠČIO GAIRIŲ PLANAS*

Nr.	Gairė	Aprašymas	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga
1.	Nustatyti Projekto įgyvendinimo apimtį, priemones, etapus ir terminus, įvertinti ir apibrėžti reikalavimus Projekto rezultatams	Įvertinti Ministerijų, ir ministrų valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų naudojamų TAPA tikslinę paskirtį, išskiriant iš jų išimtinai TAPA ir vairuotojų skaičių. Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę TAPA parko valdymo konsolidavimui atlikti	2019 m. gegužės mėn.	2019 m. lapkričio mėn.

2.	TAPA parko valdymo sistemos viešasis pirkimas	<p>Ministerijų ir ministrų valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų įgaliojimų suteikimas TVŪD atlikti viešąjį pirkimą derinimas.</p> <p>Techninės specifikacijos rengimas, derinimas.</p> <p>Viešojo pirkimo procedūrų vykdymas.</p> <p>Sutarties su tiekėju pasirašymas.</p>	2019 m. spalio mėn.	2020 m. kovo mėn.
3.	TAPA parko valdymo sistemos diegimas	<p>Ministerijų bei ministrų valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų informacijos apie TAPA skaičių, į kuriuos bus įdiegta valdymo sistema, derinimas.</p> <p>Įdiegti į TAPA telemetrinę įrangą ir prijungti ją prie centrinės automobilių valdymo sistemos.</p>	2020 m. sausio mėn.	2020 m. rugpjūčio mėn.
4.	Teisės aktų projektų rengimas	<p>Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.</p> <p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ (toliau - Nutarimas) pakeitimo dėl telemetrinių įrenginių diegimo TAPA ir Telemetrinės TAPA kontrolės informacinės sistemos projekto pateikimas Vyriausybei.</p> <p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, nustatančio, kad TAPA parką centralizuotai valdo TVŪD prie VRM, projekto pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.</p> <p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio Centralizuoto TAPA parko administravimo tvarką, projekto pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.</p>	2019 m. spalio mėn.	2020 m. gruodžio mėn.
5.	TAPA konsolidavimo infrastruktūros parengimas	Parengti reikalingą infrastruktūrą centralizuotam TAPA parko valdymui	2021 m. sausio mėn.	2021 m. gruodžio mėn.

6.	Visi planuoti darbai baigti, patvirtinta baigiamoji ataskaita	Ministerijų ir ministrų valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų TAPA parko valdymo konsolidavimas.		2021-12-31
----	--	---	--	------------