

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
20..... m. d. įsakymu Nr.



**PLAČIAJUOSTIS
I N T E R N E T A S**

**VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“
2022-2025 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

I. SANTRAUKA

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga) – viešoji įstaiga, įkurta 2005 m. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Įstaiga įgyvendino keturis plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektus: „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ ir „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“, kurie buvo iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, taip pat – bendrojo finansavimo lėšomis. Įstaigos valdomai ir naudojamai plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai įrengti buvo suteikta valstybės pagalba, kuri buvo suderinta su Europos Komisija. Nuo 2018 m. Įstaiga įgyvendina projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 – 2022 m. Projekto vertė: apie 49,5 mln. Eur.

Įstaiga, naudodama projektų įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą, teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams (operatoriams). Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras.

Įstaigos misija – sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį. Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams. Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ paskirtis ir veiklos kryptys

Įstaigos paskirtis – plačiajuosčio ryšio infrastruktūros valdytojas.

Įstaigos veikla atitinkanti valstybės interesą – plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra ir didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse.

Įstaigos strateginis tikslas – sudaryti galimybes šalies vartotojams Lietuvos teritorijoje naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

Įstaigos strateginės veiklos kryptys:

1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė. Bus didinamas plačiajuosčio interneto ryšio prieinamumas nutolusiose gyvenvietėse ir užtikrinami rinkos poreikius atitinkantys kokybiniai paslaugų parametrai.
2. Inovacija ir lyderystė. Bus investuojama į naujas technologijas ir modernius darbo bei vadybos metodus.
3. Tvari veikla. Bus planuojama Įstaigos veikla ir investicijos taip, jog užsitikrintų pakankamas pajamas infrastruktūros valdymui, o Įstaigos veikla būtų nenuostolinga.
4. Skaidrumas ir prevencija. Bus įdiegtos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės.

Pajamos. 2022 m. planas – 6 027,7 tūkst. Eur, įskaitant 3 952,0 tūkst. Eur tinklo paslaugų pardavimo pajamas, 752,7 tūkst. Eur projektų PRIP ir PRIP2 asignavimus, 1 281,8 tūkst. Eur NKP projektų asignavimus ir 41,2 tūkst. Eur kt. veiklos pajamas.

Sąnaudos. 2022 m. planas – 5 827,2 tūkst. Eur.

Investicijos. Iš viso 2022 m. planuojama, kad investicijos sudarys 8 910 ,0 tūkst. Eur.

Veiklos rezultatas. Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2022-2025 m. veiklos rezultatas sudaro po 170,5-171,6 tūkst. Eur (po mokesčių) kasmet. Siekiama, kad Įstaigos sąnaudos eksploatuojant RAIN, RAIN2, PRIP, PRIP-2 ir NKP infrastruktūras ir teikiant jomis plačiajuosčio ryšio paslaugas būtų pilnai padengtos gautomis pajamomis, t. y. veiklos rezultatas būtų teigiamas.

II. VEIKLOS APRAŠYMAS

Įstaiga įkurta 2005 m. 2005 rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl lėšų skyrimo ir valstybės turto investavimo“ Nr. 1040 buvo nuspręsta skirti valstybės lėšų Įstaigos steigimui. 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-414 „Dėl viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įsteigimo“ Įstaiga buvo įsteigta. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijas įgyvendino iki 2011 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1202 „Dėl viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijos buvo perduotos Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 305 „Dėl viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijos buvo sugrąžintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Įstaigos valdymo organai yra: visuotinis dalininkų susirinkimas; kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaroma iš 3 asmenų; vienasmenis valdymo organas – Įstaigos direktorius.

Įstaigos valdyba išrenkama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Įstaigos tarybos nariai išrinkti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3-246 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdybos“. Valdybos nariai:

1. Mantas Burokas, nepriklausomas narys – valdybos pirmininkas;
2. Indrė Bernotaitė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja, narė;
3. Tomas Vitkus, nepriklausomas narys.

Įstaigos direktorius Gytis Liaugminas buvo paskirtas vadovauti Įstaigai nuo 2012 m. sausio 17 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. T-242 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus skyrimo“.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 str. 6 d. nurodyta, kad „Valstybė plėtoja plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas. Viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą koordinuoja ir įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija.“

Viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą koordinuoja ir įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija (LRV nutarimu įgaliota Susisiekimo ministerija). Susisiekimo ministerija minėtą funkciją įgyvendina per VŠĮ „Plačiajuostis internetas“, kadangi jos įgyvendinimas susijęs su ekonomine veikla.

Istoriniai faktai, turėję įtakos įstaigos veiklai:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“;
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) patvirtintas Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planas;
- Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa;
- Europos Komisijos sprendimai dėl valstybės pagalbos Nr. 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372 ir SA.49614.

Įstaigos įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai:

- Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN (toliau – RAIN)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 – 2008;

Projekto vertė: 21,5 mln. Eur.

- Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra (toliau – RAIN-2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 – 2015;
Projekto vertė: 60,5 mln. Eur.
- Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (toliau – PRIP)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 – 2015;
Projekto vertė: 5,9 mln. Eur.
- Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) (toliau – PRIP2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 2018;
Projekto vertė: 4,4 mln. Eur.

Įstaigos įgyvendinti projektai susilaukė tarptautinio pripažinimo: RAIN projektas įtrauktas į „GOLDEN BOOK of „World Summit on the Information Society“ (WSIS)“, Europos Sąjungos ekspertų atrinktas ir pristatytas tarptautinėje parodoje „Broadband Gap 2007“ kaip vienas iš 49 sėkmingiausių Europos Sąjungoje vykdomų projektų, RAIN projektas kaip pavyzdinis įtrauktas į leidinį „The Guide to Broadband Investment 2011“. 2015 m. Europos Komisija apdovanojo 5 geriausius plačiajuosčio ryšio projektus. Pirmą kartą surengtuose Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose varžėsi 48 projektai. RAIN-2 projektas, kurį Įstaiga įgyvendino kartu su projekto vykdytoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, buvo paskelbtas geriausiu projektu „Socialinio-ekonominio poveikio ir prieinamumo“ nominacijoje. Projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2018 m. išrinktas vienu iš trijų finalistų „Socialinio-ekonominio poveikio ir prieinamumo“ nominacijoje. Projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ Europos Komisijos Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2019 m. apdovanotas „Išlaidų mažinimo priemonės ir bendros investicijos“ nominacija. Įstaigos įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai buvo iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, taip pat – bendrojo finansavimo lėšomis. Įstaigos valdomai ir naudojamai plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai įrengti buvo suteikta valstybės pagalba, kuri su Europos Komisija buvo suderinta Europos Komisijos sprendimuose dėl valstybės pagalbos Nr. 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614. Minėtuose sprendimuose dėl valstybės pagalbos yra įtvirtintas ir pagrindinis minėtų projektų metu sukurtos elektroninių ryšių infrastruktūros veikimo modelis: „tinklas nuosavybės teise priklausys valstybei. Valdyti RAIN tinklą ir teikti didmenines paslaugas tretiesiems paslaugų teikėjams bus patikėta viešajam pelno nesiekiančiam juridiniam subjektui „Plačiajuostis internetas“. <...> Įdiegus naują tinklą, didmeninės magistralinės prieigos paslaugos elektroninių ryšių operatoriams, norintiems teikti ryšio paslaugas galutiniams vartotojams, bus teikiamos atviromis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis. Didmeninis tinklo operatorius, viešojo įstaiga „Plačiajuostis internetas“, mažmeninių paslaugų neteiks.“

Įstaigos įstatų 8.1 ir 8.7 punktuose įtvirtinti šie veiklos tikslai, kuriuos atitinka minėtuose Europos Komisijos sprendimuose nustatytą sukurtos infrastruktūros valdymo modelį:

„8.1. tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į Įstaigos kapitalą, valdant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir iš Įstaigos veiklos gautą pelną,

sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams.“

„8.7. organizuoti informacinių ir ryšių technologijų tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą.“

Minėtuose sprendimuose dėl valstybės pagalbos Europos Komisija konstatavo, kad „Galimybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu yra svarbiausias informacijos ir ryšių technologijų (IRT) plėtros, diegimo ir taikymo ūkyje ir visuomenės gyvenime veiksnys. Plačiajuostis ryšys yra svarbus strateginiu požiūriu, nes jis leidžia greičiau pritaikyti šias technologijas visų ekonomikos sektorių augimui ir inovacijoms skatinti, taip pat socialinei ir regioninei sanglaudai didinti. Komisija aktyviai prisideda prie to, kad visi Europos piliečiai galėtų naudotis plačiai prieinamomis plačiajuosčio ryšio paslaugomis, kaip nustatyta Lisabonos strategijoje ir paskesniuose komunikatuose. Didindama plačiajuosčio ryšio aprėptį Lietuvos vietovėse, kur tokio ryšio kol kas nėra, priemonė padeda siekti geresnės sanglaudos ir todėl suderinama su bendru interesu.“

Įstaiga, naudodama projektų RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2, NKP įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą, teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams (operatoriams).

Įstaigos teikiamos paslaugos ir jų tarifai yra tvirtinami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro. Paslaugų tarifai nustatomi vadovaujantis Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodika, patvirtinta 2019 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-201 „Dėl valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir 2019 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-225 „Dėl valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos taikymo“.

2021-11-29 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-543 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“ patvirtinti įstaigos teikiamų didmeninių ryšio paslaugų tarifai, kurie įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d.

Teikiamos didmeninės ryšio paslaugos:

- ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis;
- ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula;
- duomenų srauto perdavimas iki 300 Mb/s sparta;
- duomenų srauto perdavimas 1 Gb/s sparta;
- duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta;
- ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis;
- prieiga prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta;

- įrangos talpinimas į komutacinę spintą.

Įstaigos užimama pozicija rinkoje pateikiama šio strateginio veiklos plano poskyryje „Išorinių veiksmų analizė“.

Įstaigos strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai pateikiami šio strateginio veiklos plano V skyriuje, strateginiai uždaviniai ir veiksmai – VI skyriuje.

III. APLINKOS VEIKSMŲ ANALIZĖ

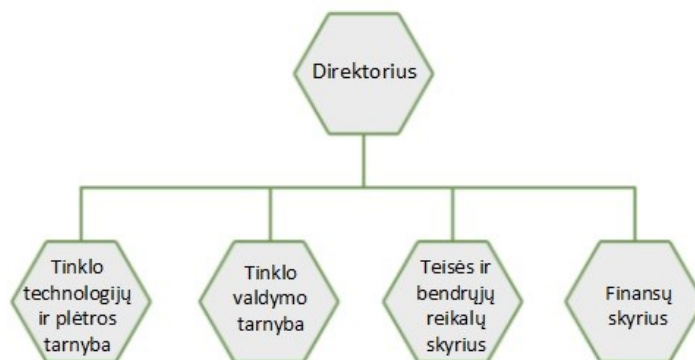
VIDINIŲ VEIKSMŲ ANALIZĖ

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Įstaigos veiklą, yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

Įstaigoje taikomas strateginis planavimas, sudaromas detalus kompleksinis veiksmų planas, padedantis įgyvendinti užduotis numatytas Įstaigos įstatuose ir vykdomuose projektuose. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, įgyvendindama viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininkės teises, tvirtina Įstaigos strateginius veiklos planus, Įstaiga kiekvieną ketvirtį Įstaigos valdymo organui – valdybai – pateikia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtinę ataskaitą, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams teikiama tvirtinti Įstaigos metinė veiklos ataskaita.

Piniginių lėšų ir materialinių išteklių, finansinių įsipareigojimų apskaita vykdoma pagal nustatytas apskaitos taisykles bei reikalavimus. Įstaigos buhalterinė apskaita kompiuterizuota, naudojamos apskaitos ir atlyginimų sistemos „Rivilė“. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 bei Įstaigos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtinta Įstaigos apskaitos politika. Įstaigoje apskaita tvarkoma pagal Įstaigos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtintą sąskaitų planą. Finansų kontrolės taisyklės nauja redakcija išdėstytos Įstaigos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-62.

Įstaigos organizacinė struktūra:



Įstaiga siekdama, kad maksimaliai efektyviai veiktų esama Įstaigos valdymo sistema, t.y. Įstaigos turimi išteklių būtų išnaudoti geriausiai, sukurti ir tobulinami visi reikalingi procesai iškeltiems tikslams pasiekti, o teikiamų paslaugų kokybė būtų aukščiausia, įdiegė integruotą vadybos sistemą (IVS), kurią sudaro šie standartai:

- didmeninių ryšio paslaugų teikimo kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
- aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus;
- darbuotojų sveikatos ir saugos, atitinkančios LST ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

IVS diegimo metu buvo patvirtinta Įstaigos IVS politika, kurioje nustatyta kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos veiklos strategija ir pagrindiniai principai. Standartų sistemos diegimo metu buvo pagerinti ir iš naujo patvirtinti kai kurie veiklos procesai, tobulinama dokumentavimo sistema, atlikta pagrindinių padalinių veiklos išorinių ir vidinių veiksmų analizė bei nustatyti jų veiklos gerinimo tikslai, nustatytos kai kurios Įstaigos veiklos neatitiktys reikalavimams ir numatyti veiksmai joms pašalinti, įdiegta visų išorinių ir vidinių kylančių klausimų rizikos dydžio Įstaigos veiklai ir procesams vertinimo sistema, atlikta vadybos vertinamoji analizė. Planuojama, kad Įstaiga kasmet atliks vidinius ir išorinius savo veiklos pagal įdiegtą integruotą vadybos sistemą auditus, periodiškai atliekant ir atnaujinant vadybos vertinamąją analizę.

Siekiant užtikrinti optimalų Įstaigos naudojamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros eksploatavimą, Įstaiga plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai valdyti naudoja modernius išplėsto funkcionalumo tinklo valdymo ir pagalbinių sistemų centrus, įdiegtas ir nuolat atnaujinamas informacines sistemas. Įdiegtos fizinės ir priešgaisrinės saugos priemonės, didinančios tinklo mazgų saugumą ir trečiųjų šalių neteisėtų veiksmų poveikio prevenciją.

Siekiant mažinti CO₂ suvartojimą viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ veikloje, prisidėti prie tvaresnės veiklos vystymo, klimato kaitos mažinimo ir gamtos tausojimo Įstaigoje parengta CO₂ išmetimo valdymo metodika. Tvarus energijos naudojimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimas ir tinkamas atliekų tvarkymas yra pagrindiniai poveikio aplinkai aspektai, kuriuos siekiama valdyti Įstaigos veikloje. CO₂ išmetimo valdymo metodikoje vertinamas Įstaigos vykdomos veiklos poveikis aplinkai, nustatytos pagrindinės Įstaigos veiklos, kurių išdavoje išmetamas CO₂.

CO₂ išmetimo apskaičiavimo metodikoje vertinami šie faktoriai:

- automobilių ekologiškumas;
- degalų naudojimas;
- nuvažiuotas atstumas;
- tinklo efektyvumas;
- popieriaus naudojimas;
- pirkimai;
- nebenaudotinos įrangos utilizavimas;
- darbo organizavimas dalinai nuotoliniu būdu;

- darbuotojų įsitraukimas.

CO₂ išmetimo apskaičiavimo metodika numato skaičiuoti CO₂, kg rodiklį sąlyginiam tinklo elementui.

Sąlyginis tinklo elementų skaičius apskaičiuojamas iš aptarnaujamų šviesolaidinių kabelių ilgio, aktyvių tinklo mazgų kiekio, paslaugų kiekio ir jų greitaveikos.

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ veiklos procesų efektyvumas užtikrinamas nuolat analizuojant įstaigos veiklos procesus, diegiant inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.

Inovacijos viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ yra suprantamos kaip:

- įgyvendinami naujos kartos elektroninių ryšių plėtros projektai, turintys platų poveikį įstaigos veiklai, valdomo tinklo apimtims, kuriantys tvarius pokyčius įstaigoje bei teikiantys naudą visuomenei.

- įgyvendinti inovatyvūs sprendimai įstaigoje, kuriantys pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse.

Įstaigoje kuriama inovacijoms palanki aplinka, skatinamas visų darbuotojų organizacinis kūrybiškumas, iniciatyvumas ir įsitraukimas tobulinant įstaigos veiklą ir procesus. Inovacijų kultūra skatinama visose įstaigos veiklos srityse.

Įstaigos personalas yra sudarytas iš aukštos kvalifikacijos įvairių sričių (technologinių, inžinerinių, teisinių, finansinių ir kt.) specialistų, kurių kvalifikacija nuosekliai keliama ir pritaikoma įstaigos veiklos specifikai. Įstaigos specialistai yra atestuoti (sertifikuoti) atestatais (sertifikatais), kurie pažymi, kad šie specialistai turi aukštą kvalifikaciją atitinkamose srityse. Atsižvelgiant į tai, kad įstaiga dirba informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje, įstaigai tenka konkuruoti su privačiu sektoriumi, kuris vykdo sparčią plėtrą Lietuvoje ir kurio poreikiai nuolat auga, todėl privatus sektorius sukuria savo darbuotojams geresnes, nei vidutinės, darbo sąlygas: siūlo didelį, nuolat augantį darbo užmokestį, mokymus ir stažuotes užsienio valstybėse, papildomas motyvacijos priemones (sveikatos draudimas, sporto ir rekreacijos užsiėmimai ir pan.).

Įstaigos personalas nuolat yra aprūpintas šiuolaikiška kompiuterine, organizacine ir kt. technine įranga, leidžiančia efektyviai vykdyti darbinės funkcijas.

Pagrindinės metinės įstaigos vadovo veiklos užduotys 2022 metais:

1. Užtikrinti tinkamą sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą.

Tinkamas infrastruktūros panaudojimas vertinamas skaičiuojant suteiktų elektroninių ryšio paslaugų skaičių, kadangi tai parodo paslaugų galimą pateikimą įvairiose vietovėse. Ši užduotis įpareigoja užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę, vykdyti paslaugų sutrikimų prevenciją, įgyvendinti ir kontroliuoti sklandžius paslaugų diegimo ir gedimų šalinimo procesus ir pan. Šios užduoties vertinimo kriterijus yra „Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius“, kurio siektinas rodiklis yra suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičiaus augimas.

2. Užtikrinti investicijas įstaigos lėšomis į tinklą.

Šios užduoties vertinimo kriterijus yra „Investicijos į staigos lėšomis į tinklą“, kurio siektinas rodiklis parodo kiek į staigos lėšų yra investuojama į tinklą.

3. Užtikrinti galimybes tinklu teikti kokybiškas ryšio paslaugas.

Kokybiškas ryšio paslaugų teikimas vertinamas vidutiniu mėnesiniu tinklo paslaugų pateikiamumo rodikliu – tai laiko intervalas, per kurį klientai gali naudotis paslauga, ir išreiškiamas procentiniu santykiu nuo paslaugų teikimo vieno mėnesio laikotarpiui.

Įstaiga šiuo rodikliu siekia užtikrinti ypač aukštą teikiamų tinklo paslaugų kokybę. Paslaugų pateikiamumui užtikrinti yra reikalinga nuolatinė efektyvi tinklo priežiūra, investicijos į įrenginių atnaujinimą, aktyvūs prevenciniai veiksmai rizikoms suvaldyti.

Įstaigos vadovaujantiems darbuotojams (direktoriui) darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 795 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“. Rodiklių, pagal kuriuos nustatomas viešosios įstaigos „Plačiąjuostis internetas“ direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis, reikšmės:

Eilės Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Algos kintamosios dalies dydis, %	2022 m.
1.	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius	vnt.	20	≥ 5490
2.	Investicijos į staigos lėšomis į tinklą	tūkst. Eur	15	≥ 170
3.	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas	%	15	≥ 99,98

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Įstaigos strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu patvirtintą Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtintą 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) patvirtintą Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą, Lietuvos 2014-2020 metų kaimo plėtros programą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-422 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3-208 „Dėl Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir akcinių bei uždarytųjų akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos“ pakeitimo“.

2020 m. Europos strategijoje pabrėžiama, kad, siekiant ES didinti socialinę įtrauktį ir konkurencingumą, svarbu diegti plačiąjuostį ryšį. Toje strategijoje dar kartą nurodytas tikslas – iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiąjuosčiu ryšiu; be to, ja siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu –

didesnės kaip 30 Mbps spartos – internetu ir kad 50 proc. ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų spartesnio kaip 100 Mbps interneto ryšio paslaugą. Minėtiems strategijoje tikslams įgyvendinti Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytas tikslas sudaryti daugiau galimybių europiečiams naudotis sparčiuoju ir itin sparčiu internetu. Tam reikalinga išplėsti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą Lietuvoje. Siekiant sudaryti informacinės visuomenės plėtros galimybes kaimiškose vietovėse, yra įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektai, kurių įgyvendinimo metu sukurta šviesolaidinė infrastruktūra šalies kaimiškose vietovėse. Šiuo metu infrastruktūrą ryšio operatoriai naudoja plačiajuosčio ryšio paslaugų galutiniam vartotojams teikimui. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra vykdoma NKP projektu.

2016 m. rugsėjo 14 d. EK komunikatu patvirtino iniciatyvą „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ nustato dar ambicingesnius naujos kartos prieigos plėtros ateities tikslus:

- Iki 2025 m. visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklose, universitetuose, mokslinių tyrimų centruose, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninių ir viešojo administravimo įstaigų) pastatuose, ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų būti prieinamas itin spartus – gigabitinis (1 Gb/s duomenų perdavimo spartos ryšys) – internetas;
- Iki 2025 m. visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio duomenų atsiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s;
- Iki 2025 m. visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti penktos kartos judrusis (5G) ryšys.

Nors naujoji EK iniciatyva plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo patvirtinta praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir 2025 m. tikslų pasiekimo kontekste: vykdomas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projektas sukurs prielaidas ir aukščiau minėtų tikslų pasiekimui.

Įstaiga siekia tapti regioniniu savo srities lyderiu ir pavyzdžiu kitoms šalims. Projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvavo Įstaiga, yra įvertinti tarptautiniu mastu: RAIN projektas buvo įtrauktas į „GOLDEN BOOK of „World Summit on the Information Society“ (WSIS) – Europos sąjungos ekspertų atrinktas ir pristatytas parodoje „Broadband Gap 2007“ kaip vienas iš 49 sėkmingiausių Europos Sąjungoje vykdomų projektų. RAIN-2 projektas tapo vienu iš 5 Europos Komisijos 2015 m. organizuoto konkurso Europos plačiajuosčio interneto apdovanojimams nugalėtojų. Tarptautiniai ekspertai RAIN-2 projektą įvertino geriausiu „Socialinio ir ekonominio poveikio bei prieinamumo“ nominacijoje. Iš viso konkurse dalyvavo 17 Europos valstybių, o į 5 nominacijas kandidatavo 48 projektai. Projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2018 m. išrinktas vienu iš trijų finalistų „Socialinio-ekonominio poveikio ir prieinamumo“ nominacijoje. Projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ Europos Komisijos Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2019 m. apdovanotas „Išlaidų mažinimo priemonės ir bendros investicijos“ nominacija. Lyginant su kitais

vertintais projektais, tiek RAIN, tiek RAIN-2 įgyvendinimo modeliai, nors ir ypač sėkmingi, laikytini pakankamai unikaliais, kitose valstybėse retai pritaikyti, todėl galimybės pasisemti šio modelio realizavimo patirties iš kitų valstybių yra ribotos.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektų gerąją praktiką dalinamasi su kitomis šalimis iš viso pasaulio: Gruzija, Slovakija, Slovėnija, Lenkija, Kroatija, Pietų Afrikos Respublika, Omano Sultanatu ir kt.

Įgyvendindama RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2, NKP projektus, Įstaiga bendradarbiavo su įvairiomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis: Žemės ūkio ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, visų savivaldybių administracijomis, kaimiškųjų vietovių seniūnijomis, ryšio operatoriais ir t. t.

Pagrindinė Įstaigos vykdoma veikla yra susijusi su projektų RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP metu sukurtos ir kuriamos infrastruktūros valdymu ir naudojimu bei plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimu, sukurtos infrastruktūros palaikymu ir ja teikiamų paslaugų valdymu.

Įstaigos vykdomi projektai yra finansuojami viešosiomis lėšomis (ES parama, valstybės lėšos). Projektų parengimo ir įgyvendinimo pradžia priklauso nuo institucijų, derinančių ir skiriančių viešąjį finansavimą, sprendimų.

Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Įstaigai skirtas finansavimas įgyvendinti projektą „Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui“ projekto „Investicijų projekto „5G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“)“ parengimas“. Šis projektas įgyvendintas 2021 m.

Siekiant įgyvendinti ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus itin spartaus ryšio plėtros srityje Įstaiga 2022 m. parengs „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ investicijų projektą, derins valstybės pagalbos schemą su EK ir teiks paraišką projektui finansuoti.

Nuo 2020 m. Įstaiga įgaliota rinkti, apibendrinti ir Įstaigos interneto puslapyje talpinti informaciją apie valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime valdomus elektroninių ryšių tinklus, jais siūlomas teikti elektroninių ryšių paslaugas ir jų kainas.

Konkurencinė aplinka.

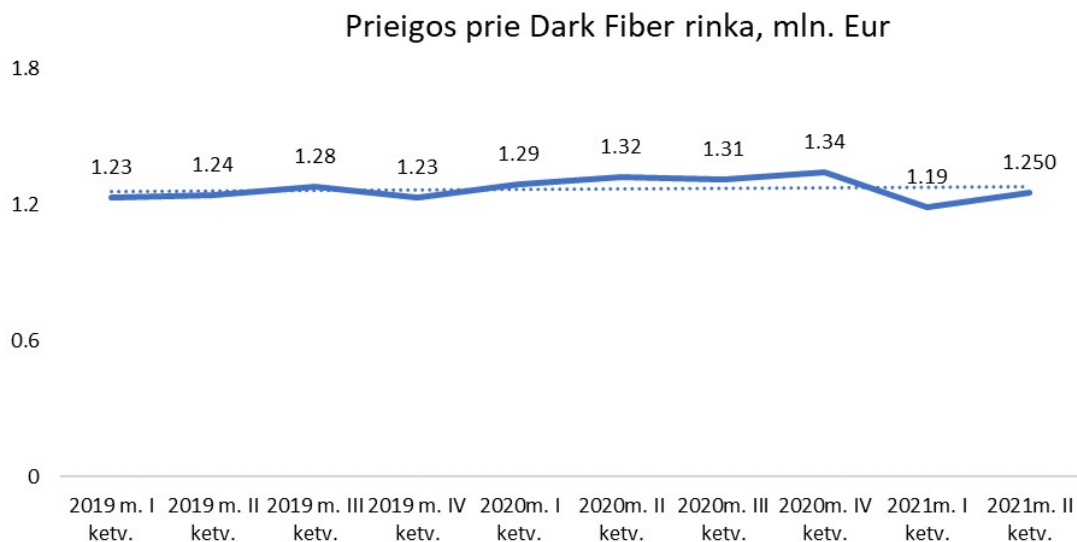
Įstaiga, teikdama plačiajuosčio ryšio paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos identifikuotas rinkas veikia didmeninėse nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų teikimo ir kitų duomenų perdavimo paslaugų (didmeninių) rinkose.

Didmeninė nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų teikimo rinka.

Įstaiga teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas, naudodama RAIN ir PRIP infrastruktūrą, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse. Viso Lietuvoje yra apie 24 000 km magistralinės šviesolaidinės infrastruktūros. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ iš jų valdo ir naudoja apie 10 899 km ir naudojasi apie 2 843 km. kitiems operatoriams priklausančių šviesolaidinių kabelinių linijų kaimiškosiose Lietuvos vietovėse. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Skaidula“ ir UAB „Duomenų logistikos centras“. Kadangi VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ vykdomų šviesolaidinių linijų plėtros projektų metu tinklas klojamas tik tose vietovėse, kur esamos šviesolaidinės infrastruktūros nėra, konkurencija su kitais ryšio operatoriais yra minimali ir daugumoje atvejų konkuruojama tik technologiniais sprendimais. Svarbu tai, kad, VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma ir naudojama infrastruktūra tiesiogiai skatina konkurencinę aplinką mažmeninėje elektroninių ryšių paslaugų rinkoje tose vietovėse, kuriose ši infrastruktūra yra įrengta. Vertinant didėjančius poreikius paslaugų pralaidumui šviesolaidinės kabelinės įgyja didžiulį technologinį pranašumą, todėl konkurencijos augimas nenumatomas.

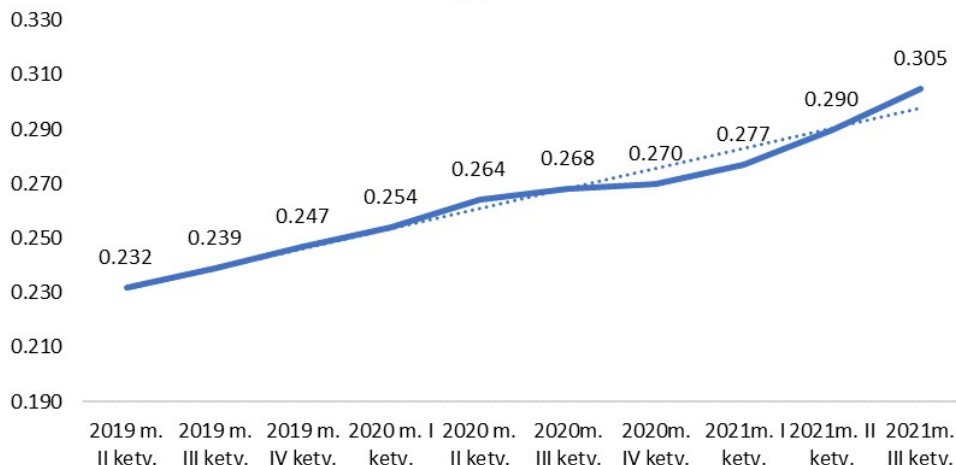
Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras, todėl kainos rinkos dalyviams yra iš anksto žinomos. Įstaigos teikiamų ryšio skaidulomis paslaugų tarifai yra analogiški esantiems rinkoje.

Didmenines prieigos paslaugas 2021 m. II ketvirtį teikė 16 paslaugų teikėjų, 14 iš jų teikė prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas. Pajamos, gautos už didmenines prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas, 2021 m. II ketvirtį siekė 1,25 mln. Eur., ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 5,23 proc.



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ pajamos už prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas augo.

VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ pajamos prieigos prie Dark fiber rinkoje, mln. Eur



Paskutinių trijų metų laikotarpiu Įstaigos rinkos dalis prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) rinkoje stabiliai didėjo – 2019 m. II ketv. 18,55%, 2020 m. II ketv. 20%, 2021 m. II ketv. 23,20%.

Kitų duomenų perdavimo paslaugų rinka.

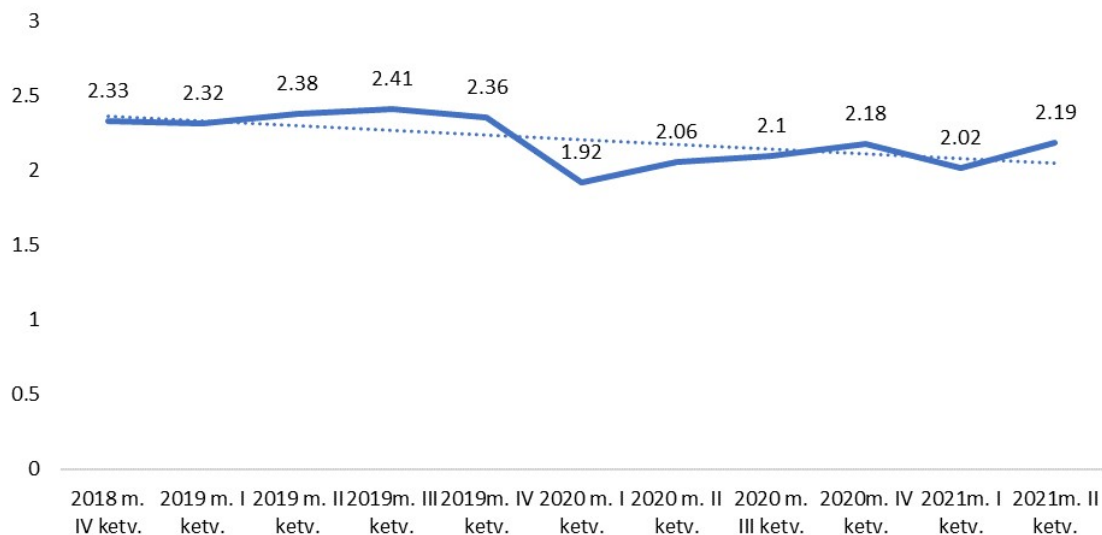
Įstaiga teikia didmenines duomenų perdavimo plaćiajuosćio ryšio paslaugas (duomenų srauto perdavimas iki 300 Mb/s, 1 Gb/s sparta, iki 3 Gb/s, sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis, prieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s ir 1Gb/s sparta), naudodama RAIN, NKP ir PRIP infrastruktūrą. Visos šios paslaugos yra teikiamos per turimas šviesolaidines kabelines linijas, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse ir yra skirtos mažiau pralaidumo reikalaujanćioms mažmeninėms elektroninių ryšių paslaugoms. Šioje rinkoje konkurencija yra šiek tiek didesnė, kadangi į kai kurias vietas yra galimi kiti technologiniai sprendimai naudojant alternatyvius kelius, bei operatoriai jau besinaudojantys Įstaigos teikiamomis paslaugomis jų pagrindu gali kurti analogiškas paslaugas rinkoje ir pasiekti kaimiškas vietas. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Duomenų logistikos centras“.

Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras, todėl kainos rinkos dalyviams yra iš anksto žinomos.

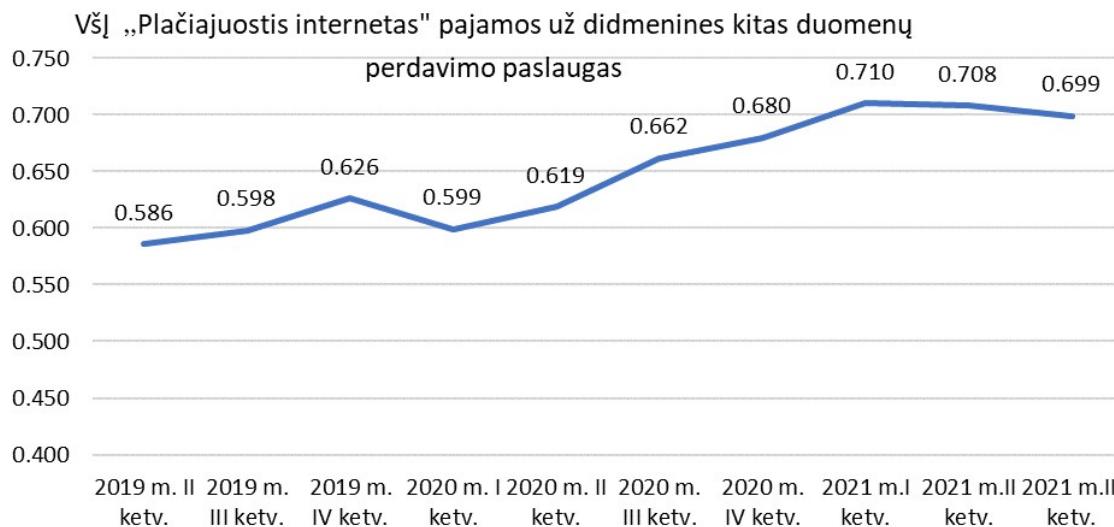
Kitas duomenų perdavimo paslaugas sudaro mažmeninės ir didmeninės duomenų perdavimo paslaugos, kurias 2021 m. II ketvirtį teikė 18 paslaugų teikėjų (Ryšių reguliavimo tarnyba neišskiria mažmeninių ir didmeninių paslaugų teikėjų). 2021 m. II ketvirtį duomenų perdavimo paslaugos buvo teikiamos, naudojant šias technologijas: virtualaus privataus tinklo (VPN), Frame Relay, Ethernet, MPLS ir kitas technologijas. Pajamos, gautos už didmenines

duomenų perdavimo paslaugas, 2021 m. II ketvirtį siekė 2,19 mln. Eur, ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 8,17 proc.

Didmeninė kitų duomenų perdavimo paslaugų rinka



Paskutinių trijų metų laikotarpiu Įstaigos pajamos už didmeninių kitų duomenų perdavimo paslaugas stabiliai augo, tačiau paskutinius du ketvirčius nežymų pajamų sumažėjimą lėmė tendencija, kai operatoriai modifikuoja minėtas paslaugas į skaidulų nuomos paslaugas.



Paskutinių trijų metų laikotarpiu Įstaigos rinkos dalis kitų didmeninių duomenų perdavimo paslaugų rinkoje stabiliai didėjo, 2019 m. II ketv. 23,32%, 2020 m. II ketv. 30,05%, 2021 m. II ketv. 32,33%.

SGG ANALIZĖ

Stiprybės:

- aukštos kvalifikacijos ir gerus profesinius įgūdžius turintis personalas;

- sukurti geri santykiai bei dalykiniai ir bendradarbiavimo ryšiai su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis;
- Įstaigos vykdomi projektai vertinami Europos Sąjungos institucijų ir šalių narių;
- geros darbo sąlygos, pakankamas techninis aprūpinimas.

Šios stiprybės 2022–2025 metais galėtų būti išnaudotos įgyvendinant Įstaigos strategines kryptis. Aukštos kvalifikacijos personalas ir geros darbo sąlygos Įstaigoje bei aprūpinimas gera, modernia technine ir programine įranga leis užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, operatyvų reagavimą į iškilusius paslaugų pateikiamumo trikdžius, palaikyti gerus santykius ir ilgalaikį bendradarbiavimą su ryšio operatoriais. Aukštos kvalifikacijos personalo ištekliais Įstaiga galės pasinaudoti, taikydama lanksčias reikalingo personalo priėmimo į darbą sąlygas ir aprūpindama gera, modernia technine įranga, nuolat peržiūrėdama ir, esant reikalui, atnaujindama savo turimus techninius išteklius. Įstaiga šiuo metu yra sukūrusi gerus santykius bei dalykinius ir bendradarbiavimo ryšius su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, kurie Įstaigai padės derinant NKP projekto techninius, organizacinius, finansinius ir teisinius sprendinius. Įstaigos įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 projektai jau yra įvertinti Europos Sąjungos mastu, todėl minėtų projektų įgyvendinimo patirtimi pasinaudojama įgyvendinant NKP (pritaikomas projekto įgyvendinimo ir jo metu sukurto rezultato panaudojimo modelis ir pan.).

Silpnybės:

- Įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas ir veikla tiesiogiai priklauso nuo vykdomų projektų įgyvendinimo;
- Įstaigos įgyvendinami projektai pagal pasirinktą įgyvendinimo modelį yra išskirtiniai Europoje, todėl nepakanka kitų valstybių analogiškų projektų ir veiklos patirties;
- ribotos galimybės skatinti ir motyvuoti personalą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgyti patirties užsienio valstybėse.

Siekdama minimizuoti Įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priklausomybę nuo vykdomų projektų, pasitelkdama aukštos kvalifikacijos personalą ir gerus santykius bei dalykinius ir bendradarbiavimo ryšius su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, Įstaiga dalyvauja 5G investicinio projekto parengime bei vykdo „Itin spartaus ryšio infrastruktūros investicinio projekto“ parengimą, kas leis 2022–2025 metais įgyvendinti nustatytus tikslus ir uždavinius laiku. NKP projekto įgyvendinimo metu nuolat yra vertinamos galinčios kilti rizikos, jų valdymo priemonės. Projekto įgyvendinimui reikalingi techniniai sprendimai priimami pritraukiant kitų operatorių techninius ekspertus. Nepakankamos kitų valstybių analogiškų projektų ir veiklos patirties veiksnys bus sumažintas Įstaigos atstovams dalinantis patirtimi tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose. Ribotų galimybių skatinti ir motyvuoti personalą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgyti patirties užsienio valstybėse veiksnys bus mažinamas didinant finansavimą personalo mokymams, taip pat kuriant geresnes darbo sąlygas.

Galimybės:

- užtikrinti aukštesnę teikiamų plačiajuosčio ryšio paslaugų kokybę;
- užtikrinti didesnį sukurto tinklo resursų apkrovimą;
- pasitelkti tarptautines vadybos sistemas veiklos optimizavimui;
- efektyviau panaudoti aukštos kvalifikacijos žmoniškuosius resursus prisidedant prie kitų projektų įgyvendinimo, tuo užtikrinant reikiamos kvalifikacijos palaikymą bei papildomų pajamų gavimą.

Siekdama efektyviau panaudoti ir labiau motyvuoti turimus aukštos kvalifikacijos žmoniškuosius resursus bei išnaudoti turimą patirtį, Įstaiga turi galimybes prisidėti prie naujų projektų rengimo ir įgyvendinimo. Vertinant tai, kad VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma infrastruktūra yra kaimiškosiose Lietuvos vietovėse, kur kiti operatoriai analogiškos infrastruktūros neturi ir konkurencija yra ribota, yra galimybė užtikrinti didesnį sukurto tinklo resursų apkrovimą. Įdiegus IVS ir įgyvendinant joje numatytas priemones, nuolat tobulinama Įstaigos veikla ir procesai, užtikrinamas veiklos optimizavimas bei aukštesnė teikiamų ryšio paslaugų kokybė.

Grėsmės:

- derinant investicinius planus su operatoriais egzistuoja projektų vėlavimo ar stabdymo grėsmė;
- neoptimalus sukurtos infrastruktūros išnaudojimas dėl kitų operatorių atliekamų investicijų RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP projektais sukurtos infrastruktūros vietose;
- sunkumų siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą atsiradimas;
- veiklos trikdžiai dėl COVID-19 viruso plitimo Lietuvoje, trikdžiai logistikos grandinėse bei kainų augimas.

Pasitaiko atvejų, kuomet kiti operatoriai dėl technologinių ar ekonominių priežasčių dubliuoja ar naikina savo esamą infrastruktūrą vietose, kuriose jau įrengta RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP projektais sukurta infrastruktūra. Šiose vietose galimas mažesnis infrastruktūros panaudojimas. Taip pat planuojant naujų objektų prijungimą, operatoriai siekdami apsaugoti savo planuojamą rinką atskirose teritorijose deklaruoja turintys infrastruktūrą, kurios iš tiesų nėra. Siekiant išvengti šios grėsmės vykdomos viešosios konsultacijos ir rengiami ekspertų grupės (dalyvauja visų galimų ryšių paslaugų teikėjų atstovai) pasitarimai, kuriuose nagrinėjami esamos ir planuojamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros aprėpties klausimai.

Dėl rinkoje kylančio aukštos kvalifikacijos personalo darbo užmokesčio gali atsirasti keblumų įdarbinti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

2020 m. iškilus COVID-19 pavojui iškilė grėsmė užtikrinti nenutrūkstamą tinklo veikimą, gedimų šalinimą nustatytais terminais, sklandžiai vykdyti tinklo eksploatavimo ir naujų paslaugų diegimo darbus. Siekiant išvengti COVID-19 plitimo viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“, Įstaiga perorganizavo veiklą taip, kad būtų užtikrintas įstaigos veiklos tęstinumas bei eliminuota arba maksimaliai sumažinta grėsmė įstaigos darbuotojams užsikrėsti šiuo virusu darbo metu, o visos veiklos, būtinos tinklo veikimui būtų vykdomos.

Trikdžiai logistikos grandinėse įtakoja tinklo eksploatacijos darbų atlikimą bei projektų įgyvendinimą. Siekiant sumažinti šią riziką, siekiama iš anksto identifikuoti būsimus poreikius, bei užsakyti reikiamą įrangą. Kainų augimo rizika daugiausiai įtakoja investicinių projektų įgyvendinimą. Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti projektus, siekiama rasti techninius sprendimus, kurie leistų pasiekti projekte numatytų tikslų įgyvendinimo nekeičiant projekto finansavimo.

IV. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

MISIJA

Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį. Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams. Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

VIZIJA

Tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškiose šalies vietovėse.

VERTYBĖS

Atsakomybė, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas.

ĮSTAIGOS STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė.

- 1.1. Įstaiga teiks didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN projekto, RAIN-2 projekto, PRIP projekto, PRIP-2 projekto, NKP projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą;
- 1.2. Įstaiga parengs ir įgyvendins technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų kokybę.

2. Inovacija ir lyderystė.

- 2.1. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus;
- 2.2. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.
- 2.3. Siekdama gerinti įstaigos klientų aptarnavimo kokybę ir didinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, įstaiga vertins teikiamas paslaugas bei jų atitikimą operatorių poreikiams, teikiamų paslaugų pateikiamumą kritinėms paslaugoms, galimybes rezervuoti paslaugų srautus duomenų perdavimo tinkle.

3. Tvari veikla.

- 3.1. Siekiant tausoti aplinką įstaigos veikla bus vykdoma vadovaujantis įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkančia LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
- 3.2. Įstaiga sieks mažinti CO2 suvartojimą. Įstaigoje parengta CO2 išmetimo valdymo metodika. Tvarus energijos naudojimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimas ir tinkamas atliekų tvarkymas yra pagrindiniai poveikio aplinkai aspektai, kuriuos siekiama valdyti Įstaigos veikloje.

4. Skaidrumas ir prevencija.

- 4.1. Įstaiga laikysis nulinės tolerancijos korupcijai politikos, užtikrins pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonių efektyvų sistemos veikimą. Bus siekiama, kad korupcija Įstaigoje nepasireikštų. Planuojama vertinti antikorupcijos priemonių įgyvendinimą.
- 4.2. Lygių galimybių įgyvendinimas. Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių ir principų. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių įvairius visuomeninius santykius, yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas. Kiekvienas visuomenės narys turi turėti vienodas galimybes siekti išsimokslinimo, karjeros, tobulintis, veikti visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse.
- 4.3. Viešinimas ir komunikacija. Bus siekiama klientus informuoti ir teikti aktualijas apie Įstaigos teikiamas paslaugas, paslaugų tarifus ir kitą aktualią informaciją. Vidinės komunikacijos srityje bus siekiama sudominti ir įtraukti darbuotojus, paskatinti diskusijas apie veiklos modernizavimą bei inovacijas ir aktyvų darbuotojų dalyvavimą Įstaigos veikloje, puoselėjant teigiamą vidinę atmosferą.

V. STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

ĮSTAIGOS STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti galimybes šalies vartotojams Lietuvos teritorijoje naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

Efekto vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas	Lietuva				ES 2021 m. DESI vertė
		2019 m. DESI vertė	2020 m. DESI vertė	2021 m. DESI vertė	2022 m. DESI vertė	
E-01-01	Fiksuotojo itin didelio pralaidumo tinklo (VHCN) aprėptis, 1b2 (Namų ūkių dalis, proc.)	61 %	61 %	67 %	67 %	59 %

VI. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI

Įstaiga kiekvieno uždavinio įgyvendinimą priskiria konkrečiam Įstaigos struktūriniam padaliniui. Atitinkamų padalinių vadovai yra atsakingi už jų padaliniams priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir jų vertinimo kriterijų rodiklių pasiekimą.

		organizacines priemonės, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	pateikiamumas (proc.)								
2. Inovacija ir lyderystė.											
2.1. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus.											
4.	Sukurti NKP projekto šviesolaidinę infrastruktūrą	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	791	1000	1000	1200	-	-	-
5.	Prijungti NKP projekto plačiajuosčio tinklo objektus	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	240	280	289	300	-	-	-
2.2. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.											
6.	Užtikrinti įstaigos	Išanalizuoti	Sukurti ir	Tinklo	4	7	7	10	13	16	19

	veiklos procesų efektyvumą diegiant inovatyvius sprendimus	įstaigos procesus ir parengti bei įgyvendinti priemones, kuriančias pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.	įdiegti inovatyvius sprendimus (augančiais sk.)	technologijų ir plėtros vadovas ir Tinklo valdymo vadovė							
<p>2.3. Siekdama gerinti įstaigos klientų aptarnavimo kokybę ir didinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, įstaiga vertins teikiamas paslaugas bei jų atitikimą operatorių poreikiams, teikiamų paslaugų pateikiamumą kritinėms paslaugoms, galimybes rezervuoti paslaugų srautus duomenų perdavimo tinkle.</p>											
7.	Gerinti įstaigos klientų aptarnavimo kokybę ir didinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	Vertinti teikiamas paslaugas bei jų atitikimą operatorių poreikiams, teikiamų paslaugų pateikiamumą kritinėms paslaugoms, galimybes rezervuoti paslaugų srautus duomenų	-	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	-	-	-	-	-	-	-

		perdavimo tinkle.										
3. Tvari veikla.												
3.1. Siekiant tausoti aplinką įstaigos veikla bus vykdoma vadovaujantis įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkančia LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.												
8.	Tausoti aplinką	Veiklą vykdyti vadovaujantis įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema	-	Tinklo valdymo vadovė	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Įstaiga sieks mažinti CO2 suvartojimą. Įstaigoje parengta CO2 išmetimo valdymo metodika. Tvarus energijos naudojimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimas ir tinkamas atliekų tvarkymas yra pagrindiniai poveikio aplinkai aspektai, kuriuos siekiama valdyti įstaigos veikloje.												
9.	Sumažinti CO2 augimą	Įgyvendinti organizacinius ir technologinius pakeitimus	CO2 kiekis kg sąlyginiam tinklo elementui	Tinklo valdymo vadovė	-	-	340	335	330	324	317	
4. Skaidrumas ir prevencija.												
4.1. Įstaiga laikysis nulinės tolerancijos korupcijai politikos.												
10.	Užtikrinti pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonių efektyvų sistemos veikimą	Antikorupcinės aplinkos kūrimas, kuris įgyvendinamas pasitelkiant vidaus tvarkomuosius dokumentus ir apimantis	-	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė	-	-	-	-	-	-	-	-

		darbuotojų mokymus										
4.2. Lygių galimybių įgyvendinimas.												
11.	Diegti Įstaigoje antidiskriminacines priemones, skirtas mažinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją	Atlikus „Lygių galimybių liniuotės“ apklausą tarp visų įstaigos darbuotojų bei remiantis gautais apklausos rezultatais priimti ir paskelbti Įstaigos Lygių galimybių priemonių planą ir jį vykdyti	-	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Viešinimas ir komunikacija.												
12.	Klientus informuoti ir teikti aktualijas apie Įstaigos teikiamas paslaugas, paslaugų tarifus ir kitą aktualią informaciją.	Darbuotojus sudominti ir įtraukti darbuotojus, paskatinti diskusijas apie veiklos modernizavimą bei inovacijas ir aktyvų darbuotojų	-	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė	-	-	-	-	-	-	-	-

Įstaigos planuojami 2022 m. veiklos rodikliai ketvirčiais

Eilės Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	2022 m. I ketv.	2022 m. II ketv.	2022 m. III ketv.	2022 m. IV ketv.	2022 m.
1.	Teikti didmenines paslaugas (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	5295	5345	5425	5490	5490
2.	Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais sk.)	1790	1810	1830	1865	1865
3.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę (atsakingas asmuo – tinklo valdymo vadovas)	Parengti ir įgyvendinti technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas (proc.)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
4.	Sukurti NKP projekto šviesolaidinę infrastruktūrą (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	1000	1050	1100	1200	1200
5.	Prijungti NKP projekto plačiajuosčio tinklo objektus (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)	289	290	295	300	300
6.	Užtikrinti įstaigos veiklos procesų efektyvumą diegiant	Išanalizuoti įstaigos procesus ir parengti bei įgyvendinti	Sukurti ir įdiegti inovatyvūs sprendimai	7	7	7	10	10

	inovatyvius sprendimus (atsakingi asmenys – tinklo vadovas, tinklo valdymo vadovas)	priemonės, kuriančias pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.	(augančiais sk.)					
7.	Sumažinti CO2 augimą	Įgyvendinti organizacinius ir technologinius pakeitimus	CO2 kiekis kg sąlyginiam tinklo elementui	339	338	337	335	335

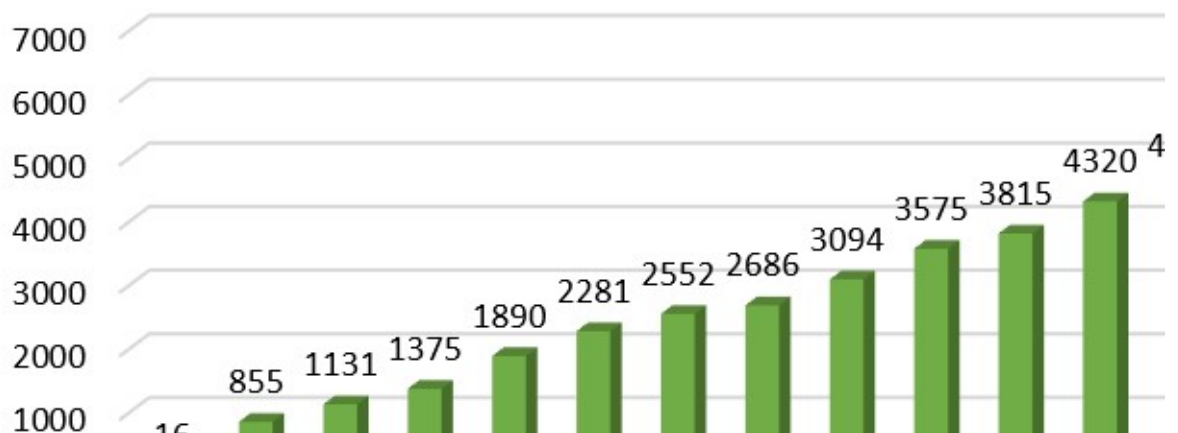
1. Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius

Paslaugų augimui daugiausiai įtakos turi sukurtos infrastruktūros panaudojimas bei mobiliųjų operatorių LTE technologijos plėtra panaudojant RAIN-2 ir NKP projekto metu paklotą šviesolaidinę infrastruktūrą į telekomunikacinius bokštus.

Po projekto įgyvendinimo, paslaugos sukurtu tinklu pradėdamos teikti per maždaug 5 metų laikotarpį. RAIN, RAIN-2 ir PRIP projektų metu sukurta infrastruktūra paslaugos jau yra teikiamos operatoriams patraukliose vietovėse, todėl spartaus augimo iš šios infrastruktūros nėra tikimasi. 2020 m. pabaigoje buvo pradėta teikti paslaugas NKP projekto metu sukurta infrastruktūra.

Planuojama, kad 2021 m. ir vėlesniais laikotarpiais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma ir naudojama infrastruktūra bus apkraunama tolygiai – maždaug po 200-240 naujų didmeninių ryšio paslaugų kasmet. Paslaugų skaičiui įtaką turi ir operatorių apsijungimas ir savo tinklų optimizavimas.

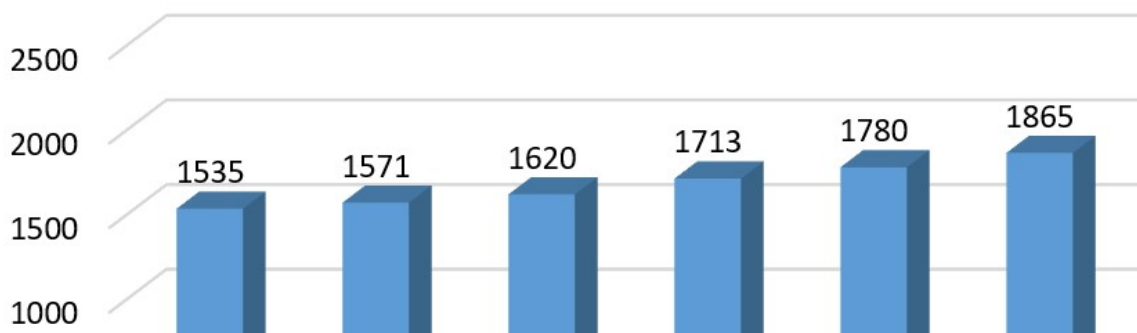
Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius



2. Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos

Šis rodiklis leidžia įvertinti įstaigos naudojamo tinklo aprėptį. RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP infrastruktūra buvo sukurta mažmeninių paslaugų operatoriams komerciškai nepatraukliose vietovėse. Per 2021 m. paslaugos pradėtos teikti 67 naujose gyvenvietėse. Šio rodiklio augimas bus nuoseklus, kadangi mažmeninių paslaugų operatoriai pirmiausia naudoja įstaigos tinklą labiausiai jiems patraukliose vietovėse, kuriose buvo sukurta įstaigos infrastruktūra. 2022 m. planuojama paslaugas pradėti teikti dar 85 naujose gyvenvietėse. Tai daugiausiai lems didmeninių ryšio paslaugų teikimas NKP projekto metu paklotomis linijomis ir prieigos paslaugų teikimas visose RAIN tinklo zonuose.

Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosės (augančiais skaičiais)



3. Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas

Įstaiga paslaugų kokybei ir veiklos efektyvumui vertinti naudoja vidutinį mėnesinį tinklo paslaugų pateikiamumo kokybės rodiklį – tai laiko intervalas, per kurį klientai gali naudotis paslauga, ir išreiškiamas procentiniu santykiu nuo paslaugų teikimo vieno mėnesio laikotarpiui.

Įstaiga šiuo rodikliu sieks užtikrinti ypač aukštą teikiamų tinklo paslaugų kokybę. Svarbu tai, kad įstaigos teikiamos tinklo paslaugos yra didmeninės, todėl jų sutrikimas lemia didelio įstaigos klientų teikiamų mažmeninių paslaugų skaičiaus sutrikimus. Rodiklis pasirinktas pagal telekomunikacinių tinklų didmeninių operatorių naudojamą užtikrinamą paslaugų kokybės parametą – paslaugos pateikiamumą. Operatoriai konkrečiai paslaugai pasiūlo skirtingus SLA (Service level agreement) lygius. Rinkoje didmeninių elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų duomenų perdavimo ir plačiajuosčio optinio ryšio technologijų pagrindu, pateikiamumas (SLA) siūlomas nuo 99,3% iki 99,7%. Skaičiuojant pateikiamumą, neįskaitomi paslaugos teikimo sutrikimų, kurie įvyko dėl kliento įrangos ar veiksmų, trečiųjų šalių kaltės arba nenugalimos jėgos (force majeure), laikotarpiai. Vertinant šio rodiklio vertes, skaičiuojamas einamojo laikotarpio mėnesių rodiklių vidurkis. Siekiama vidutinė paslaugų pateikiamumo reikšmė – 99,98% per mėnesį – tai labai aukštas rodiklis, kurį užtikrinti yra reikalinga nuolatinė efektyvi tinklo priežiūra, investicijos į įrenginių atnaujinimą, aktyvūs prevenciniai veiksmai rizikoms suvaldyti. Siekiant padidinti pasirinktą vidutinį paslaugų pateikiamumo rodiklį, reikalinga investuoti papildomai į visų paslaugų teikimo rezervavimą, papildomus įrenginius, didinti darbuotojų skaičių aptarnavimui, ir didinti įstaigos kaštus, kas išaugintų galutinę paslaugų teikimo kainą operatoriams.

Kokybės rodikliui išlaikyti bus skiriamas didelis dėmesys įstaigos naudojamo tinklo centrinių mazgų nenutrūkstamai ir kokybiškai veiklai užtikrinti.

4. Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis

2019 m. buvo pradėtos kloti pirmosios 2018 m. pradėto įgyvendinti NKP projekto linijos. Per 2021 metus iš viso paklota 209 km šviesolaidinių kabelių linijų. Viso projekto metu pagal skirtą

finansavimą planuojama įrengti 1200 km šviesolaidinių kabelinių linijų. Planuojama, kad 2022 m. pabaigoje bus įrengtos visos linijos, t. y. 1200 km.

Svarbu tai, kad 2020 m. lapkričio 9 d. buvo patvirtintas NKP projekto esminis keitimas, kurio metu projekto įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir pakeisti šie technologiniai projekto sprendimai:

- atsisakyti projektuoti 40 bokštų. Iš viso projekto įgyvendinimo metu projektuoti 100 ryšio bokštų;
- atsisakyti statyti 50 bokštų. Iš viso projekto įgyvendinimo metu statyti 50 ryšio bokštų ir įrengti 50 universalių prisijungimo taškų;
- universaliuose prisijungimo taškuose būtų privestos ŠKL ir elektra, įrengta komutacinė spinta ir inžinerinės sistemos. Operatoriai galėtų talpinti savo įrangą, aptarnaujant pasyvaus tinklo tankinimo technologija teikiamas paslaugas ir/arba savo lėšomis pastatytų suprojektuotus ryšio bokštus;
- į teritorijas, kuriose nebuvo galimybių suprojektuoti ryšio bokštų, įrengti papildomas ŠKL, užtikrinant paslaugas pasyvaus tinklo tankinimo technologija;
- praplėsti pasyvaus tinklo tankinimo sprendimą, įrengiant papildomus prisijungimo taškus;
- tinkle įdiegti kibernetinės saugos priemonės (ugniasienės, saugumo įvykių ir incidentų valdymo sprendimus, privilegijuotų paskyrų kontrolės sistemą, kelių faktorių autorizacijos mechanizmus, specializuotas tinklo įrenginių valdymo segmento saugos priemonės ir kt.).

2020-2021 m. buvo suprojektuoti 99 ryšio bokštai. Tačiau dėl smarkiai išaugusių medžiagų kainų projekto metu planuojama pastatyti tik 28 ryšio bokštus. Kiti suprojektuoti bokštai būtų statomi ateityje.

5. Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)

NKP tinklo objektai bus jungiami per įrengtas NKP šviesolaidines kabelines linijas. Atsižvelgiant į planuojamas NKP šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo apimtis, atitinkamai suplanuotas ir NKP tinklo objektų prijungimas. NKP tinklo objektų prijungimas reiškia, kad atsiranda galimybė teikti įstaigos paslaugas NKP infrastruktūra. 2021 m. pagal skirtą finansavimą prijungti 49 objektai. Per 2022 metus planuojama prijungti 11 objektų, t. y. 2021 m. pabaigoje bus prijungti 289 objektai. Viso projektu planuojama prijungti 300 objektų.

Taip pat įstaiga, siekdama įgyvendinti modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus:

- Siekdami užtikrinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos iškeltų tikslų plačiajuosčio ryšio plėtrai, analizuos egzistuojančią plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą Lietuvoje bei inicijuos naujus plačiajuosčio ryšio projektus.
- Siekiant įgyvendinti ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus itin spartaus ryšio plėtros srityje įstaiga 2022 m. parengs „Itin spartaus ryšio

infrastruktūra“ investicijų projektą, derins jį su EK bei teiks paraišką projekto finansavimui gauti.

- Įstaiga 2022 m. rinks, apibendrins ir Įstaigos interneto puslapyje talpins informaciją apie valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždaryjū akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime valdomus elektroninių ryšių tinklus, jais siūlomas teikti elektroninių ryšių paslaugas ir jų kainas.

6. Sukurti ir įdiegti inovatyvūs sprendimai (augančiais sk.)

1. Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2022 metais įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ planuojama įdiegti inovatyvų sprendimą - ***išmaniąją ryšių bokštų aplinkos stebėjimo ir valdymo sistemą***, leidžiančią nuotoliniu būdu:

- vaizdo kameromis stebėti bokštų teritoriją ir prieigas, kaupti ir peržiūrėti kamerų įrašus;
- fiksuoti bandymus perlipti tvorą (perimetro kontrolė);
- užtikrinti nuotolinį patekimą į bokšto teritoriją (nuotolinis atidarymas ir praėjimo kontrolė kortelėmis);
- nuskaityti elektros suvartojimo ir kokybės parametrus;
- atlikti kitus ryšio bokšto aplinkos stebėjimo ir valdymo veiksmus.
- Išmanioji ryšių bokštų aplinkos stebėjimo ir valdymo sistema leis užtikrinti turto saugumą, efektyvinti veiklą, mažinti vykimo į vietas kaštus.

2. ***Patalpų vėsinimo sistemų mažinančių CO2 išmetimą, diegimas.*** Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2022 metais CO2 išmetimo mažinimo tikslu, įstaiga siekia sumažinanti elektros energijos suvartojimą patalpų ir įrangos aušinimo tikslams pritaikant nestandartinius patalpų vėsinimo sprendimus. Kondicionavimo įrenginių diegimas reikalauja didesnių investicijų ir didina elektros energijos suvartojimą. Įdiegus vėdinimą, numatomas įrangos temperatūros sumažėjimas didžiąją metų dalį. Dėka mažesnės temperatūros bus padidintas įrangos, ypatingai nepertraukiamo maitinimo maitinimo šaltinių akumuliatorių tarnavimo laikas.

3. ***Lauko spintų vėsinimo sistemų mažinančių CO2 išmetimą, diegimas.*** Lauke stovinčioms spintoms bus įrengti nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugantys 3 elementai - ekranai, pagal naujausią technologiją sukurti saulę atspindintys dažai, veidrodinės plėvelės, kurios leis sumažinti spintos temperatūrą. Sumažinus spintų ir jose esančios įrangos temperatūrą, bus sumažintos aktyvinės įrangos vidinių aušintuvų apsakos ir pasiektas elektros suvartojimo ir CO2 išmetimo sumažėjimas. Ekranavimas nuo saulės sumažins temperatūrą vasarą, leidžiant išvengti ne tik maksimalių aušintuvų apkrovų ir elektros energijos eikvojimo, bet ir ribinės įrangos darbo temperatūros.

VII. IŠTEKLIAI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	53	53	53	53	53	53
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.	43	44	46	47	48	49
Planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	919	960	1 060	1 170	1 230	1 290

Planuojama, kad pareigybių skaičius Įstaigoje bus koreguojamas pagal vykdomas naujas Įstaigos funkcijas ir jų apimtis. Atskiriems projektiniams ar apibrėžtiems laike darbams darbuotojai turėtų būti priimami pagal terminuotas darbo sutartis ir numatytus finansavimo šaltinius šioms funkcijoms atlikti arba pasirenkant kitas teisės aktuose numatytas formas. 2022 m. planuojama, kad vidutinis darbuotojų skaičius išaugs, nes augs eksploatuojamo tinklo apimtys ir bus didinamas techninių darbuotojų, prižiūrinčių tinklą, skaičius, bus įgyvendinamas NKP projektas, rengiamas „Itin spartaus ryšio infrastruktūros investicijų projektas“, renkama, apibendrinama ir puslapyje talpinama informacija apie informaciją apie valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime valdomus elektroninių ryšių tinklus, jais siūlomas teikti elektroninių ryšių paslaugas ir jų kainas.

Kvalifikacijos kėlimo poreikis vertinamas nuolatos, priklausomai nuo atliekamų darbų, naudojamos programinės įrangos, reikalingų įgūdžių. Planuojama ir toliau nuosekliai formuoti darbuotojų profesinius įgūdžius, 2022 m. daug dėmesio skirti mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui.

FINANSINIAI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI

Įstaigos finansinės prognozės pateikiamos šio strateginio veiklos plano IX skyriuje.

VIII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

Tikėtinas pavojus Įstaigos strateginiams veiklos tikslams – galimas planuojamo NKP projekto įgyvendinimo vėlinimas, suinteresuotų šalių trukdymai.

Minėtą pavojų bus siekiama suvaldyti pritraukiant suinteresuotų šalių (elektroninių ryšių operatorių) atstovus į tinklo plėtros etapą, eigą ir kontrolę, sudarant galimybes dalyvauti ekspertų grupės ir projekto priežiūros komiteto veikloje. Kilus ginčytiniams klausimams planuojama kviesti Ryšių reguliavimo tarnybos ar kitų kompetentingų institucijų atstovus.

Įvertintos NKP projekto rizikos ir numatytos priemonės rizikų valdymui:

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
1	Rangovų ir tiekėjų rizika tinkamai atliekant darbus, teikiant paslaugas ar pristatant prekes (kokybės, kvalifikacijos ir pan.)	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant rizikos išvengti bus vykdoma padidinta veiklų vykdymo planų kontrolė ir komunikacija tarp visų šalių, taikomos griežtos sutarčių sąlygos, numatančios sankcijas už vėlavimą ir nekokybišką darbą. Rangovams ir tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai.
2	Darbų kainų išaugimas	Didelė	Didelis	Vidutinė	Darbų kainų pokytis rinkoje gali ženkliai keistis priklausomai nuo infliacijos / defliacijos ar pan. Vykdamas viešuosius pirkimus bus vertinami galimi pokyčiai ir priimami sprendimai, užtikrinantys realų šių sutarčių įgyvendinimą, pvz: sutartys sudaromos trumpesniems laikotarpiais; numatomas įkainių perskaičiavimas ir pan.
3	Nepakankamai subalansuotas ir suplanuotas įgyvendinimo laiko grafikas	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant rizikos išvengti vykdoma reguliari ir padidinta darbų kontrolė. Taip pat nuolatinė komunikacija tarp suinteresuotų šalių, teikiami išankstiniai siūlymai dėl numatomų darbų vykdymo eigos, išdėstymo plane ir etapų planavimo.
4	Netikslus ir/arba nepilnas darbų apimčių (pagal atskiras sutartis) ribų nustatymas ir atsakomybės pasiskirstymas tarp darbų rangovų	Vidutinė	Vidutinis	Vidutinė	Rizikos išvengimo, valdymo priemonė – projekto vadovas vykdo reguliarią darbų kontrolę bei periodiškai vykstančių vadybinių susitikimų metu sprendžia iškilusias problemas.
5	Mokestinės bazės pasikeitimas	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant išvengti šios rizikos pasirašoma fiksuotos kainos sutartys, tiek su Paslaugų tiekėju, tiek su Rangovais, vykdoma išlaidų kontrolė.

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
6	Biurokratinės kliūtys, pradelsti dokumentų derinimo terminai	Vidutinė	Vidutinis	Vidutinė	Susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis reaguojama per aukščiausio rango vadovybę, politikus. Kreipiamasi žodžiu ir raštu.
7	Pasikeitę teisės aktai, norminė techninės priežiūros dokumentacija	Vidutinė	Didelis	Didelė	Bus vykdomas galimų pokyčių įvertinimas prieš darbų vykdymo pradžią. Pasireiškus rizikai esant poreikiui bus kreipiamasi teisinės konsultacijos, svarstoma lobistinė veikla.
8	Nesėkmingas projekto viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas (įskaitant pretenzijų nagrinėjimą, ginčus teismuose)	Didelė	Didelis	Didelė	Parengti pirkimo dokumentai derinami su projekto suinteresuotomis šalimis (Centrine projektų valdymo agentūra, projekto ekspertų grupe ir priežiūros komitetu). Teisėtų interesų gynimas teisės aktų nustatyta tvarka, žalos atlyginimas ir pan.
9	Projekto sutarčių įgyvendinimo trukdžiai dėl COVID-19	Didelė	Didelis	Didelė	Siekiant rizikos išvengti bus vykdoma padidinta veiklų vykdymo planų kontrolė ir komunikacija tarp visų šalių, esant pagrįstoms priežastims sutarčių ar užsakymų vykdymo terminai pratęsimi.
10	Teisinio reglamentavimo keliamos kliūtys dėl ryšio bokštų statybos, skirtingas teisės aktų interpretavimas savivaldybėse, bendruomenių pasipriešinimas	Didelė	Didelis	Didelė	Vykdoma nuolatinė komunikacija tarp suinteresuotų šalių, projektuotojams leidžiama pakeisti ryšio bokšto statybos vietą 1 kilometro spinduliu nuo numatytos vietos. Vykdomas projekto viešinimas regioninėje spaudoje.

Tinklo valdymo prevencijos/gedimų šalinimo proceso užtikrinimui įvertintos rizikos ir numatytos priemonės rizikų valdymui pateikiamos lentelėje:

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
-----	----------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------	---------------------------

1	Gedimų išsibarstymas (daug gedimų vienu metu)	Didelė	Mažas	Vidutinis	Papildomų darbuotojų iškvietimas į darbą.
2	Sudėtingi (netipiniai) gedimai	Maža	Didelis	Vidutinis	Vyr. specialistų pasijungimas į gedimų identifikavimą ir šalinimą. Gedimų eskalavimo proceso inicijavimas.
3	Kompetencijos trūkumas, įdiegus naujas technologijas	Didelė	Vidutinis	Didelis	Išoriniai ir vidiniai mokymai. Skiriamas laikas savarankiškam tobulėjimui darbo vietoje.
4	Nukrypimai nuo procesų	Maža	Didelis	Vidutinis	Kas savaitinis gedimų šalinimo organizavimo vertinimas, aptarimas vadovų susirinkimuose, tobulintinų sričių identifikavimas.
5	Rangovų įsipareigojimų nevykdymas	Maža	Vidutinis	Mažas	Sutartyse su Rangovais numatytos baudos už vėlavimą. Išskirtiniais atvejais galimybė pajungti TVT regionų komandas
6	Informacijos gaunamos iš Operatorių neatitikimai	Maža	Vidutinis	Mažas	Kiekvienai paslaugai ir objektui priskiriamas unikalus ID ar pavadinimas, kuris yra atpažįstamas ir identifikuojamas abiejų šalių.

IX. FINANSINĖS PROGNOZĖS

Pajamos

2021 m. pajamų planas buvo 5 465,2 tūkst. Eur., laukiamas 2021 m. įvykdymas – 5 523,0 tūkst. Eur. Tai sudaro 101,1 proc. nuo laukiamo įvykdymo.

2021 m. pajamų struktūra:

- tinklo pajamos: planas 3 763,8 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 3 820,0 tūkst. Eur (101,5%);
- projekto PRIP ir PRIP2 asignavimai: planas 774,0 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 774,0 tūkst. Eur (100,0%). Įskaitant finansavimo pajamos priskaitytos PRIP projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti 774,0 tūkst.;
- projekto NKP asignavimai: planas 886,2 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 886,2 tūkst. Eur (100,0%). Įskaitant finansavimo pajamos priskaitytos NKP projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti 886,2 tūkst.;
- kitos pajamos: planas 40,0 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas 25,0 tūkst. Eur (63,5%). Kitų pajamų apimtis sumažėjo dėl gautų iš draudimo žalos atlyginimo pajamų;

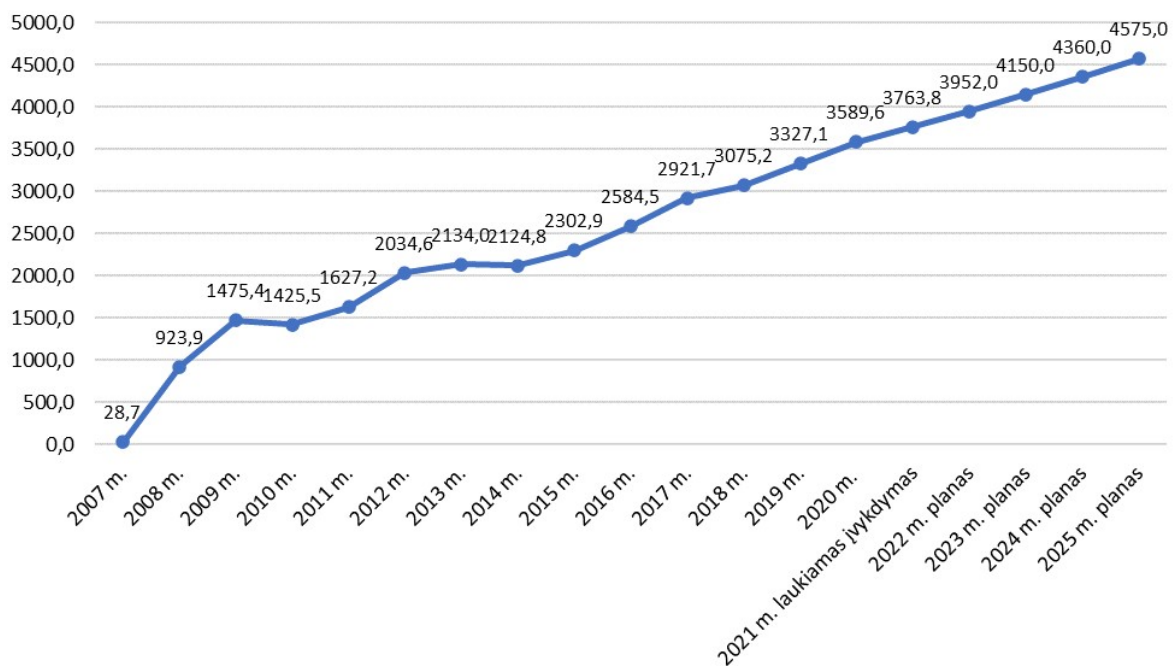
- finansinės veiklos pajamos planas: 1,2 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas 17,4 tūkst. Eur (1450,0%).

2022 m. planuojamos pajamos 6 027,7 tūkst. Eur. Tai sudaro 109,1 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2021 m.

Planuojama pajamų struktūra 2022 m.:

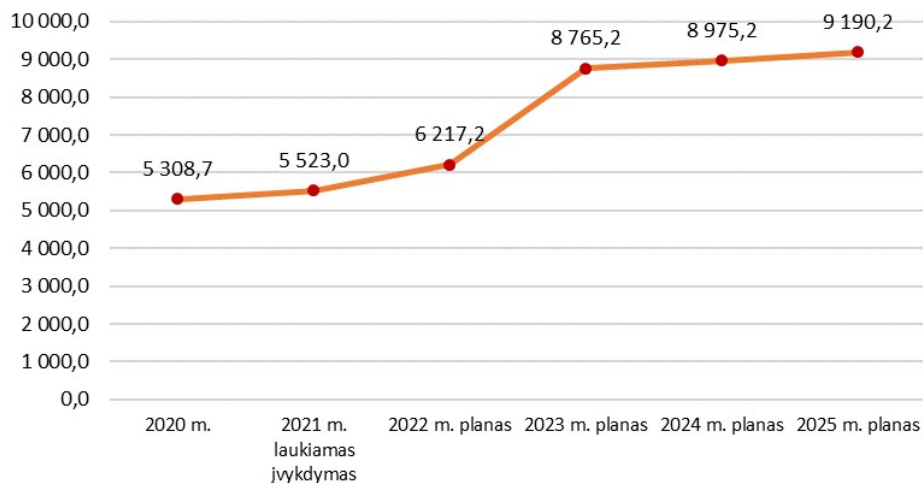
- tinklo pajamos: 3 952,0 tūkst. Eur. Pajamos, gautos iš tinklu teikiamų paslaugų, sudaro 103,5 proc. nuo laukiamo 2021 m. įvykdymo. Augimas numatomas dėl planuojamo išaugusio teikiamų paslaugų skaičiaus;
- projekto PRIP asignavimai: 435,7 tūkst. Eur, t. y. 95,3 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2021 m.
- projekto PRIP2 asignavimai: 317,0 tūkst. Eur, t. y. 100,0 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2021 m.
- projekto NKP asignavimai: 1 281,8 tūkst. Eur, t. y. 144,6 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2021 m. 2022 m. didesnis augimas numatomas dėl patikslinto NKP projekto įgyvendinimo grafiko.
- kitos pajamos: 40,0 tūkst. Eur, t. y. 100,0 proc. nuo planuojamo įvykdymo 2021 m.
- finansinės veiklos pajamos: 1,2 tūkst. Eur, t. y. 6,9 proc. nuo planuojamo įvykdymo 2021 m.

Pajamos, gaunamos iš tinklu teikiamų paslaugų:



2022 – 2025 m. planuojamas tinklo pajamų augimas po 3,5 – 5,1 proc. kasmet. Augimas yra planuojamas dėl RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP infrastruktūros apkrovimo didėjimo (tūkst. Eur).

Bendras pajamų augimas 2022 – 2025 m. planuojamas po 1,9 – 83,4 proc. kasmet. Didelis augimas planuojamas dėl NKP projekto finansavimo pajamų (nusidėvėjimui kompensuoti).



Atkreiptinas dėmesys, kad Įstaigos veiklos prioritetas teikiamas kuo didesniai infrastruktūros apkrovimui, atsižvelgiant į tai numatoma pagal poreikį koreguoti esamus Įstaigos teikiamų paslaugų tarifus ir/ar keisti paslaugų techninius parametrus.

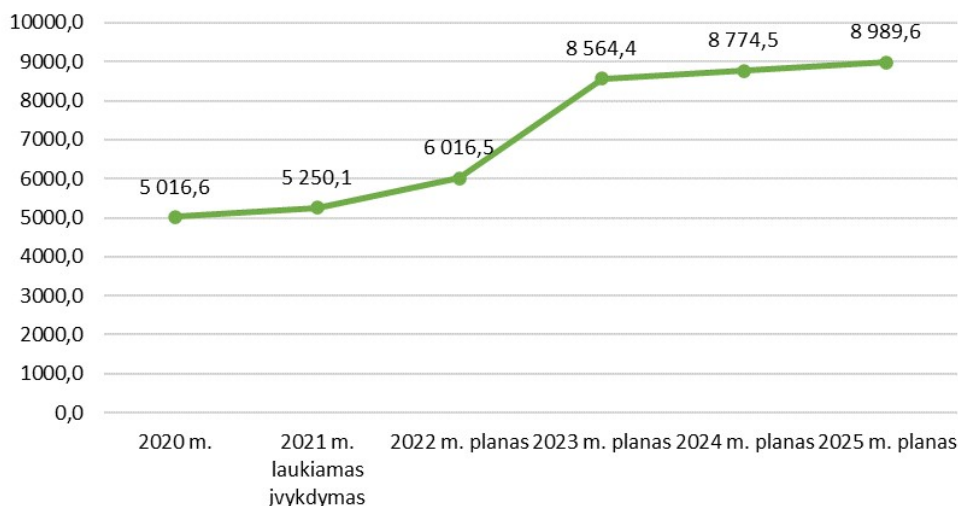
Sąnaudos

2021 m. sąnaudų planas buvo 5 264,7 tūkst. Eur., laukiamas 2021 m. įvykdymas – 5 250,1 tūkst. Eur.

2021 m. sąnaudų struktūra:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2021 m. planas	2021 m. faktas	% 2021 m. faktas su 2021 m. planu
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	1 018,8	988,6	97,0
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	14,0	9,0	64,3
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	135,0	126,0	93,3
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	94,2	92,1	97,8
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	78,5	78,5	100,0
6.	REKLAMA, LABDARA	22,0	10,0	45,5
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	145,0	92,9	64,1
8.	DRAUDIMAS	0	0	0
9.	MOKESČIAI	0	0	0
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	2,2	2,0	90,9
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	1 856,0	1 866,0	100,5
12.	KITOS SĄNAUDOS (TINKLO sąnaudos)	1 899,0	1 985,0	104,5
IŠ VISO SĄNAUDŲ:		5 264,7	5 250,1	99,7

Įstaigos planuojamos sąnaudos 2022 m. sudarys 5 827,2 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. laukiamu įvykdymu, 2022 m. sąnaudos sudaro 111,0 proc. (tūkst. Eur), 2022 m. sąnaudų struktūra išlieka analogiška.



Didžiausi pokyčiai:

1. Padidėjimas dėl turto nusidėvėjimo sąnaudų augimo NKP projekto turto nusidėvėjimui kompensuoti;

2. Personalo išlaikymo sąnaudų augimas. Planuojama, kad 2022 m. personalo išlaikymo sąnaudos bus 1 060,0 tūkst. Eur (2021 m. faktas – 960,0 Eur). Sąnaudos didės dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus bei atlyginimų augimo:

- išaugusios Įstaigos eksploatuojamo tinklo apimtys, reikalaujančios papildomų žmogiškųjų išteklių, skirtų tinklui eksploatuoti;
- nuolatos augantis tinklo paslaugų skaičius bei jų greitaveikos augimas reikalauja nuolatos didėjančių techninių žmogiškųjų išteklių, reikalingų paslaugoms įdiegti, prižiūrėti, administruoti;
- valstybės teisės aktų pokyčiai, kurie įpareigoja nustatyti ir įregistruoti Įstaigos valdomo tinklo apsaugą, t. y. nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Šio įpareigojimo įgyvendinimas didele apimtimi bus atliekamas Įstaigos darbuotojų jėgomis, todėl tai reikalaus papildomų sąnaudų.

Veiklos rezultatai

Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2022-2025 m. veiklos rezultatas sudaro po 170,5-171,6 tūkst. Eur kasmet. Siekiama, kad Įstaigos sąnaudos, eksploatuojant RAIN, RAIN2, PRIP ir PRIP2 infrastruktūras ir teikiant jomis plačiajuosčio ryšio paslaugas, būtų pilnai padengtos gautomis pajamomis, t. y. veiklos rezultatas būtų teigiamas. Taip pat reikalingos investicijos nusidėvėjusiai tinklo infrastruktūrai atnaujinti.

Investicijos

Pagrindiniai Įstaigos investicijų šaltiniai yra šie:

- nuosavos Įstaigos lėšos;
- Įstaigos įgyvendinamų projektų finansavimo lėšos.

2021 m. investicijų planas buvo 12 177,0 tūkst. Eur. (200,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 11 977,0 ES lėšų), laukiamas 2021 m. įvykdymas – 11 093,5 tūkst. Eur (200,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 10 893,0 tūkst. Eur ES lėšų).

Iš viso 2022 m. planuojama, kad investicijos sudarys 8 910,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. laukiamu įvykdymu, 2022 m. investicijos sudaro 80,3 proc. Šį sumažėjimą įtakoja NKP projekto įgyvendinimas. 8 710,0 tūkst. Eur bus finansuoti ES lėšomis ir 200,0 tūkst. Eur - nuosavomis lėšomis. ES lėšomis finansuojamo NKP projekto investicijos sudarys 8 710,5 tūkst. Eur.

Įstaigos planuojamas gauti pelnas ir amortizacinės lėšos bus investuojamos. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas naujų paslaugų diegimui. Taip pat bus atnaujinami ir praplečiami esami tinklo mazgai, juose užtikrinamos galimybės naudotis nenutrūkstama elektros energija, tobulinamos tinklo valdymo sistemos. Planuojama įsigyti tinklo įrangos komponentų už – 50,0 tūkst. Eur; kito materialaus turto už 10,0 tūkst. Eur; šviesolaidinių kabelių linijų ir įvadų statybos darbų už 20,0 tūkst. Eur; techninės ir programinės įrangos už 120 tūkst. Eur.

Įstaigos finansiniai rodikliai, prognozės pateikiami veiklos finansinio plano formose FP-1–FP-7 (pridedama).

Pagrindiniai skirtumai:

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Skirtingi rodikliai gaunami dėl to, kad pagrindinius skirtumus sudaro Įstaigos skiriamos baudos paslaugų teikėjams ir rangovams už įsipareigojimų nevykdymą nustatytais terminais.
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Skiriasi dėl Įstaigos įgyvendinamų projektų, turto kapitalizavimo ir jo nusidėvėjimo. Projektų turto nusidėvėjimo sąnaudos atitinka gaunamo finansavimo pajamas.
3. Skolų tiekėjams apyvartumas dienomis. Rodiklį apskaičiuojant esminiai skirtumai gaunami dėl sumokėtų avansų NKP projekto rangovams bei PRIP, PRIP2, NKP projektų turto nusidėvėjimo.
4. Investicijos į materialųjį turtą. Ženklaus padidėjimas dėl įgyvendinamo NKP projekto turto kapitalizavimo.
5. Trumpalaikis turtas. Pagrindinis sumažėjimas dėl įgyvendinamo NKP projekto avansų panaudojimo.
6. Turtas. Padidėjimas dėl įgyvendinamo NKP projekto metu sukurto turto.

STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

Įstaiga nuolatos vertins strategijos vykdymą ir numatytų tikslų įgyvendinimą. Ir esant nuokrypiams skubiai imsis priemonių jiems valdyti. Strateginio plano vykdymo ataskaitos yra rengiamos kiekvieną ketvirtį, vertinant pasiektus rezultatus, bei numatant priemones nuokrypiams valdyti.

Įstaiga nuolatos stebi elektroninių ryšių paslaugų rinką ir jos poreikius, esant reikalui Įstaiga sieks pakeisti teikiamų paslaugų techninius parametrus ir (ar) pasiūlyti naujas didmenines elektroninių ryšių paslaugas, kurios atitiktų rinkos poreikius ir aukštos paslaugų kokybės reikalavimus.

Įstaiga įgyvendindama NKP projektą nuolat vertins projekto veiklų atitikimą suplanuotoms, bei esant poreikiui numatys priemones rizikoms valdyti.

Įstaigoje diegus IVS, nuolat peržiūrimi ir optimizuojami vidiniai Įstaigos procesai ir veiklos, imamasi priemonių jiems tobulinti.

Dėmesys bus skiriamas Įstaigos valdymo sistemų tobulinimui, kuris leistų pasiekti efektyvesnį tinklo gedimų identifikavimą, vietos, priežasties ir pan. nustatymą.

Daug dėmesio bus skiriama viešumui ir skaidrumui užtikrinti.

X. PRIEDAI

Įstaigos finansiniai rodikliai, prognozės pateikiami veiklos finansinio plano formose FP-1–FP-7.