



**VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“
2024-2027 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 penkis plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektus: „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ ir „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“, „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, kurie buvo iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, taip pat – bendrojo finansavimo lėšomis. Įstaigos valdomai ir naudojami plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai įrengti buvo suteikta valstybės pagalba, kuri buvo suderinta su Europos Komisija. 2024 m. įstaiga planuoja vykdyti veiklas skirtas projektų „Ištin spartaus ryšio infrastruktūra“ ir „Ištin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.

Įstaiga, naudodama projektų įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą, teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams (operatoriams). Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina Lietuvos Respublikos 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, veiklos tikslai ir kryptys

Įstaigos paskirtis – kurti ir valdyti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, teikti kokybiškas didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse.

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 veiklos tikslai:

1. plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra, mažinant skaitmeninę atskirtį;
2. plačiajuosčio ryšio tinklų eksploatavimas, paslaugų teikimas panaudojant sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.

Įstaigos strateginės veiklos kryptys:

1. **Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė.** Įstaiga optimaliai naudos sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, didins plačiajuosčio interneto ryšio prieinamumą nutolusiose gyvenvietėse ir užtikrins rinkos poreikius atitinkančius kokybinius paslaugų parametrus. Įstaiga įgyvendins inovatyvios elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus, teiks paslaugas naudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą. Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, rinks, analizuos ir skelbs informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.

2. **Klientų aptarnavimo kokybė.** Siekiant būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu, Įstaiga užtikrins klientams teikiamų paslaugų vertę, gerins teikiamų paslaugų kokybę, atitinkimą operatorių poreikiams ir didins klientų pasitenkinimą paslaugomis. Įstaigos klientų pasitenkinimo rodiklis pagal galimybes bus reguliariai matuojamas ir nuosekliai augantis.

3. **Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas.** Įstaiga savo veiklą vykdys pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, pagal galimybes taikys modernius personalo vertinimo metodus ir sieks darbuotojų įsitraukimo augimo. Įstaigoje bus palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui. Įstaiga diegs ir plėtos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai pagal galimybes sieks, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurs patrauklią darbo aplinką, sudarys sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms. Įstaigos valdyba ir vadovybė palaikys nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su darbuotojų atstovais.

Valstybėje kilus ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, Įstaiga bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais.

4. **Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas.** Įstaiga prisidės prie Lietuvos susisiekiimo srities inovacijų skatinimo, įskaitant inovacijų paklausos kūrimą, ir užtikrins kad taikomos naujausios technologijos ir modernūs darbo metodai atitiktų valstybės inovacijų plėtros, skaitmeninimo ir žalumo prioritetus, sieks viešuosius pirkimus vykdyti tik žaliųjų pirkimų būdu, pagerins tiesioginės veiklos efektyvumą, operatyvumą, kurs pridėtinę vertę Įstaigai ir jos klientams.

Įstaiga taip pat prisidės prie transporto sukeltos aplinkos taršos mažinimo ir, įsigydama (nuomodama) tarnybinius automobilius ir kitą Įstaigos veikloje naudojamą transportą, prioritetą teiks netaršioms (pvz., naudojančioms alternatyviuosius degalus), inovatyvioms transporto priemonėms.

Įstaiga pagal galimybes savo veikloje vadovausis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika, laikysis jos veiklą reglamentuojančių įstatymų, tarptautinių normų ir etikos standartų. Įstaiga sieks savo strategijoje integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosaugos, socialiniu, vartotojų ir žmogaus teisių apsaugos aspektais. Įstaigoje bus patvirtinta darnumo politika, nustatanti darnaus vystymosi kryptis ir principus bei jų įgyvendinimo priemonės, kuriomis būtų vykdoma kasdienė Įstaigos veikla ir kuriama organizacinė kultūra. Įstaiga informaciją apie taikomas darnumo praktikas tinkamai atskleis metinėje veiklos ataskaitoje ir skelbs interneto svetainėje.

5. **Skaidrumas ir rizikų valdymas.** Įstaigoje bus įdiegtos tokios atsparumo korupcijai priemonės ir procesai, kurie užtikrins, kad Įstaigos veikla vykdoma skaidriai ir sąžiningai. Įstaigoje bus įdiegta efektyviai

veikianti rizikų valdymo sistema. Korupcijos prevencijai ir rizikų valdymui bus priskirti kompetentingi darbuotojai (asmenys), Įstaiga tinkamai užtikrins valstybės nacionalinio saugumo interesus.

Įstaiga užtikrins, kad būtų viešai skelbiama visa informacija, nurodyta viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatomis ir kitais duomenų pateikimą pakartotinai naudoti reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrins, kad atvertini duomenys būtų inventorizuoti, atverti ir pateikti Lietuvos atvirų duomenų portalui.

6. Geroji valdysena ir efektyvumas. Įstaiga užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą, didins veiklos procesų efektyvumą, diegs inovatyvius skaitmeninius sprendimus. Įstaiga savo veikla saugos ir gerins reputaciją, pagal galimybes atliks reputacijos pokyčių tyrimus, taip pat efektyviai naudos išorinę bei vidinę komunikaciją. Įstaiga vadovausis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis valdysenos srityje.

Įstaigos finansai

Pajamos. 2024 m. planas – 10 219,0 tūkst. Eur, įskaitant 4 499,0 tūkst. Eur tinklo paslaugų pardavimo pajamas, 646,3 tūkst. Eur projektų PRIP ir PRIP-2 asignavimus, 5 032,5 tūkst. Eur NKP projektų asignavimus ir 41,2 tūkst. Eur kt. veiklos pajamas.

Sąnaudos. 2024 m. planas – 10 028,4 tūkst. Eur.

Investicijos. Iš viso 2024 m. planuojama, kad investicijos sudarys 13 500,0 tūkst. Eur.

Veiklos rezultatas. Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2024-2027 m. veiklos rezultatas sudaro po 162,0-169,7 tūkst. Eur (po mokesčių) kasmet. Siekiama, kad Įstaigos sąnaudos eksploatuojant infrastruktūrą 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 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 42 str. 5 d. nurodyta, kad valstybė plėtoja viešąją sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas, ir viešosios sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą koordinuoja ir įgyvendina Susisiekimo ministerija.

Susisiekimo ministerija minėtą funkciją iš dalies 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, SA.63098;
- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtas integruotas „Naujos kartos Lietuva“ planas (planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo Nr. 2021/0196 (NLE));
- Europos komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 patvirtinta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa.

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.
- Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra (toliau – RAIN-2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 – 2015;
Projekto vertė apie 60,5 mln. Eur.
- Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (toliau – PRIP)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 – 2015;
Projekto vertė apie 5,9 mln. Eur.
- Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) (toliau – PRIP-2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 2018;
Projekto vertė apie 4,4 mln. Eur.
- Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra (toliau – NKP)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 – 2023 m.
Projekto vertė apie 49,5 mln. Eur.

Įstaigos planuojami įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai:

- Itin spartaus ryšio infrastruktūra (toliau – ISRI)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2024 – 2026 m.
Projekto vertė apie 49 mln. Eur.
- Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra (toliau – ISRI-2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2024 – 2027 m.
Projekto vertė apie 30,3 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. Projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ Europos Komisijos Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2023 m. išrinktas vienu iš trijų finalistų „Inovatyvūs finansavimo, verslo ir investicijų modeliai“ nominacijoje. 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, SA.63098. 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 naująjį 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 nustatyta sukurta 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 priegą kaimišųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimišųjų vietovių bendruomenių nariams.“

„8.7. organizuoti informacinių ir ryšių technologijų tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, panaudojant sukurta 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“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-543 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“ patvirtinti įstaigos teikiamų didmeninių ryšio paslaugų tarifai, kurie įsigaliojo 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 500 Mb/s sparta;
- duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta;
- ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis;
- prieiga prie tinklo galinių objektų iki 300 Mb/s ir 1Gb/s sparta;
- įrangos priegloba komutacinėje spintoje;
- įrangos talpinimas bokšte (rinkinys);
- įrangos talpinimas bokšte (didelis rinkinys);
- vieta įrangai vidurinėje bokšto sekcijoje;
- vieta bokšto teritorijoje šalia konteinerio.

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

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

III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

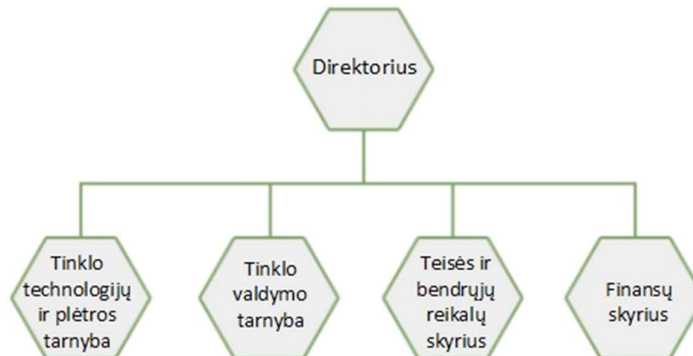
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Įstaigos veiklą, yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

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, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams tvirtina Įstaigos metinę veiklos ataskaitą. Įstaiga rengia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas.

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 finansinės 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, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei Įstaigos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtinta Įstaigos apskaitos politika. Įstaigoje apskaita tvarkoma pagal Įstaigos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-53 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 ir patvirtinta 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 bei numatoma efektyvinti veiklą taip, kad kasmet būtų mažinamas Įstaigos veiklos sukuriamas CO₂.

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. Įstaigoje palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui, nuosekliai pagal galimybes siekia, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurti patrauklią darbo aplinką, sudaryti sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms. 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. Įstaiga investuoja į modernius technologinius

sprendimus, leidžiančius efektyviau valdyti sukurtą infrastruktūrą ir teikti kokybiškas didmenines ryšio paslaugas.

Pagrindinės metinės Įstaigos vadovo veiklos užduotys 2024 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 Įstaigos lėšomis į tinklą“, kurio siektinas rodiklis parodo kiek Įstaigos 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 „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus papildomos darbo užmokesčio dalies dydis, reikšmės:

Eilės Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Papildomos darbo užmokesčio dalies dydis, %	2024 m.
1.	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius	vnt.	10	≥ 5980
2.	Investicijos įstaigos lėšomis į tinklą	tūkst. Eur	10	≥ 170
3.	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas	%	10	≥ 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 (aktuali redakcija), 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, Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 14 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3-477 „Dėl Lietuvos Respublikos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros 2021–2027 m. plano patvirtinimo“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021 m. birželio 24 d. 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241 2021 m. vasario 12 d. kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė.

2016 m. rugsėjo 14 d. EK komunikatu patvirtino iniciatyvą „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ nustato dar ambicingesnius naujos karto 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 atsisiuntimo 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.

Įstaiga pagal 2020 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos pristatytą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę įvykdė investicijų projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ parengimą. Parengto investicijų projekto pagrindu pateiktas projekto įgyvendinimo planas, pagal kurį 2024 m. planuojama vykdyti projekto įgyvendinimo veiklas.

Susisiekimo ministerija ir kitos viešojo sektoriaus institucijos bei telekomunikacijų paslaugų operatoriai sutarė dėl strateginių veiksmų įgyvendinant penktos kartos judriojo ryšio (5G) plėtrą visoje Lietuvos teritorijoje. Tai numatyta 2021 m. spalio 12 d. šalių pasirašytame memorandume. Projekto vykdytojais ketinama numatyti viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“ kartu su Susisiekimo ministerija (organizuoti paslaugos teikėjo atranką valstybės lygmens elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiajam planui parengti bei koordinuoti šio plano rengimą ir įgyvendinimą) ir iki 2030 m. įgyvendinti šio plano ar atskirų jo dalių sprendinius (pastatyti ryšių bokštus/bazines stotis).

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. Projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ Europos Komisijos Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2023 m. išrinktas vienu iš trijų

finalistų „Inovatyvūs finansavimo, verslo ir investicijų modeliai“ nominacijoje. 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, Šiaurės Makedonija, 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, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė 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 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.

Siekiant įgyvendinti ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus itin spartaus ryšio plėtros srityje Įstaiga 2022 m. parengė investicijų projektą ir 2024 – 2026 m. įgyvendins projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“. Taip pat Įstaiga 2023 m. parengė Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą investicinį projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“, kurį įgyvendins 2024 – 2027 m.

Nuo 2020 m. Įstaiga renka, apibendrina ir Įstaigos interneto puslapyje talpina 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.

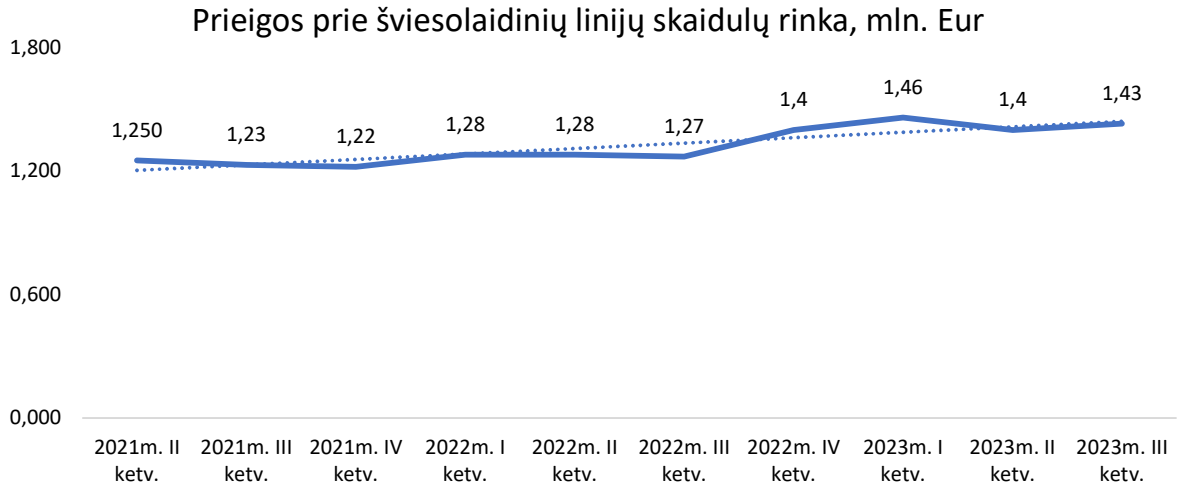
Įstaiga, teikdama plačiajuosčio ryšio paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos identifikuotas rinkas veikia didmeninėse nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų teikimo ir kitų duomenų perdavimo paslaugų (didmeninių) rinkose.

Didmeninė nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų teikimo rinka.

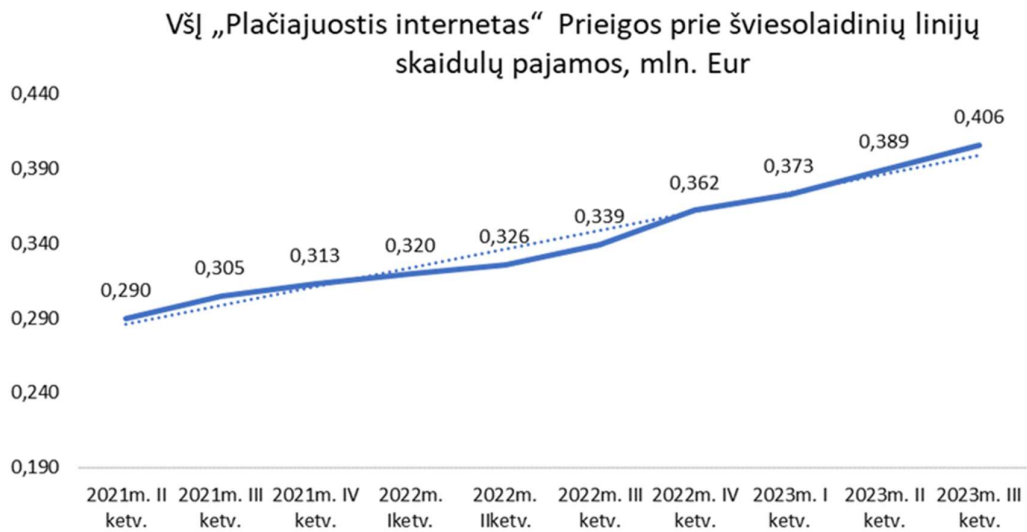
Įstaiga teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas, naudodama RAIN ir PRIP infrastruktūrą, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse. Viso Lietuvoje yra apie 25000 km magistralinės šviesolaidinės infrastruktūros. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ iš jų valdo ir naudoja apie 11 252 km ir naudojasi apie 2 846 km. kitiems operatoriams priklausančių šviesolaidinių kabelinių linijų kaimiškiose 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 didžiąją 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 2023 m. III ketvirtį teikė 17 paslaugų teikėjų, 14 iš jų teikė prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų paslaugas. Pajamos, gautos už didmenines prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų paslaugas, 2023 m. III ketvirtį siekė 1,43 mln. Eur., ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 2,26%.



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pajamos už prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų paslaugas augo.



Paskutinių trijų metų laikotarpiu Įstaigos rinkos dalis prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų rinkoje stabiliai didėjo - 2021 m. III ketv. 27,8%, 2022 m. III ketv. 26,69%, 2023 m. III ketv. 28,39%

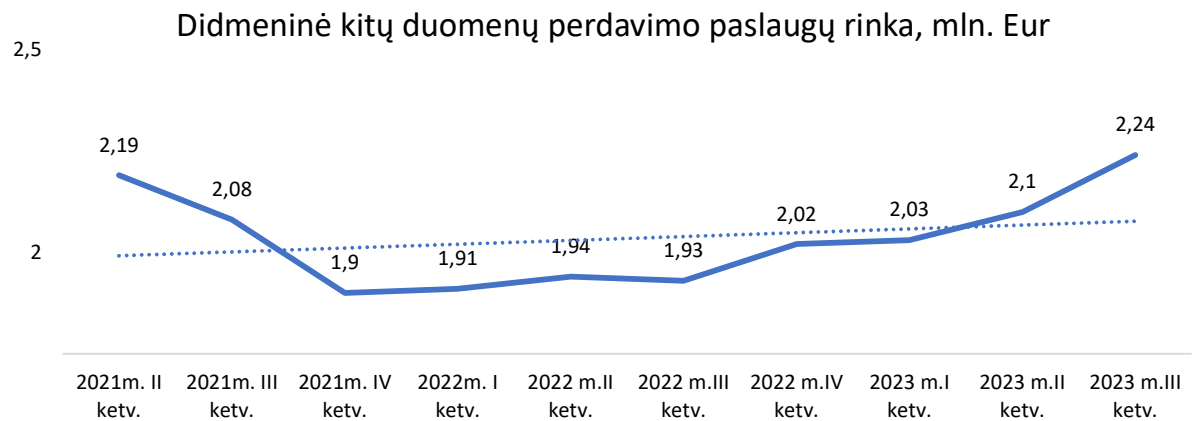
Kitų duomenų perdavimo paslaugų rinka.

Įstaiga teikia didmenines duomenų perdavimo plačiajuosčio ryšio paslaugas (duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s, 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 reikalaujančioms mažmeninėms elektroninių ryšių paslaugoms. Šioje rinkoje konkurencija yra šiek tiek didesnė, kadangi į kai kurias vietoves yra galimi kiti technologiniai sprendimai naudojant alternatyvius kelius, bei operatoriai jau besinaudojantys Įstaigos teikiamomis paslaugomis jų pagrindu gali kurti analogiškas paslaugas rinkoje ir pasiekti kaimiškąsias vietoves. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Duomenų logistikos centras“.

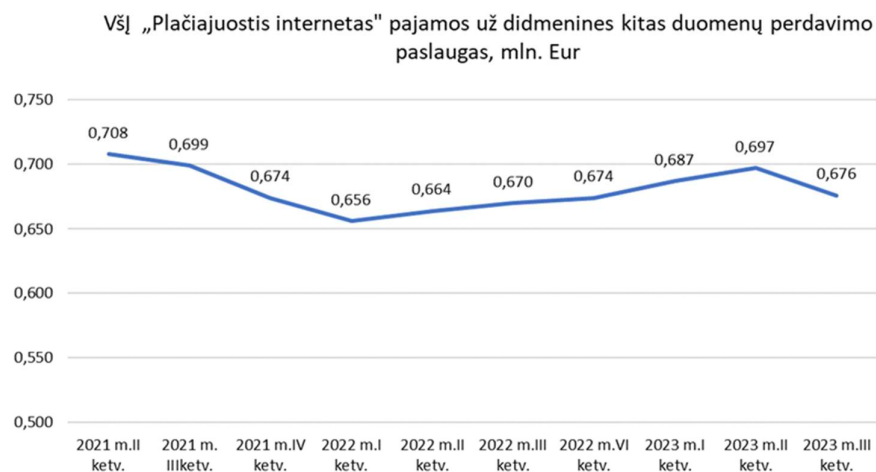
Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras, todėl kainos rinkos dalyviams yra iš anksto žinomos.

Kitas duomenų perdavimo paslaugas sudaro mažmeninės ir didmeninės duomenų perdavimo paslaugos, kurias 2023 m. III ketvirtį teikė 20 paslaugų teikėjų (Ryšių reguliavimo tarnyba neišskiria mažmeninių ir didmeninių paslaugų teikėjų). 2022 m. III 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, 2023 m. III ketvirtį siekė 2,24 mln. Eur, ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 6,65 proc.



1,5

Paskutinių metų laikotarpiu Įstaigos pajamos už didmeninių kitų duomenų perdavimo paslaugas buvo stabilios. Tai lėmė operatorių pasirinkimas modifikuoti duomenų perdavimo paslaugas į skaidulų nuomos paslaugas bei galimybė už tą pačią kainą modifikuoti duomenų perdavimo paslaugas keliant greಿತaveiką.



Paskutiniu laikotarpiu Įstaigos rinkos dalis kitų didmeninių duomenų perdavimo paslaugų rinkoje mažėja - 2021 m. III ketv. 33,61%, 2022 m. III ketv. 34,72%, 2023 m. III ketv. 30,18%.

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 2024–2027 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 ISRI projekto techninius, organizacinius, finansinius ir teisinius sprendinius. Įstaigos įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP projektai jau yra įvertinti Europos Sąjungos mastu, todėl minėtų projektų įgyvendinimo patirtimi pasinaudojama įgyvendinant ISRI (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 pasirašė memorandumą dėl 5G ryšio diegimo Lietuvoje ir prisideda prie memorandumo tikslų pasiekimo. 2022 m. birželio 3 d. parengus „Itin spartaus ryšio infrastruktūros“ investicijų projektą“ pradėtos veiklos šio projekto įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo terminas 2024–2026. Projektų įgyvendinimo metu nuolat yra vertinamos galinčios kilti rizikos, jų valdymo priemonės. Projektų 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, dalyvaujant Europos Komisijos įsteigto kompetencijų centro veikloje. 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, plėtojant kitas skatinimo priemones.

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 prisidedant prie elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Lietuvos teritorijoje.

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 kaimiškose Lietuvos vietovėse, kur kiti operatoriai analogiškos infrastruktūros neturi ir konkurencija yra ribota, yra galimybė užtikrinti didesnį sukurto tinklo resursų apkrovimą. Didėjant paslaugų greitaveikos poreikiui, tinklo panaudojamumas nuolat auga. 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 sukurto infrastruktūros išnaudojimas dėl kitų operatorių atliekamų investicijų RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP projektais sukurto infrastruktūros vietose;
- sunkumų siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą atsiradimas;
- veiklos apsunkinimas dėl energetinių resursų kainų kilimo, trikdžiai logistikos grandinėse bei medžiagų, darbų ir paslaugų kainų augimas, infekcinių ligų plitimas.

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.

2022 m. prasidėjus kariniams veiksams Ukrainoje prekių tiekimo grandinės tapo sudėtingesnės, pakilo energetinių bei kitų resursų kainos dėl ko kyla grėsmė užtikrinti nenutrūkstamą tinklo veikimą, gedimų šalinimą nustatytais terminais, sklandžiai vykdyti tinklo eksploatavimo ir naujų paslaugų diegimo darbus. Ši grėsmė valdoma prevenciškai vertinant kylančias rizikas bei priimant atitinkamus sprendimus joms eliminuoti. 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, atvirumas.

JSTAIGOS 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.
- 1.3. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus.
- 1.4. Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, rinks, analizuos ir skelbs informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.

2. Klientų aptarnavimo kokybė

- 2.1. Įstaiga užtikrins klientams teikiamų paslaugų vertę, gerins teikiamų paslaugų kokybę, atitinkamą operatorių poreikiams ir didins klientų pasitenkinimą paslaugomis.

3. Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas

- 3.1. Įstaiga savo veiklą vykdys pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, pagal galimybes taikys modernius personalo vertinimo metodus ir sieks darbuotojų įsitraukimo augimo.
- 3.2. Įstaigoje bus palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui.
- 3.3. Įstaiga diegs ir plėtos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai pagal galimybes sieks, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurs patrauklią darbo aplinką, sudarys sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms.
- 3.4. Valstybėje kilus ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, įstaiga bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais.

4. Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas.

- 4.1. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.
- 4.2. Įstaiga įgyvendins organizacinius ir technologinius sprendimus, leidžiančius mažinti neigiamą poveikį aplinkai.
- 4.3. Įstaiga vykdys veiklas susijusias su mokslo sklaida.

5. Skaidrumas ir rizikų valdymas.

5.1. Įstaiga laikysis nulinės tolerancijos korupcijai politikos.

6. Geroji valdysena ir efektyvumas.

6.1. Įstaiga užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą.

6.2. Išorinė ir vidinė komunikacija.

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 2023 m. DESI vertė
		2020 m. DESI vertė	2021 m. DESI vertė	2022 m. DESI vertė	2023 m. DESI vertė	2024 m. DESI vertė	
E-01-01	Fiksuotojo itin didelio pralaidumo tinklo (VHCN) aprėptis, 2a3 (Namų ūkių dalis, proc.)	61 %	67 %	67 %	78,02 %	79 %	73,42 %

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.

1.3. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus.											
4.	ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungti socialinę ekonominę pažangą skatinančius objektus	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų socialinę ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	-	50	0	500	2500	5000	5000
1.4. Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, rinks, analizuos ir skelbs informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.											
5.	Užtikrinti informacijos apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus prieinamumą	Surinkti, išanalizuoti ir skelbti informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus	Surinkta, išanalizuota ir skelbta informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	1	1	1	1	1	1	1
2. Klientų aptarnavimo kokybė											
2.1. Įstaiga užtikrins klientams teikiamų paslaugų vertę, gerins teikiamų paslaugų kokybę, atitikimą operatorių poreikiams ir didins klientų pasitenkinimą paslaugomis.											
6.	Užtikrinti teikiamų paslaugų vertę, teikiamų paslaugų kokybę ir jų atitikimą operatorių poreikiams	Parengti ir įgyvendinti priemonės, užtikrinančias teikiamų paslaugų vertę, kokybę ir atitiktį operatorių poreikiams	Įstaigos klientų pasitenkinimas (proc.)	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	-	90	94,18	94	94	95	95
3. Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas											

3.1. Įstaiga savo veiklą vykdydys pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, pagal galimybes taikys modernius personalo vertinimo metodus ir sieks darbuotojų įsitraukimo augimo.											
7.	Veiklą vykdyti pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus	Parengti, nuolat atnaujinti ir įgyvendinti priemonės užtikrinančias aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus	-	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	-	-	-	-	-	-
8.	Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą	Veiklą vykdyti vadovaujantis įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal ISO 45001:2018 standartą	-	Tinklo valdymo vadovas	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Įstaigoje bus palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui.											
9.	Diegti Įstaigoje antidiskriminacines priemones, skirtas mažinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją	Parengti ir įgyvendinti priemones užtikrinančias lygias galimybes Įstaigoje	-	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	-	-	-	-	-	-
10.	Sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam augimui	Parengti ugdymo planą užtikrinantį darbuotojams galimybes kelti kvalifikaciją	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius (proc.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	60	100	90	90	90	90

3.3. Įstaiga diegs ir plėtos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai pagal galimybes sieks, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbas ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurs patrauklią darbo aplinką, sudarys sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms.											
11.	Nuosekliai pagal galimybes siekti, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbas ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kuriama patraukli darbo aplinka, sudarytos sąlygos dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms	Parengti ir įgyvendinti priemonės, užtikrinančias darbuotojams patrauklią darbo aplinką	Nepageidaujama darbuotojų kaita (proc.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	<10	2,1	<10	<10	<10	<10
3.4. Valstybėje kilus ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, įstaiga bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais.											
12.	Įstaiga bus socialiai atsakinga ir esant nenumatytoms aplinkybėms prisidės kovojant su šių aplinkybių padariniais	Parengti ir įgyvendinti priemonės užtikrinančias nenutrūkstamą įstaigos veiklą esant ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms	-	Tinklo valdymo vadovas, Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	-	-	-	-	-	-	-
4. Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas.											
4.1. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.											

13.	Užtikrinti įstaigos veiklos procesų efektyvumą diegiant inovatyvius sprendimus (atsakingi asmenys – tinklo technologijų ir plėtros vadovas, tinklo valdymo vadovas)	Išanalizuoti įstaigos procesus ir parengti bei įgyvendinti priemones, kuriančias pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.	Sukurti ir įdiegti inovatyvūs sprendimai (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas, Tinklo valdymo vadovas	10	12	12	14	16	18	20
4.2. Įstaiga įgyvendins organizacinius ir technologinius sprendimus, leidžiančius mažinti neigiamą poveikį aplinkai											
14.	Sumažinti CO2 išmetimą į aplinką	Įgyvendinti organizacinius ir technologinius pakeitimus siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką	CO2 kiekis kg sąlyginiam tinklo elementui	Tinklo valdymo vadovas	330	318	303	295	289	283	277
15.	Sumažinti energijos suvartojimą	Įgyvendinti organizacinius ir technologinius pakeitimus siekiant sumažinti energijos suvartojimą	KWh kiekis sąlyginei paslaugai	Tinklo valdymo vadovas	-	407,81	315	310	307	304	301
16.	Tausoti aplinką	Veiklą vykdyti vadovaujantis įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST ISO EN	-	Tinklo valdymo vadovas	-	-	-	-	-	-	-

		14001:2015 standartą									
4.3. Įstaiga vykdytys veiklas susijusias su mokslo sklaida											
17.	Įstaiga bendradarbiaus su švietimo ir mokslo įstaigomis siekiant vykdyti veiklas skatinančias mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, sudarančias sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir verslo ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą, vykdyti eksperimentines veiklas, skirtas naujoms technologijoms ir gamybos metodams kurti.	Vykdyti bendradarbiavimo veiklas su mokslo įstaiga/-omis	-	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	-	-	-	-	-	-
5. Skaidrumas ir rizikų valdymas.											
5.1. Įstaiga laikysis nulinės tolerancijos korupcijai politikos.											
18.	Užtikrinti pažangiausios	Antikorupcinės aplinkos kūrimas,	-	Teisės ir bendrųjų	-	-	-	-	-	-	-

	korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonių efektyvų sistemos veikimą	kuris įgyvendinamas pasitelkiant vidaus tvarkomuosius dokumentus ir apimantis darbuotojų mokymus		reikalų skyriaus vadovas							
19.	Užtikrinti pažangiausios rizikų valdymo sistemos veikimą įstaigoje	Parengti ir įgyvendinti priemones užtikrinančias efektyvų ir savalaikį rizikų valdymą	-	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas, Tinklo valdymo vadovas	-	-	-	-	-	-	-
6. Geroji valdysena ir efektyvumas.											
6.1. Įstaiga užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą											
20.	Užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą, didins veiklos procesų efektyvumą	Veiklą vykdys vadovaujantis įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą	-	Tinklo valdymo vadovas	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Išorinė ir vidinė komunikacija											
21.	Užtikrins efektyvią išorinę ir vidinę komunikaciją.	Klientus ir visuomenę informuoti ir teikti aktualijas apie Įstaigos teikiamas paslaugas, paslaugų tarifus ir kitą aktualią	-	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	-	-	-	-	-	-

Istaigos planuojami 2024 m. veiklos rodikliai ketvirčiais

Eilės Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	2024 m. I ketv.	2024 m. II ketv.	2024 m. III ketv.	2024 m. IV ketv.	2024 m.
1.	Teikti didmenines paslaugas (<i>Tinklo technologijų ir plėtros vadovas</i>)	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	5850	5880	5920	5980	5980
2.	Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą (<i>Tinklo technologijų ir plėtros vadovas</i>)	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais sk.)	1975	1990	2010	2035	2035
3.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę (<i>Tinklo valdymo vadovas</i>)	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.	ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungti socialinę ekonominę pažangą skatinančius objektus (<i>Tinklo technologijų ir plėtros vadovas</i>)	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų socialinę ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius (augančiais sk.)	-	-	-	500	500
5.	Užtikrinti informacijos apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus prieinamumą (<i>Tinklo technologijų ir plėtros vadovas</i>)	Surinkti, išanalizuoti ir skelbti informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus	Surinkta, išanalizuota ir skelbta informacija apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus (vnt.)	-	1	1	1	1

6.	Užtikrinti teikiamų paslaugų vertę, teikiamų paslaugų kokybę ir jų atitikimą operatorių poreikiams (<i>Tinklo technologijų ir plėtros vadovas</i>)	Parengti ir įgyvendinti priemonės, užtikrinančias teikiamų paslaugų vertę, kokybę ir atitiktį operatorių poreikiams	Įstaigos klientų pasitenkinimas (proc.)	-	-	94	94	94
10.	Sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam augimui (<i>Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas</i>)	Parengti ugdymo planą užtikrinantį darbuotojams galimybes kelti kvalifikaciją	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius (proc.)	10	25	75	90	90
11.	Nuosekliai pagal galimybes siekti, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kuriama patraukli darbo aplinka, sudarytos sąlygos dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms	Parengti ir įgyvendinti priemonės, užtikrinančias darbuotojams patrauklią darbo aplinką	Nepageidaujama darbuotojų kaita (proc.)	<10	<10	<10	<10	<10
13.	Užtikrinti įstaigos veiklos procesų efektyvumą diegiant inovatyvius sprendimus (<i>Tinklo technologijų ir plėtros vadovas, tinklo valdymo vadovas</i>)	Išanalizuoti įstaigos procesus ir parengti bei įgyvendinti priemonės, kuriančias pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.	Sukurti ir įdiegti inovatyvūs sprendimai (augančiais sk.)	12	12	12	14	14
14.	Sumažinti CO2 išmetimą į aplinką (<i>Tinklo valdymo vadovas</i>)	Įgyvendinti organizacinius ir technologinius pakeitimus	CO2 kiekis kg sąlyginiam tinklo elementui (augančiais sk.)	75	148	221	295	295
15.	Sumažinti energijos suvartojimą (<i>Tinklo valdymo vadovas</i>)	Įgyvendinti organizacinius ir technologinius pakeitimus siekiant sumažinti elektros energijos suvartojimą	KWh kiekis sąlyginei paslaugai (augančiais sk.)	75	155	234	310	310

Istaigos planuojami veiklos rodikliai

1. Teikti didmenines paslaugas

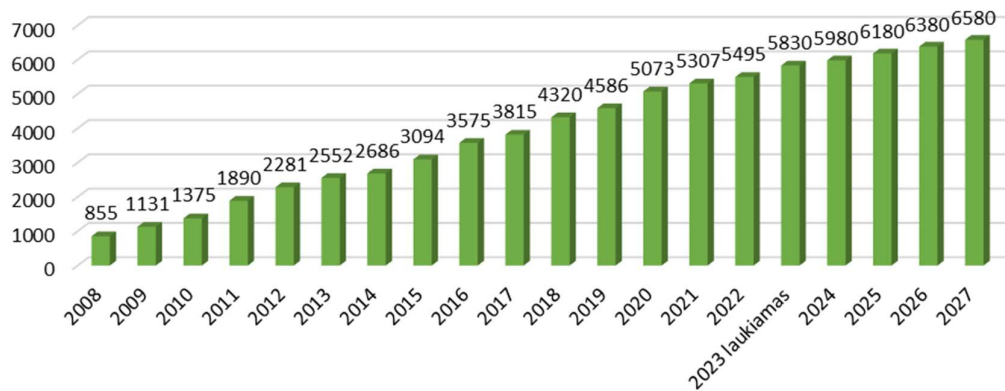
Rodiklio vertinimo kriterijus - suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius.

Paslaugų augimui daugiausiai įtakos turi sukurtos infrastruktūros panaudojimas bei mobiliųjų operatorių 5G technologijos plėtra panaudojant RAIN, RAIN2, PRIP, PRIP-2 ir NKP projekto metu paklotą šviesolaidinę infrastruktūrą į telekomunikacinius bokštus.

Po projekto įgyvendinimo, paslaugos sukurtu tinklu pradedamos teikti per maždaug 5 metų laikotarpį. RAIN, RAIN2, PRIP, PRIP-2, NKP 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 2023 m. ir vėlesniais laikotarpiais VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ valdoma ir naudojama infrastruktūra bus apkraunama tolygiai – maždaug po 200 naujų didmeninių ryšio paslaugų kasmet. Paslaugų skaičiui įtaką turi ir operatorių apsilungimas ir savo tinklų optimizavimas.

Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais skaičiais)

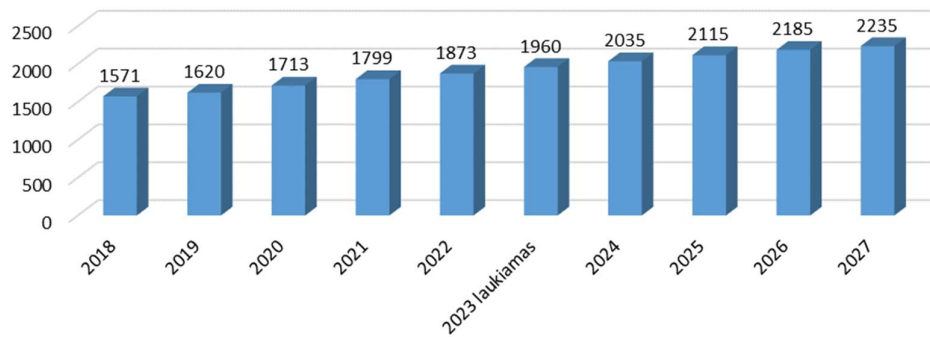


2. Optimaliai panaudoti sukurtą plaćiajuosćio ryšio infrastruktūrą.

Rodiklio vertinimo kriterijus – miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plaćiajuosćio tinklo paslaugos skaičius.

Šis rodiklis leidžia įvertinti Istaigos naudojamo tinklo aprėptį. RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP infrastruktūra buvo sukurta mažmeninių paslaugų operatoriams komerciškai nepatraukliose vietovėse. Per 2023 m. paslaugos pradėtos teikti 87 naujose gyvenvietėse. Šio rodiklio augimas bus nuoseklus, kadangi mažmeninių paslaugų operatoriai pirmiausia naudoja Istaigos tinklą labiausiai jiems patraukliose vietovėse, kuriose buvo sukurta Istaigos infrastruktūra. 2024 m. planuojama paslaugas pradėti teikti dar 75 naujose gyvenvietėse. Tai daugiausiai lems didmeninių ryšio paslaugų teikimas NKP projekto metu paklotomis linijomis ir prieigos paslaugų teikimas visose RAIN tinklo movose.

Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos
(augančiais skaičiais)



3. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę

Rodiklio vertinimo kriterijus – vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas procentais.

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 tinklo centrinių mazgų nenutrūkstamai ir kokybiškai veiklai užtikrinti.

4. ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungti socialinę ekonominę pažangą skatinančius objektus

Rodiklio vertinimo kriterijus - prijungtų socialinę ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius.

Gigabitinės spartos plačiajuostis ryšys tampa siekiama bazine ryšio spartos norma. EK 2016 m. komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ vienas iš tikslų – iki 2025 m. užtikrinti gigabitinį junglumą visiems pagrindiniams socialinės ir ekonominės pažangos varikliams. Gigabitinės spartos ryšio infrastruktūros plėtra yra ir vienas iš EK patvirtintos

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (ang. RRF) skaitmeninės transformacijos prioritetu siekiant paspartinti šalies ūkio vystymą link aukštesnės pridėtinės vertės.

Siekiant identifikuoti pagrindinę projekto problemą ir jos apimtį atlikti problemų identifikavimo darbai – atliktas suinteresuotų objektų rinkos tyrimas, 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros ir šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizės, identifikuotos „baltosios dėmės“, atliktas papildomas 5G ryšio modeliavimas, įvertintos prieigos technologijų alternatyvos.

Atlikus analitinius veiksmus identifikuota pagrindinė projekto problema – nepakankamas plačiajuosčio ryšio prieinamumas socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams. Šios problemos priežastys – nepakankamai išvystyta laidinio ir belaidžio plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimiškose/nutolusiose vietovėse; nepakankama esamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros užtikrinama ryšio sparta; netolygus objektų, kuriems aktualu prisijungti prie itin spartaus ryšio (gigabitinės) infrastruktūros pasiskirstymas, lemiantis menką privačių investicijų vystymo suinteresuotumą.

Projekto tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams.

Projekto siekiami minimalūs kiekybiniai rezultatai – 5 000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų, kuriems suteikta gigabitinės spartos ryšio prieiga kaimiškose/nutolusiose vietovėse.

2022 m. birželio 3 d. buvo parengtas ISRI projekto investicijų projektas. Atlikus alternatyvų analizę buvo nustatyta, kad 5 000 identifikuotų subjektų prijungimui optimaliausia nutiesti 2 050 km ŠKL ir pastatyti 12 naujų 30 m aukščio ryšio bokštų.

2022 metų II pusmetį pradėti rengti projekto įgyvendinimui reikalingų pirkimų dokumentai, o viešieji pirkimai atliekami 2022-2023 metais. 2023 m. birželio 6 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-293 buvo atnaujintas pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ aprašas ir VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ 2023 m. birželio 8 d. pateikė CPVA projekto įgyvendinimo planą. 2024 metais pradėjus projektavimo darbus bus įrengtos pirmosios šviesolaidinės linijos socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų prijungimui. Iki 2024 metų pabaigos planuojama prijungti 500 subjektų.

5. Užtikrinti informacijos apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus prieinamumą

Rodiklio vertinimo kriterijus – surinkta, išanalizuota ir skelbta informacija apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.

Įstaiga vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų ir valstybės valdomų įmonių elektroninių ryšių tinklų efektyvaus naudojimo ir plėtros“ 2.2, 3.1 ir 3.3 papunkčiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3-604 „Dėl įgaliojimų suteikimo viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ ir 2021 m. kovo 26 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-34 „Dėl informacijos apie valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų 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 surinkimo, apibendrinimo ir paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ renka ir analizuoja duomenis apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.

Surinkti duomenys skelbiami įstaigos interneto svetainėje.

6. Užtikrinti teikiamų paslaugų vertę, teikiamų paslaugų kokybę ir jų atitikimą operatorių poreikiams

Rodiklio vertinimo kriterijus – Įstaigos klientų pasitenkinimas procentais.

Įstaiga parengė, dokumentavo ir įdiegė kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, kuriais vadovaujantis siekia tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškosiose šalies vietovėse bei pelnyti partnerių ir klientų pasitikėjimą, teikti jų lūkesčius ir poreikius atitinkančias paslaugas, išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su klientais ir partneriais, veikloje orientuotis į klientų poreikius.

Tuo tikslu Įstaiga organizuoja Klientų pasitenkinimo tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti teikiamų paslaugų vertę, paslaugų kokybę ir jų atitikimą operatorių poreikiams. 2024 metų I ketvirtį pagal Klientų pasitenkinimo tyrimo metodiką elektroninėje apklausų sistemoje bus apklausti Įstaigos Klientai. Po apklausos 2024 metų II ketvirtį bus atlikta rezultatų analizė, nustatomos tobulintinos veiklos sritys, lemiančios aukštesnį klientų pasitenkinimą.

Įstaigos tikslas nuolat gerinti klientų pasitenkinimą.

7. Veiklą vykdyti pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus

Remiantis Įstaigoje patvirtintų vidaus tvarkomųjų dokumentų (pvz. Darbuotojų elgesio kodekso, veiklos partnerių elgesio kodekso, korupcijos prevencijos politikos ir kt.) nuostatais veikla Įstaigoje bus vykdoma laikantis aukščiausių skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartų. Ketinama nuolat sekti skaidrumo, efektyvios valdysenos, etikos bei socialinės atsakomybės srityse atsirandančias naujoves (įrankius, priemones, pažangius sprendimus ir kt.) ir šiuos įrankius priklausomai nuo poreikių diegti Įstaigoje.

8. Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą Įstaiga veiklą vykdo, vadovaujantis įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau DSS) vadybos sistema pagal LST ISO 45001:2018 standartą. Įstaigoje vykdoma nuolatinė vidinė kontrolė, profesinės rizikos vertinimo stebėseną. Pavojų identifikavimas, rizikos ir galimybių vertinimas bei valdymo priemonių nustatymas, taip pat atsakomybė už šiuos veiksmus, yra apibrėžti bei reglamentuoti LR DSS teisės aktais, Įstaigos norminiais dokumentais ir įsakymais. Vadovaujantis šiais dokumentais, bent kartą per metus atliekamas pavojų identifikavimas, rizikos ir galimybių vertinimas bei suplanuojamos prevencinės priemonės, skirtos sumažinti ir (arba) pašalinti pavojus ir riziką. Gavus žinių apie pakitusias grėsmes ir galimus naujus pavojus, grėsmė pradedama vertinti griežčiau, padidinamas jos poveikio, tikimybės laipsnis. Įstaiga parengė ir įgyvendino DSS fizinės būklės stebėsenos, matavimo, analizės ir tobulinimo procesus. Įstaigą paskyrė vadovybės atstovą darbų saugai ir sveikatai, kuris užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos priežiūrą, veiksmingumą bei rekomendacijas, kaip ją gerinti. 2024 metais planuojama atnaujinti LST ISO 45001:2018 standarto atitikties sertifikato galiojimą iki 2027 metų, atliekant sertifikavimo auditą.

9. Diegti Įstaigoje antidiskriminacines priemones, skirtas mažinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją

2024 m. planuojama patvirtinti Įstaigos lygių galimybių planą 2024-2025 m. Vadovaujantis Įstaigos lygių galimybių planu bus siekiama, kad šiame plane nurodytos priemonės būtų įgyvendintos nustatytais terminais bei pasiekti planuojami rezultatai. Ketinama demonstruoti įsipareigojimą lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje, stebėti šios srities tendencijas bei demonstruoti lyderystę.

10. Sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam augimui

Rodiklio vertinimo kriterijus – mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius procentais.

Įstaiga kasmet suplanuoja ir pasitvirtina mokymų darbuotojams planą. Darbuotojų mokymų poreikis atsiranda, įdiegus tinkle naujus įrenginius, programas, sistemas, įsigyjant naujus įrankius ir prietaisus, keičiantis ar tobulinant valdymo procesus, atsirandant naujiems reikalavimams ar taisyklėms. Taip pat, profesinio augimo mokymų poreikis identifikuojamas ir po darbuotojų kasmetinio veiklos rezultatų vertinimo. Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas, visų mokymuose dalyvavusių per planuojamą laikotarpį darbuotojų skaičiaus procentinis santykis nuo mokymo plane numatyto darbuotojų skaičiaus.

Laikantis patvirtinto Įstaigos darbuotojų metinio ugdymo plano bus siekiama, kad ugdymo procese dalyvautų visi Įstaigoje dirbantys darbuotojai ir nuosekliai keltų turimą kvalifikaciją.

11. Nuosekliai pagal galimybes siekti, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kuriama patraukli darbo aplinka, sudarytos sąlygos dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms

Rodiklio vertinimo kriterijus – nepageidaujama darbuotojų kaita procentais.

Nepageidaujamos darbuotojų kaitos rodiklis (NDK) yra skirtas stebėti savo noru išėjusių darbuotojų skaičių. Jis apskaičiuojamas per analizuojamą periodą savo noru išėjusių darbuotojų skaičių padalijus iš darbuotojų skaičiaus laikotarpio pabaigoje.

Bus siekiama panaikinti darbo užmokesčio tarp lyčių atotrūkį, skatinti ir esant galimybei diegti pažangius sprendimus, užtikrinančius darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumą.

12. Įstaiga bus socialiai atsakinga ir esant nenumatytiems aplinkybėms prisidės kovojant su šių aplinkybių padariniais

Ekstremalių situacijų valdymui Įstaiga yra paruošusi ekstremalių situacijų bei agregatinio tinklo ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planą. Šių planų pagrindu identifikavus didžiausią pavojų keliančius veiksnius, yra paruoštas kalendorinis veiksnių planas ir veiksnių atmintinė darbuotojams kibernetinių atakų, visuotinio viešojo ryšio sutrikimo ir elektros maitinimo tiekimo sutrikimo atvejams. Sutrikus viešųjų ryšių darbui, tinklo darbo palaikymui numatyta panaudoti Įstaigos tinklą ir specialią programinę įrangą. Elektros maitinimo nutraukimo visoje šalies teritorijoje atveju bus užtikrintas savivaldybių lygio tinklo mazgų darbas ne trumpiau nei 24 val., taip pat numatyti veiksmai, esant elektros nutraukimui iki 7 dienų. Periodiškai pagal planą atliekamas tinklo saugumo ir nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo testavimas, kibernetinių atakų, viešojo ryšio sutrikimo ir elektros tiekimo sutrikimo įvykių suvaldymui.

13. Užtikrinti Įstaigos veiklos procesų efektyvumą diegiant inovatyvius sprendimus

Rodiklio vertinimo kriterijus – sukurtų ir įdiegtų inovatyvių sprendimų skaičius.

1. Paslaugų susiejimo su tinklo elementais informacinė sistema. Augant paslaugų ir tinklo elementų skaičiui tampa vis sudėtingiau išrinkti paslaugas, kurios įtakojamos gedimų ar planuojamų planinių tinklo modifikavimo darbų metu. Šiuo metu informacijos išrinkimas yra imlus laikui ir reikalauja nemažai žmogiškųjų resursų išteklių. Be to kyla nemaža žmogiškos klaidos rizika identifikuojant paslaugas. Todėl 2024

metais planuojama sukurti programinę įrangą, kurios pagalba būtų galima paprasčiau ir greičiau tinklo elementuose identifikuoti konkrečias paslaugas. Ši sistema leis įstaigai greičiau ir patikimiau išrinkti paslaugas ir sumažinti darbuotojų šiam darbui skiriamą laiką.

2. Elektros tinklo parametrų nuolatinio stebėjimo ir duomenų kaupimo įrenginių įdiegimas.

2024 metais planuojama įrengti stacionarius elektros maitinimo parametrų stebėjimo įrenginius, kurie leis užfiksuoti trumpalaikius (iki sekundės trukmės) įtampos šuoliukus, dažnio, harmoninių iškreipimų nukrypimus nuo standartais nustatytų elektros maitinimo tiekimo tinklams charakteristikų. Ankstyvas elektros tinklo parametrų nukrypimų užfiksavimas leidžia imtis prevencinių priemonių, siekiant išvengti įrangos gedimų ar veikimo sutrikimų (komutatorių maitinimo bloką, nepertraukiamo maitinimo šaltinių - UPS, keitiklių ir kt. įrenginių) ir paslaugų kokybės sumažėjimo, kai sugedus įrangai sustoja paslaugų teikimas. Šiuo metu, siekiant nustatyti elektros tinklo kokybę, vykstama į objektą, pajungiamas ir paliekamas stebėjimui nešiojamas elektros maitinimo įvado charakteristikų matavimo prietaisas, po stebėjimo savaitės pakartotinai vykstama prietaisą nuimti ir taikomųjų programų pagalba atlikti stebėjimo duomenų analizę. Elektros tinklo parametrų nuolatinio stebėjimo įrenginių diegimas tinkle sumažintų poreikį naudoti automobilius nuvykimui į ryšio mazgus gedimų šalinimui, elektros maitinimo tinklo matavimų atlikimui, taip mažinant kuro suvartojimą, CO₂ išmetimą, elektromobilių elektros suvartojimą. Pradiniame etape nuotolinis ir nuolatinis parametrų stebėjimas būtų vykdomas tuose tinklo mazguose, kur pastebimi pasikartojantys įrangos (komutatorių, UPS įrenginių ir kt.) veikimo sutrikimai. Per 2024 m. įstaiga planuoja išanalizuoti 2 metų elektros maitinimo įtampos „šuolių“ sukeltus gedimus, atlikti matavimo įrangos rinkos tyrimą, atrinkti tiekėjus ir pradėti diegimą iki 5 ryšio tinklo mazgų. Atlikus diegimą, ištestuoti sprendinį, atlikti kaštų ir gedimų šalinimo efektyvumo analizę, ir esant teigiamoms išvadoms nuo 2025 m. diegti sprendinį kituose RAIN mazguose.

14. Sumažinti CO₂ išmetimą į aplinką

Rodiklio vertinimo kriterijus – CO₂ kiekis, kg sąlyginiam tinklo elementui.

Įstaigoje 2021 m. gruodžio 31 d. V-69 įsakymu patvirtinta CO₂ išmetimo skaičiavimo ir valdymo metodika, kurioje nustatytos pagrindinės įstaigos veiklos, kurių rezultate išmetamas CO₂, bei numatytos CO₂ mažinimo priemonės. Patvirtintoje CO₂ išmetimo metodikoje identifikuoti šie įstaigos CO₂ išmetimų darantys poveikį veiksniai: automobilių ekologiškumas, degalų naudojimas, nuvažiuotas atstumas, tinklo efektyvumas, popieriaus naudojimas, pirkimai, nebenaudotinos įrangos utilizavimas, darbo organizavimas dalinai nuotoliniu būdu, darbuotojų įsitraukimas.

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų įstaigos veiklų apimtys daro įtaką skirtingiems rodikliams ir vertinant CO₂ išmetimą galimi apskaičiuoti skirtingi rodikliai, taip pat dėl skaičiavimuose dalyvaujančių kintančių ir susijusių matavimų kiekio, stebėjimui ir skaičiavimui bei CO₂ emisijos valdymo efektyvumui vertinti pasirinktas santykinis įstaigos CO₂ taršos mažinimo rodiklis – CO₂ išmetimas kg, tenkantis vienam sąlyginiam elementui. Rodikliui suskaičiuoti vertinami atskaitiniu periodu surinkti šie duomenys:

- tinklo mazgų įrenginių sunaudota elektra ir jos gamybos metu išmestas CO₂/kWh;
- elektromobilių sunaudota elektra ir jos gamybos metu išmestas CO₂/kWh;
- automobilių sunaudotas kuras litrais – vertinamas benzino ir dyzelio išmetamas CO₂/l;
- sunaudotas popierius kg bei jo gamybos metu išmestas CO₂/kg;
- tinklo šviesolaidinių kabelių ilgis km;
- tinklo mazgų kiekis vnt.;

- teikiamų paslaugų skaičius periodo pabaigoje vnt.;
- teikiamų paslaugų greitaveikos, suskaičiuojamas greitaveikų svvertinių vidurkių santykis.

Surinkus duomenis ir atlikus skaičiavimus patvirtinta metodika įvertinamas Įstaigos rodiklis - CO2 išmetimas kg, tenkantis vienam sąlyginiam elementu. Remiantis suskaičiuotomis ir siektinomis reikšmėmis, įvertinus efektyviausius šių reikšmių mažinimo metodus ir priemones, parengiamas CO2 išmetimo mažinimo priemonių planas.

15. Energijos taupymo priemonės ir jų pasiekimo rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus – elektros energijos suvartojimas kWh tenkantis sąlyginei paslaugai.

Įstaiga identifikavo pagrindinius veiksnius, kurie įtakoja suvartojamos elektros energijos kiekį:

- 99,65% Įstaigos suvartojamos elektros energijos sunaudojama duomenų perdavimo tinklo mazgų komutavimo įrangai maitinti ir aušinti;
- energija, reikalinga darbui biuro patalpose – kompiuterinės darbo vietos, vidinio kompiuterinio tinklo įrangos darbui užtikrinti, patalpų apšvietimui ir kondicionavimui;
- siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus privalomus aplinkos apsaugos kriterijus, įgyvendinti transporto, energetikos ir klimato kaitos politikos strateginius tikslus, nuo 2023 Įstaiga pradėjo naudoti elektrinius automobilius, todėl elektros energija yra naudojama ir elektriniams automobiliams įkrauti. 2024 metais elektromobilių kiekis įstaigoje didės.

Pagrindiniai Įstaigos elektros energijos suvartojimo augimui darantys poveikį veiksniai: paslaugų kiekio ir paslaugų greitaveikos augimas, dėl kurio diegiama papildoma elektros energiją suvartojanti įranga. Tinklo priežiūrai, paslaugų diegimui ir gedimų šalinimui naudojami ir elektromobiliai.

Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos suvartojimas yra įtakojamas paslaugų skaičiaus ir jų greitaveikos, elektros energijos vartojimo efektyvumui vertinti pasirinktas rodiklis – elektros energijos suvartojimas kWh, tenkantis vienai sąlyginei paslaugai. Rodikliui suskaičiuoti naudojami šie ataskaitiniu periodu surinkti duomenys:

- tinklo mazgų įrenginių sunaudota elektros energija;
- elektrinių automobilių sunaudota elektros energija;
- biuro patalpose suvartota elektros energija;
- teikiamų paslaugų skaičius periodo pabaigoje vnt.;
- teikiamų paslaugų greitaveikos, suskaičiuojamas greitaveikų svvertinių vidurkių santykis.

Remiantis suskaičiuotomis ir siektinomis reikšmėmis, įvertinus efektyviausius šių reikšmių mažinimo metodus ir priemones, parengiamas elektros energijos suvartojimų mažinimo priemonių planas, kuris apima ryšio tinklo mazgų įrenginių optimizavimą, efektyvių aušinimo priemonių ir sprendimų diegimą, darbų planavimo gerinimą.

16. Tausoti aplinką

Įstaiga vykdo veiklą vadovaudamasi aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001:2015 standartą. Įstaiga periodiškai (kartą per metus) vykdo aplinkos apsaugos aspektų identifikavimą, registravimą, reikšmingumo įvertinimą ir valdymą. Aplinkos apsaugos aspektai identifikuojami tam, kad būtų galima nustatyti buvusį, esamą ir galimą Įstaigos veiklos, produktų ar paslaugų poveikį aplinkai. Į aplinkos apsaugos aspektus, kurie turi ar gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai, yra atsižvelgiama nustatant Įstaigos aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius, taip pat vykdant įprastinę veiklą. Identifikuojant su veikla susijusius aplinkos apsaugos aspektus ir vertinant jų poveikį aplinkai, yra atsižvelgiama į: energijos išteklių, vandens naudojimą, žemės naudojimą ir teršimą, teršalų išmetimą į orą, atliekų (pavojingų ir nepavojingų) susidarymą

ir tvarkymą, riziką galimų nelaimingų atsitikimų, incidentų, avarių ar potencialių avarinių situacijų, kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai. Įstaigą paskyrė vadovybės atstovą už aplinkos apsaugą, kuris parengia aplinkosaugos aspektų sąrašą, kuriame įvardinami buvę, dabar esami ir potencialūs pavojai aplinkai (normaliomis bei avarinėmis sąlygomis) bei teigiami aplinkosaugos aspektai. Vadovaujantis identifiкуotais aplinkosaugos aspektais, iš jų tarpo Įstaiga yra išskyrė šiuos reikšmingus aplinkosaugos aspektus: naftos produktų (benzinas, dyzelinas) naudojimas, elektros naudojimas ryšių tinklo mazguose, rašomojo popieriaus naudojimas, gaisro galimybė dėl netinkamos įrenginių eksploatacijos (avarinių situacijų metu). Visi aspektai yra stebimi, kontroliuojami, numatytos prevencinės priemonės veiksnių mažinimui. 2024 metais planuojama atnaujinti LST EN ISO 14001:2015 standarto atitikties sertifikato galiojimą iki 2027 metų, atliekant sertifikavimo auditą.

17. Įstaiga vykdyt veiklas susijusias su mokslo sklaida

Įstaiga bendradarbiaus su švietimo ir mokslo įstaigomis siekiant vykdyti veiklas skatinančias mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, sudarančias sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir verslo ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą, vykdyti eksperimentines veiklas, skirtas naujoms technologijoms ir gamybos metodams kurti.

2024 m. Įstaiga planuoja tęsti bendradarbiavimą su mokslo įstaiga/-omis ir bendradarbiauti vykdamas veiklas šiose srityse:

- mokslo žinių ir technologijų sklaida, apsikeitimas praktine patirtimi;
- teikti siūlymus studijų programų tobulinimo ir studijų kokybės, poreikio klausimais;
- sudaryti galimybes studentų praktikai Įstaigoje;
- esant poreikiui recenzuoti dalykų (modulių) programas;
- sudaryti galimybės Įstaigos valdomame tinkle vykdyti eksperimentinę veiklą, skirtą naujoms technologijoms ir gamybos metodams kurti;
- bendradarbiauti kuriant ir vykdamas plačiajuosčio ryšio plėtros projektus;
- ir kt.

18. Užtikrinti pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonių efektyvų sistemos veikimą

Remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, Įstaigų ir bendrovių atsparumo korupcijai politika, Įstaigoje patvirtintų vidaus tvarkomųjų dokumentų nuostatais ir bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo srities priskirtais subjektais yra sukurta antikorpacinė aplinka, kuri siekiant išlaikyti nulinę toleranciją korupcijai bus nuolatos tobulinama. Įstaiga, atsižvelgdama į Įstaigos veikloje egzistuojančias rizikas ir toliau valdys rizikų nustatymo ir suvaldymo procesą, siekdama užtikrinti saugią Įstaigos veiklą, darbuotojų saugą ir strateginių veiklos tikslų įgyvendinimą.

19. Užtikrinti pažangiausios rizikų valdymo sistemos veikimą Įstaigoje

Įstaigoje 2021-01-22 įsakymu Nr. V-7 patvirtintas Rizikų valdymo tvarkos aprašas. Apraše įtvirtinti rizikų valdymo principai, procesas ir šiame procese dalyvaujančių asmenų atsakomybės. Šio dokumento pagrindu sudaromi rizikų žemėlapis ir rizikų valdymo priemonių planas bei įgyvendinamas rizikų valdymas. 2024 metais remiantis patvirtintais dokumentais bus tęsiamas rizikų identifikavimas ir valdymas.

20. Užtikrinti geriausią praktiką atitinkantį valdymą, didinti veiklos procesų efektyvumą

Įstaigą veiklą vykdo vadovaujantis įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą. Kokybės vadybos sistema apibrėžta didmeninių ryšio paslaugų teikimu ir modernios, orientuotos į ateitį elektroninių ryšių infrastruktūros, mažinančios skaitmeninę atskirtį, plėtra. Įstaiga pasitvirtinusi vadybos sistemos vadovą, politiką, numačiusi strateginius tikslus ir kryptis strateginiame veiklos plane, nustačiusi ir vadovaujasi atsakomybės, profesionalumo, inovatyvumo ir bendradarbiavimo principais. Įstaigos vadovybė stebi ir analizuoja išorės ir vidaus klausimus, susijusius su jos tikslais ir veikiančius jos sugebėjimą siekti numatytų rezultatų, atsižvelgdama į kultūrinius, socialinius, politinius, teisinius, reguliavimo, finansinius, technologinius, ekonominius ir kitus veiksnius, natūralią ir konkurencinę aplinką, kuri gali paveikti organizacijos tikslus, arba juos gali paveikti tam tikri aplinkos apsaugos aspektai. Vadovybė įvertina kaip gali paveikti organizacijos tikslą išteklių, žinių, kompetencijos trūkumas, trikdžiai vadyboje, organizacijos kultūra ar daugiakultūriškumas, tiekimo iššūkiai (nauji tiekėjai, logistikos trikdžiai ir pan.), darbuotojų įsitraukimas, darbo aplinkos pokyčiai ir kt. Įstaiga paskyrusi vadovybės atstovą kokybei, kuris užtikrina kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio LST EN ISO 9001:2015, standarto reikalavimus, efektyvų veiksmingumą, priežiūrą bei tobulinimą. Įstaigoje užtikrintas klientų reikalavimų supratimo skatinimas, renkama informacija, susijusi su kokybės vadybos sistemų efektyvumu, inicijuojami ir vykdomi reguliarius Įstaigos vadovybės pasitarimai kokybės tikslams nustatyti bei nustatytų rodiklių rezultatams analizuoti. Kokybės valdymo sistemos ISO 9001:2015 reikalavimais pagrįstas procesų valdymas įtakoja kokybiškų paslaugų sukūrimą ir teikimą. Paslaugų kokybė gerinama periodiškai peržiūrint ir tobulinant procesus, įtraukiant į šią veiklą suinteresuotąsias šalis, siekiant didesnio klientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis. 2024 metais planuojama atnaujinti LST EN ISO 9001:2015 standarto atitikties sertifikato galiojimą iki 2027 metų, atliekant sertifikavimo auditą.

2024 m. I pusmetį įstaiga planuoja parengti tvarios veiklos ataskaitą už 2023 m. Tvarios veiklos ataskaitą planuojama rengti pagal Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principus, „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“, toliau – GRI) gaires bei Europos tvarumo atskaitomybės standartus. Už 2024 m. Tvarios veiklos ataskaita bus parengta per 2025 m. I pusmetį.

21. Užtikrins efektyvią išorinę ir vidinę komunikaciją.

Vadovaujantis 2021-01-27 įsakyму Nr. V-12 patvirtintu viešinimo ir komunikacijos tvarkos aprašu įstaiga parengs ir įgyvendins viešinimo ir komunikacijos priemonių 2024 m. planą. Plane bus numatyta komunikacija visuomenei apie Įstaigos vykdomą veiklą, telekomunikacijų teikiamas galimybes, aktualijas. Klientams numatyta teikti informaciją apie Įstaigos teikiamas paslaugas, paslaugų tarifus ir kitą aktualų turinį. Vidinė komunikacija bus skirta darbuotojams sudominti ir įtraukti, paskatinti diskusijas apie veiklos modernizavimą bei inovacijas ir aktyvų darbuotojų dalyvavimą Įstaigos veikloje, puoselėjant teigiamą vidinę kultūrą ir aplinką, lygias galimybes, bei didinant darbuotojų atsparumą korupcijai.

VII. IŠTEKLIAI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	53	53	53	53	53	53
Darbuotojų skaičius, vnt.	46	47	50	51	52	53

Planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	1 100	1 250	1 400	1 500	1 600	1 700
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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. 2024 m. planuojama, kad vidutinis darbuotojų skaičius išaugs, nes augs eksploatuojamo tinklo apimtys ir bus didinamas techninių darbuotojų, prižiūrinčių tinklą, skaičius, bus įgyvendinamos projektų „Ištin spartaus ryšio infrastruktūra“ ir „Ištin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ veiklos, 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, 2024 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 – NKP projekto vykdymo metu identifikuotų viešųjų pirkimų pažeidimų bei už juos taikomų finansinių korekcijų pasėkmės. NKP projekto pavojų bus siekiama suvaldyti prašant atidėti finansinių korekcijų taikymo terminus, ginčo sąlygas skundžiant teismo būdu, esant nepalankioms aplinkybėms kartu su dalininku priimant galimus trūkstamo finansavimo sprendimus.

Įvertintos ISRI 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.

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
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, ISRI projekto finansavimo sutartį pasirašius likus mažesniame nei 36 mėn. terminui, kaip numatyta projekto investicijų projekto sprendiniuose	Didelė	Didelis	Didelė	Siekiant rizikos išvengti iš anksto vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, tikslinama prijungtinų objektų informaciją. Taip pat planuojama vykdyti reguliarią ir padidintą darbų kontrolę, nuolatinę komunikaciją tarp suinteresuotų šalių, teikiant išankstinius siūlymus 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	Maža	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 su Rangovais, vykdoma nuolatinė išlaidų kontrolė.
6	Biurokratinės kliūtys, pradelsti dokumentų derinimo terminai	Vidutinė	Vidutinis	Vidutinė	Susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis reaguojama per aukščiausio rango vadovybę.

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
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) bei išorės teisininkais. Teisėtų interesų gynimas teisės aktų nustatyta tvarka, žalos atlyginimas ir pan.

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 išskvietimas 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, tobulintinių 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

2023 m. pajamų planas buvo 8 301,9 tūkst. Eur., laukiamas 2023 m. įvykdymas – 8 350,9 tūkst. Eur. Tai sudaro 100,6 proc. nuo laukiamo įvykdymo.

2023 m. pajamų struktūra:

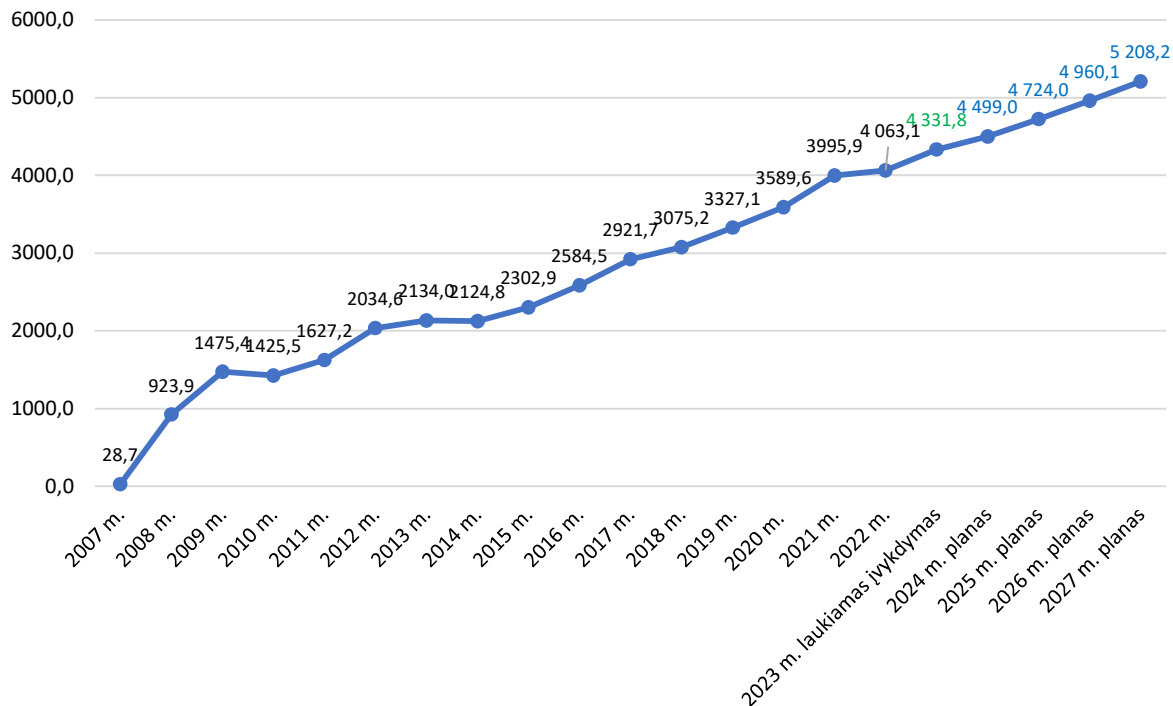
- tinklo pajamos: planas 4 162,5 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 4 331,8 tūkst. Eur (104,1%);
- projekto PRIP ir PRIP-2 asignavimai: planas 646,4 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 646,3 tūkst. Eur (100,0%). įskaitant finansavimo pajamos priskaitytos PRIP projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti 646,3 tūkst.;
- projekto NKP asignavimai: planas 3 451,8 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 3 332,2 tūkst. Eur (96,5%). įskaitant finansavimo pajamos priskaitytos NKP projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti 3 332,2 tūkst.;
- kitos pajamos: planas 40,0 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas 40,0 tūkst. Eur (100,0%).
- finansinės veiklos pajamos planas: 1,2 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas 0,2 tūkst. Eur (16,7%).

2024 m. planuojamos pajamos 10 219,0 tūkst. Eur. Tai sudaro 122,4 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2023 m.

Planuojama pajamų struktūra 2024 m.:

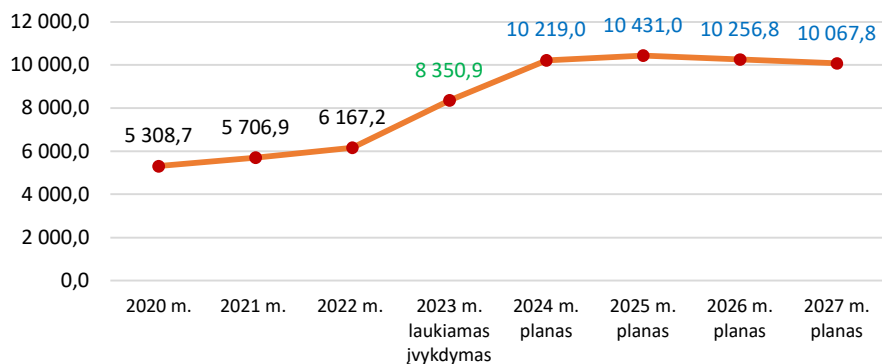
- tinklo pajamos: 4 499,0 tūkst. Eur. Pajamos, gautos iš tinklu teikiamų paslaugų, sudaro 103,9 proc. nuo laukiamo 2023 m. įvykdymo. Augimas numatomas dėl planuojamo išaugusio teikiamų paslaugų skaičiaus;
- projekto PRIP asignavimai: 329,3 tūkst. Eur, t. y. 100,0 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2023 m.
- projekto PRIP-2 asignavimai: 317,0 tūkst. Eur, t. y. 100,0 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2023 m.
- projekto NKP asignavimai: 5 032,5 tūkst. Eur, t. y. 151,0 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2023 m. 2024 m. didesnis augimas numatomas dėl NKP projekto dalies kapitalizuoto turto.
- kitos pajamos: 40,0 tūkst. Eur, t. y. 100,0 proc. nuo planuojamo įvykdymo 2023 m.
- finansinės veiklos pajamos: 1,2 tūkst. Eur, t. y. 100,0 proc. nuo planuojamo įvykdymo 2023 m.

Pajamos, gaunamos iš tinklu teikiamų paslaugų:



2024 – 2027 m. planuojamas tinklo pajamų augimas po 3,9 – 5,0 proc. kasmet. Augimas yra planuojamas dėl RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP infrastruktūros apkrovimo didėjimo (tūkst. Eur).

Bendras pajamų kitimas 2024 – 2027 m. planuojamas -1,8 – 22,4 proc. kasmet. Didelis augimas planuojamas dėl NKP projekto finansavimo pajamų (nusidėvėjimui kompensuoti).



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

Sąnaudos

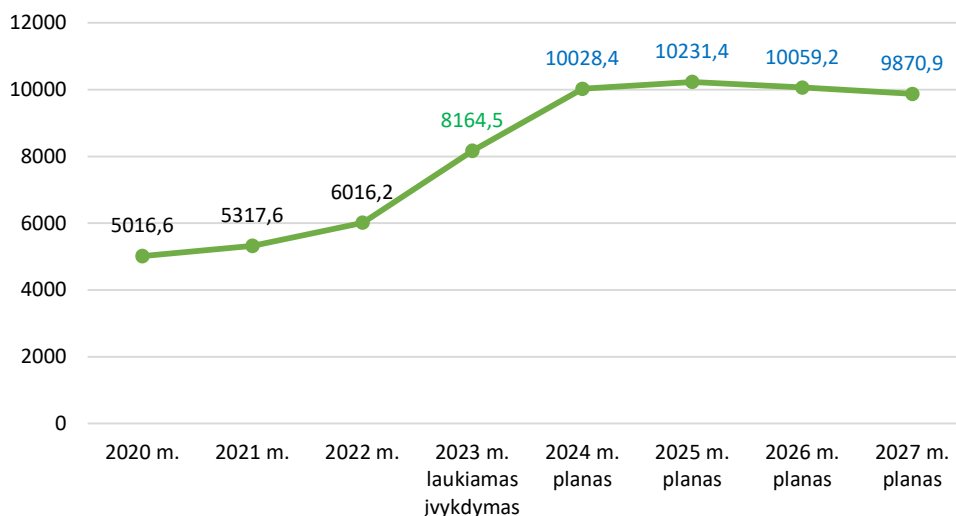
2023 m. sąnaudų planas buvo 8 261,4 tūkst. Eur., laukiamas 2023 m. įvykdymas – 8 164,5 tūkst. Eur.

2023 m. sąnaudų struktūra:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2023 m. planas	2023 m. faktas	% 2023m. faktas su 2023 m. planu

1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	1 345,6	1 304,3	96,9
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	7,0	7,1	101,4
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	176,8	154,3	87,3
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	87,0	85,6	98,4
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	79,5	79,0	99,4
6.	REKLAMA, LABDARA	10,0	3,0	30,0
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	85,0	111,0	130,6
8.	DRAUDIMAS	0	7,6	0
9.	MOKESČIAI	0	0	0
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	6,0	6,0	100,0
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	4 294,5	4 197,2	97,7
12.	KITOS SĄNAUDOS (TINKLO sąnaudos)	2 170,0	2 209,4	101,8
IŠ VISO SĄNAUDŲ:		8 261,4	8 164,5	98,8

Išstaigos planuojamos sąnaudos 2024 m. sudarys 10 028,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2023 m. laukiamu įvykdymu, 2024 m. sąnaudos sudaro 122,8 proc. (tūkst. Eur), 2024 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 2024 m. personalo išlaikymo sąnaudos bus 1 400,0 tūkst. Eur (2023 m. laukiamas faktas – 1 250 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;
- ISRI ir ISRI-2 projektų įgyvendinimas.

Veiklos rezultatai

Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2024-2027 m. veiklos rezultatas sudaro po 190,6-199,6 tūkst. Eur 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. Taip pat reikalingos investicijos nusidėvėjusiai tinklo infrastruktūrai atnaujinti.

Investicijos

Pagrindiniai Įstaigos investicijų šaltiniai yra šie:

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

2023 m. investicijų planas buvo 18 010,0 tūkst. Eur. (200,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 17 810,0 ES ir biudžeto lėšų), laukiamas 2023 m. įvykdymas –6 450,3 tūkst. Eur (385,2 tūkst. nuosavų lėšų ir 6 65,1 tūkst. Eur ES ir biudžeto lėšų). Mažesnės investicijos patirtos dėl vėlesnės nei planuota ISRI projekto įgyvendinimo pradžios.

Iš viso 2024 m. planuojama, kad investicijos sudarys 13 500,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2023 m. laukiamu įvykdymu, 2024 m. investicijos sudaro 209,3 proc. Šį padidėjimą įtakoja itin spartaus ryšio infrastruktūros projektų įgyvendinimas. 13 000,0 tūkst. Eur bus finansuoti ES lėšomis ir 500,0 tūkst. Eur - nuosavomis lėšomis, iš kurių 170 tūkst. Eur planuojama investuoti į tinklą, 30 tūkst. Eur kitos Įstaigos investicijos ir 300 tūkst. Eur investicijos į NKP projektą siekiant padengti dėl pritaikytų finansinių korekcijų trūkstamas lėšas.

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.

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

Pagrindiniai skirtumai:

1. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Skiriasi dėl Įstaigos įgyvendinamų projektų, turto kapitalizavimo ir jo nusidėvėjimo. Projektų turto nusidėvėjimo sąnaudos atitinka gaunamo finansavimo pajamas.
2. Skolų tiekėjams apyvartumas dienomis. Rodiklį apskaičiuojant esminiai skirtumai gaunami dėl sumokėtų avansų NKP projekto rangovams bei PRIP, PRIP-2, NKP projektų turto nusidėvėjimo.
3. Investicijos į materialųjį turtą. Ženklaus padidėjimas dėl įgyvendinamo NKP projekto turto kapitalizavimo.
4. Trumpalaikis turtas. Pagrindinis sumažėjimas dėl įgyvendinamo NKP projekto avansų panaudojimo.
5. Turtas. Padidėjimas dėl įgyvendinamo NKP projekto metu sukurto turto.

STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ 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 ISRI ir ISRI-2 projektus nuolat vertins 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 efektyvesnę 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-8.