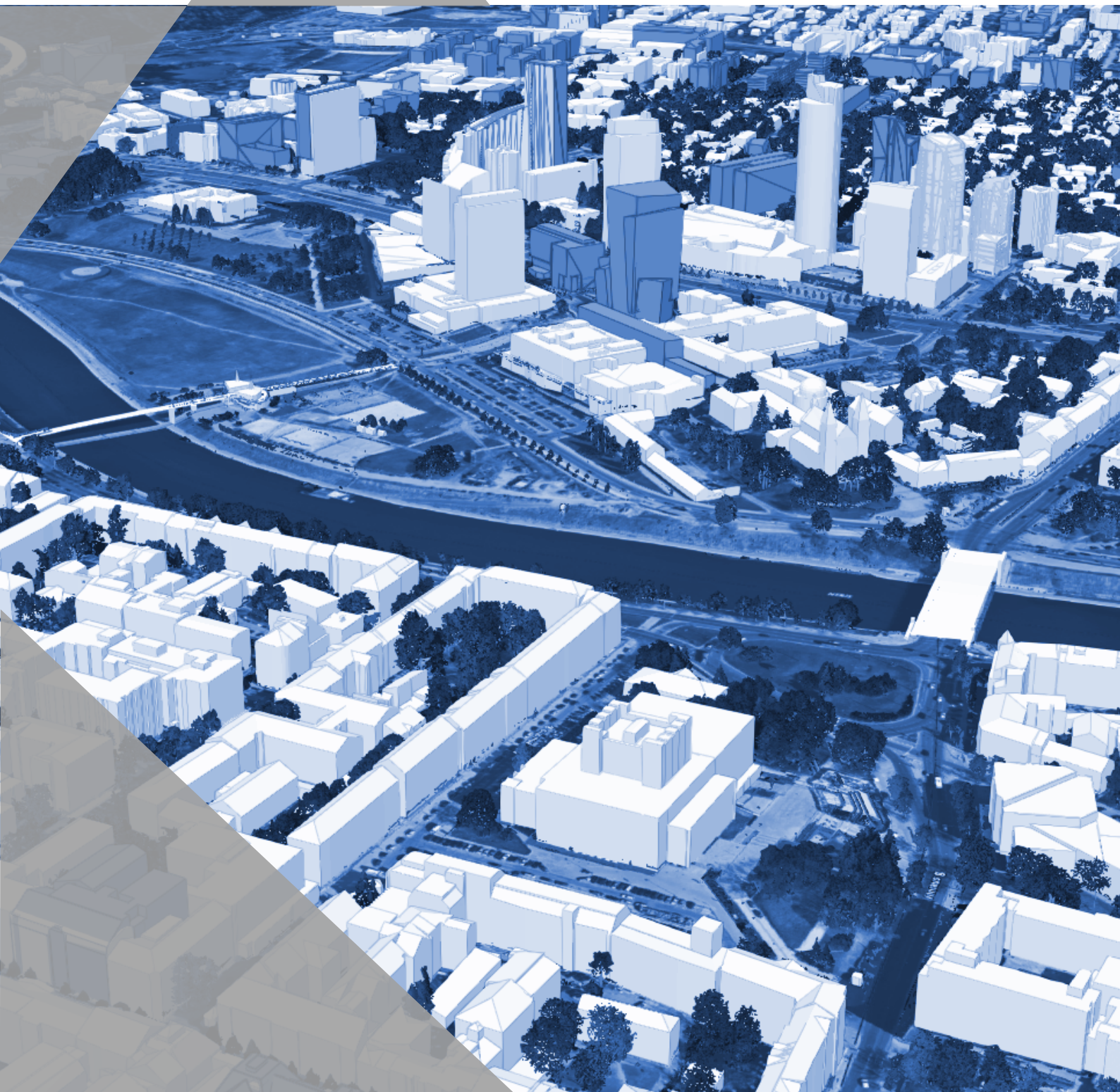




**VILNIAUS
PLANAS**



VEIKLOS ATASKAITA

2020

BENDRA INFORMACIJA



- ▶ Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“
- ▶ Lvovo g. 25-102, LT-09320, Vilnius
- ▶ Įmonės vadovas – Marius Vaivada (iki 2021 m. vasario 1 d.)
Rūta Klevėnė (nuo 2021 m. kovo 9 d.)
- ▶ Veiklos sritys:
 - ▶ teritorijų planavimas
 - ▶ architektūros ir infrastruktūros projektavimas
 - ▶ geografinių informacinių sistemų vystymas
 - ▶ informacinių sistemų kūrimas
 - ▶ aplinkosaugos projektai
 - ▶ transporto ir keleivių srautų stebėseną ir modeliavimas
- ▶ Įmonės kodas 123615345
- ▶ PVM mokėtojo kodas LT236153417
- ▶ Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė, www.vilnius.lt



- ▶ Telefono numeris +370 601 31184
- ▶ El. paštas info@vplanas.lt
- ▶ Tinklapis www.vilniausplanas.lt
- ▶ Socialiniai tinklai:
 - www.facebook.com/vilniausplanas
 - www.linkedin.com/company/vilniaus-planas



- 2020 metų pagrindiniai finansiniai rodikliai:
- ▶ Pardavimo pajamos – 5.080,7 tūkst. Eur
 - ▶ Grynasis pelnas – 419,1 tūkst. Eur
 - ▶ Apskaičiuota pelno įmoka už 2020 metus – 745,4 tūkst. Eur
 - ▶ Nuosavas kapitalas – 1.470,9 tūkst. Eur
 - ▶ Turtas – 2.949,8 tūkst. Eur



- 2020 metų pagrindiniai veiklos rodikliai:
- ▶ Bendras vykdytų projektų skaičius – 564 vnt.
 - ▶ Užbaigtų projektų skaičius – 220 vnt.
 - ▶ Gautų statybos leidimų skaičius – 16 vnt.



- Pagrindiniai darbuotojų rodikliai:
- ▶ Darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. – 113 darb.
 - ▶ Vidutinis darbo užmokestis – 2.155 Eur
 - ▶ Atestuotų specialistų skaičius – 31 spec.

TURINYS

APIE ĮMONĘ	4
VYKDOMOS VEIKLOS	5
SVARBIAUSI 2020 METŲ DARBAI	6
2020 METŲ TIKSLAI IR RODIKLIAI	16
SVARBIAUSI 2020 METŲ ĮVYKIAI	19
REIŠMINGI ĮVYKIAI ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI PASIBAIGUS	21
VALDYSENOS ATASKAITA	22
PERSONALAS	28
DARNAUS VYSTYMOŠI INICIATYVOS	33
FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	35
INVESTICIJOS IR KITI PIRKIMAI	44
RIZIKŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ VALDYMAS	46
INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS	48

APIE ĮMONĘ

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė, Vilniaus planas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įkurtas 1996 metais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Įmonė įsteigta iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, o jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko kapitalas 2020 m. gruodžio 31 dieną sudarė 173,8 tūkst. Eur.

Įstatuose įtvirtinta Įmonės paskirtis – teikti teritorijų planavimo, projektavimo, geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) ir kitas susijusias viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Vilniaus planas, prisidėdamas prie dalies Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybė, Steigėjas) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Nr. I-533, 1994-07-07) deleguotų savarankiškųjų funkcijų vykdymo, padeda planuoti ir įgyvendinti Vilniaus miesto plėtrą, todėl pagrindinis Įmonės paslaugų užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, o

veikla koncentruojasi Vilniaus miesto teritorijoje. 2020 metais Savivaldybei suteiktų paslaugų dalis sudarė 86 proc. visos metinės Įmonės suteiktų paslaugų apimtį. 97 proc. visų darbų buvo skirti Vilniaus miestui.

Paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikiamos dviejų sutarčių pagrindu:

▶ 2011 m. gruodžio 7 d. Paslaugų teikimo sutartis Nr. 14-272, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 6 d. Šiuo metu užsakymai pagal šią sutartį baigiami vykdyti iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, o nauji pavidimai nėra teikiami;

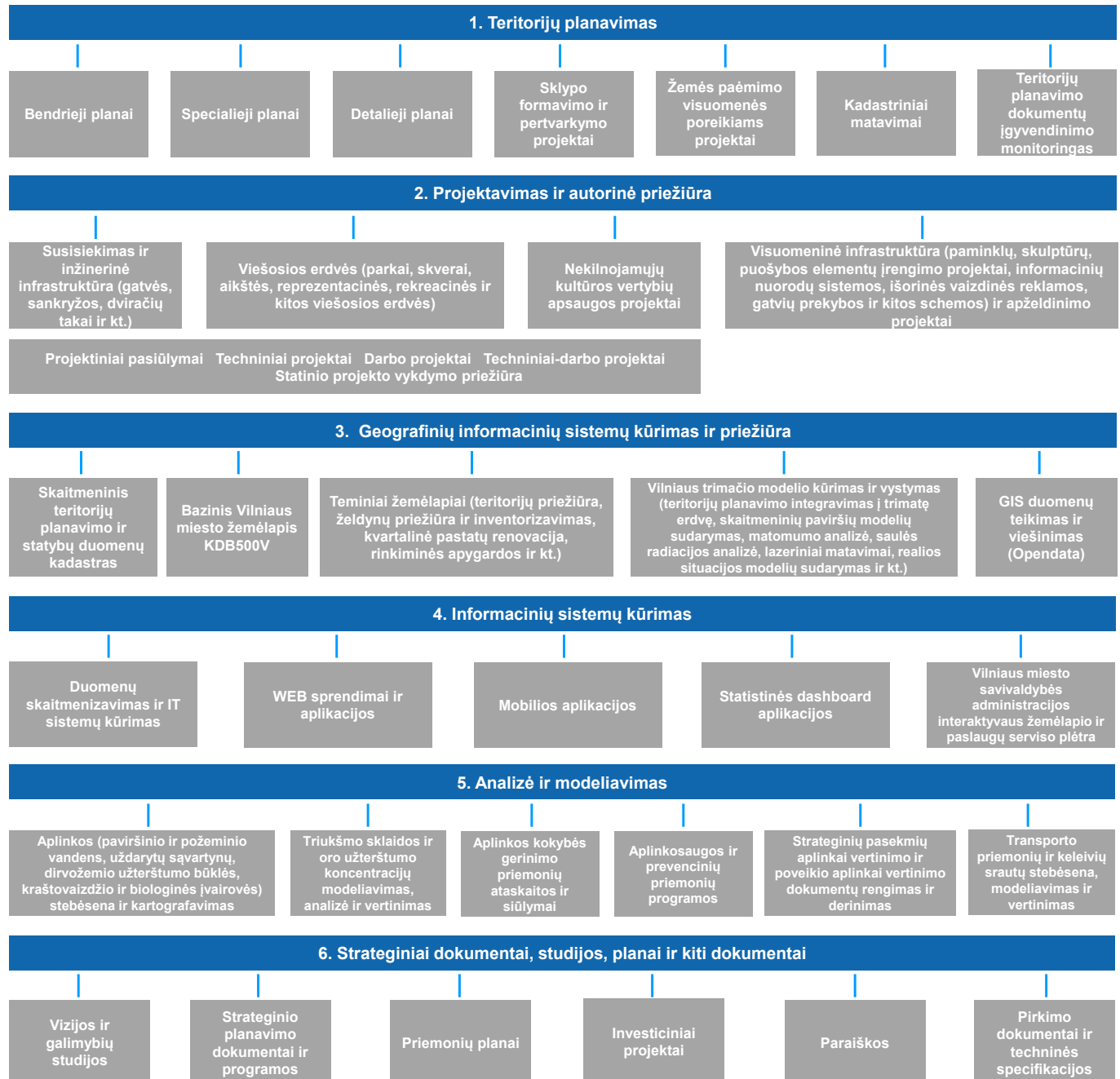
▶ nauji užsakymai vykdomi pagal 2019 m. vasario 11 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. A64-55/19. Sutartis galioja iki 2024 m. vasario 10 d. Sutarties sąlygos nustato, kad ne mažiau kaip 80 proc. pardavimo pajamų turi sudaryti pajamos iš sutarčių, sudarytų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ar su jos kontroliuojamais juridiniais asmenimis, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos poreikiams tenkinti ar funkcijoms vykdyti.



VYKDOMOS VEIKLOS

Steigiant Įmonę, buvo numatytos trys veiklos kryptys: teritorijų planavimas, projektavimas bei Vilniaus miesto GIS kūrimas ir vystymas. Per 25 veiklos metus Vilniaus plano paslaugų krepšelis

nuolat augo. Šiandien Vilniaus plano paslaugų portfelį sudaro šešios stambios paslaugų grupės, kartu formuojančios unikalų paslaugų kompleksą.



Platus paslaugų spektras leidžia įgyvendinti kompleksinius projektus, kurie apjungia urbanistikos, architektūros, inžinerijos, analizės ir modeliavimo bei GIS specialistų žinias ir gebėjimus. Tarp projektų, apjungusių visų Įmonės skyrių specialistų

kompetencijas, paminėtini *Vilniaus miesto darnaus judumo planas, Vilniaus miesto komunalinių atliekų surinkimo konteinerių projektas, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, TRAIL bėgimo trasos žemėlapis parengimas* ir kiti.

SVARBIAUSI 2020 METŲ DARBAI

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

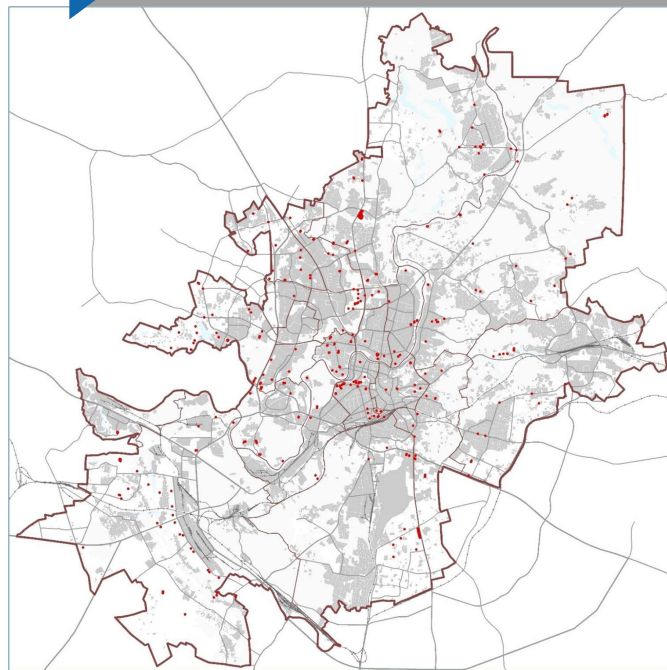
2020 metais didžiausios svarbos projektas teritorijų planavimo srityje buvo *Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektas* (toliau – Bendrasis planas). 2020 m. buvo kartojama parengtų Bendrojo plano sprendinių viešinimo stadija. Iš viso nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki viešo susirinkimo, įvykusio 2020 m. kovo 6 d., gauti 298 raštu pateikti fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai. 31 siūlymas pateiktas žodžiu per viešą susirinkimą. 2020 m. sausio-lapkričio mėnesiais kartu su teisininkais parengti motyvuoti atsakymai į visus 329 siūlymus. Taip pat išnagrinėti ir atsakyti 10 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – VTPSI) pateiktų Privalomųjų nurodymų dėl gautų skundų į atsakymus pareiškėjams. 2020 m. gruodžio 21 d. gauta VTPSI išvada tęsti Bendrojo plano planavimo procesą, tuo pačiu suteikiant galimybę pereiti į Baigiamojo etapo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimo stadiją.

Be Bendrojo plano praėjusiais metais rengti 37 detalieji planai ar jų korektūros, kuriais planuojamos teritorijos iš viso apėmė apie 550 ha. Tarp reikšmingiausių Vilniaus miestui projektų buvo *Vilniaus stoties rajono detalusis planas*, *Užvingio tilto detalusis planas*, *detalusis planas Mykolo Lietuvos gatvei tiesti* (baigtas).

Aukščiausios planuotojų komandos kompetencijos reikėjo rengiant savivaldybės ir net valstybinės reikšmės specialiuosius planus:

- ▶ užbaigtas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
- ▶ užbaigtas V. A. Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius-

Pasiūlymų keisti Bendrajį planą sklaida



Kaunas ir šių gatvių sankryžos įrengimo specialusis planas;

- ▶ atnaujinta A, B, C gatvių specialiojo plano schema, įtraukiant ir D kategorijos gatves. Rengiant šį projektą, iš viso peržiūrėta ir įvertinta apie 1.400 km Vilniaus miesto gatvių;
- ▶ pradėti rengti du valstybinės reikšmės specialieji planai, kurie susiję su tarptautinio projekto „Rail Baltica“ realizavimu: projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius bei geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai;
- ▶ pradėti rengti du tematiniai (specializuoti), visą miestą apimantys planai: apšvietimo planas bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

PROJEKTAVIMAS IR AUTORINĖ PRIEŽIŪRA

Svarbiausi 2020 metais užbaigti projektai:

Susisiekimo komunikacijos:

- ▶ Smalinės gatvės ir Pilaitės prospekto dviejų lygių sankryžos rekonstravimo projektas;
- ▶ Kareivių gatvės tarp Verkių g. ir Kalvarijų g., Vilniuje, kapitalinio remonto projektas;
- ▶ dviračių tako Švitrigailos gatvėje nuo Geležinkelio g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. statybos ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvės iki Žirnių g. rekonstravimo Vilniaus mieste techninis projektas;
- ▶ Geležinkelio gatvės nuo Švitrigailos g. iki Stoties aikštės rekonstravimo techninis projektas;
- ▶ Algirdo gatvės rekonstravimo ir dviračių tako V. Mykolaičio – Putino gatvėje statybos Vilniaus mieste techninis projektas;
- ▶ Naujasodžio gatvės nuo senojo Gardino plento iki žemės sklypo Naujasodžio g. 54 statybos projektas;
- ▶ pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu lešmininkų

gatvėje, Vilniuje, statybos projektas;

- ▶ Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus mieste rekonstravimo projektiniai pasiūlymai (Šeškinės daugiafunkcio centro prieigos).

Viešosios erdvės, esančios kultūros paveldo teritorijose:

- ▶ Vilniaus Evangelikų senųjų kapinių komplekso teritorijos tarp V. Mykolaičio – Putino ir K. Kalinausko gatvių, Vilniuje, tvarkymo ir tvarkybos darbų projektas (Liuteronų skveras);
- ▶ Vingrių gatvės Vilniuje kapitalinio remonto ir teritorijos Vingrių gatvėje, ties istorine Vingrių šaltinių vandenvietės vieta, tvarkomųjų statybos darbų projektas;
- ▶ Trakų Vokės dvaro sodybos komplekso pietų vartų, vakarų vartų sargo namo, vakarų vartų, tvoros fragmentų ir šiaurės vartų tvarkybos darbų projektas;
- ▶ viešosios erdvės prie Giedraičių g. ir Krokuvos g. sankryžos, Šnipiškių sen., sutvarkymo projektas.

Vingrių skveras



Liuteronų skveras

Visuomeninės paskirties objektai:

- ▶ viešųjų erdvių projektiniai pasiūlymai Naujamiesčio, Karoliniškių, Grigiškių, Žirmūnų, Pašilaičių, Rasų ir Verkių seniūnijose;
- ▶ naujų vaikų žaidimų įrangos įrengimo vietų Vilniaus mieste galimybių nagrinėjimas ir jų pastatymo vietų schemų parengimas;
- ▶ visame Vilniaus mieste, daugiabučių namų kiemuose, suprojektuota 50 vnt. žaliųjų salelių-mažųjų skverų, kurie buvo įrengti, pasodinta šimtai medžių ir žydinčių krūmų.

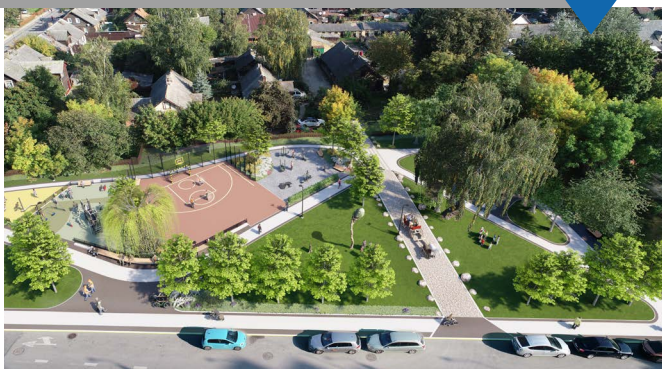
Praėjusieji metai nestokojo iššūkių Vilniaus plano projektuotojų komandai rengiant tokius miestui svarbius projektus kaip:

- ▶ Šiaurinės gatvės I etapo nuo Vakarinio aplinkkelio iki Fabijoniškių g. jungties, Vilniaus m., statybos projektas (gauta teigiama ekspertizės išvada);
- ▶ projekto „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ darbo projektas ir vykdymo priežiūros įgyvendinimas (įvykdyta 70 proc. apimties);
- ▶ projekto „Vandentiekio, buitinių ir paviršinių

nuotekų tinklų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos projektas, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų, Neries krantinių nuo Žirmūnų g. 1F iki Upės g. 21, Vilniuje, rekonstravimo projektas“ susisiekimo, statybinių konstrukcijų, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos dalių darbo projektas ir vykdymo priežiūra (įvykdyta 70 proc. apimties);

- ▶ Vilniaus miesto senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų techninio projekto parengimas (pateikta specialiajai ekspertizei);
- ▶ Jaunimo centro Šv. Stepono g. 41, Vilniuje, rekonstravimo, sklypo tvarkymo, Šv. Stepono gatvės bei vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų nuo Šopeno g. iki Geležinkelio ir Algirdo g., sankryžos, Vilniuje, rekonstravimo projektas (pateikta ekspertizei);
- ▶ Pavilnionių gatvės nuo Vilniaus vakarinio aplinkkelio statybos ir Pavilnionių-Ukmergės-L. Zamenhofo sankryžos rekonstravimo projektas (įvykdyta 50 proc. apimties);
- ▶ teritorijos prie Tauro kalno sutvarkymo projektas (parengti projektiniai pasiūlymai).

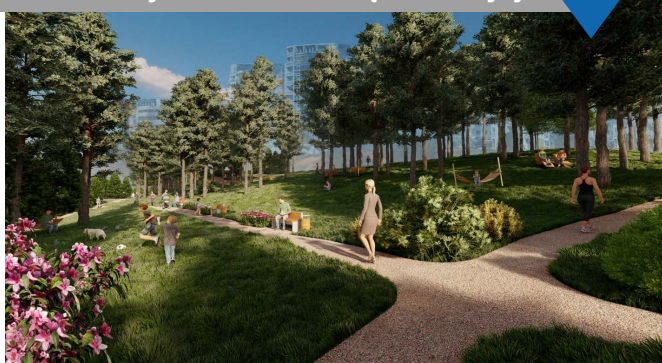
Viešoji erdvė Šnipiškių seniūnijoje



Viešoji erdvė Naujamiesčio seniūnijoje



Viešoji erdvė Žirmūnų seniūnijoje



Viešoji erdvė Žirmūnų seniūnijoje



Vilniaus plano specialistų darbas ir kompetencija buvo pastebėti vilniečių, kurie portalo „Made in Vilnius“ organizuotame konkurse „Vilniaus geriausieji 2020“ *Baltojo tilto aikštyno projektą* išrinko geriausiu kategorijoje „Metų debiutas 2020“. Tai svarbus ir motyvuojantis miestiečių įvertinimas Įmonės kolektyvui.

Pažymėtina, kad iš konkursui nominuotų šešių projektų net keturi buvo Vilniaus plano.



▶ Baltosio tilto aikštyno projektas

GEOGRAFINIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

Pagrindiniai šios srities darbai ir projektai 2020 metais:

▶ užbaigtas virš 20 metų trukęs analoginio Vilniaus miesto savivaldybės urbanizuotos teritorijos topografinio-inžinerinio archyvo skaitmenizavimas. Skaitmenizuotos teritorijos plotas – ~38.000 ha. Duomenų bazėje saugoma virš 8 mln. topografinių ir 3,5 mln. požeminių inžinerinių elementų. Vilniaus miesto savivaldybė yra viena iš nedaugelio savivaldybių Lietuvoje, turinti didelio tikslumo skaitmeninį miesto žemėlapi;

▶ vykdydama LR Aplinkos ministerijos nurodymus Savivaldybė pavedė Vilniaus planui į TPDRIS registrą suvesti archyvinis teritorijų planavimo dokumentus. Įmonės specialistai skaitmenizavo ir sukėlė virš 400 vienetų tokių dokumentų;

▶ atlikta bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros darbų kiekio inventorizacija, kurios tikslas atnaujinti teritorijų

tvarkymo plotus (mieste nuolat vyksta pokyčiai: tiesiamos gatvės, šaligatviai, įrengiami želdynai, todėl reikalinga aktuali informacija). Tai leidžia rangovams žinoti kiek ir kokių plotų reikia tvarkyti (gatvės, šaligatviai, kiemai, pievos, šlaitai, krūmynai ir t.t.), o Savivaldybės specialistams – lengvai apskaičiuoti tvarkymo išlaidas;

▶ 2019 metais atnaujinta ir išplėsta Vilniaus miesto 3D paslauga 2020 metais buvo vystoma toliau. Į geoportalą „Vilniaus 3D planas“ sukelta 301 vnt. projektinių pasiūlymų studijos ir 201 vnt. techninio projekto studijos 3D objektai. Pagrindinė to nauda – galima įvertinti projektus iš pačių įvairiausių taškų, taip pat ir tų, kurių vizualizacijų kūrėjai nelinkę pristatyti Savivaldybės specialistams, numanydami, kad tai gali lemti nepalankų projekto vertinimą;

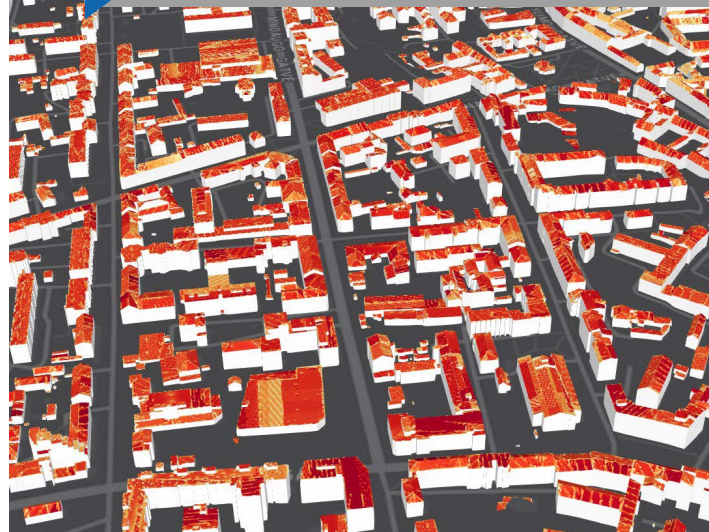
▶ Vilniaus miesto 3D modelis taip pat buvo papildytas sukurtais *Saulės energijos potencialo 3D modeliu* ir *Pastatų pagal statybos metus modeliu*.

Vilniaus plano GIS specialistų komanda didžiuojasi, kad Vilniaus miesto 3D paslauga 2020 metais buvo įvertinta trimis apdovanojimais:

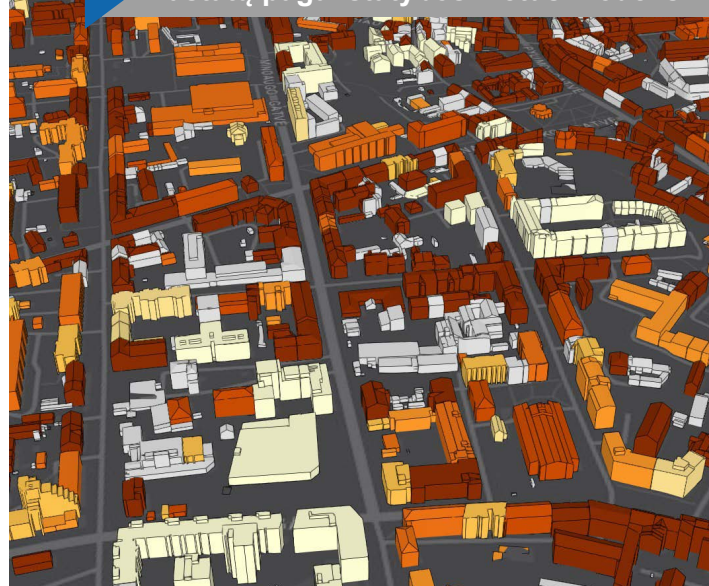
- ▶ konkurse „Lietuvos BIM projektai 2020“ geriausio miesto modelio BIM projekto kategorijoje 3d.vilnius.lt projektas paskelbtas nugalėtoju;
- ▶ Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vilniaus planu Amerikos Esri vartotojų konferencijoje buvo apdovanota už ypatingus GIS panaudojimo pasiekimus savivaldoje ir 3D žemėlapių vystymą;
- ▶ Vilniaus miesto 3D žemėlapis „Metų paslauga 2020“ apdovanojimuose išrinktas išmaniausiu sprendimu viešajam sektoriui.

Vilniaus miesto 3D modelis pasiekiamas adresu 3d.vilnius.lt.

Saulės potencialo 3D modelis



Pastatų pagal statybos metus modelis



INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS

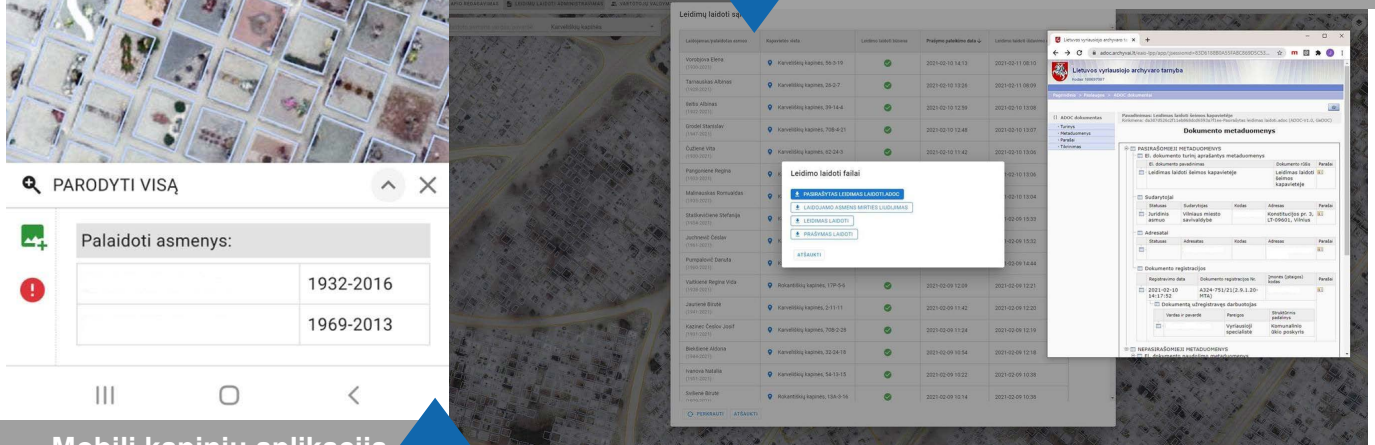
Nuo 2019 metų vystomas didelės apimties *Vilniaus miesto savivaldybės kapinių duomenų skaitmenizavimo, kapinių inventorizavimo ir administravimo informacinės sistemos diegimo projektas*. 2020 metais užbaigtas I-as ir pradėtas II-as etapas. Jų metu skaitmenizuotos Karveliškių, Rokantiškių ir Jeruzalės kapinės, į Kultūros paveldo registrą įtrauktos kapinės, sukurtas skaitmeninis Vilniaus miesto laidojimų registras, su juo apjungta

kapaviečių geografinė informacija, sukurta vieša aplikacija, prieinama visiems norintiems surasti savo artimąjį, registruoti problemas bei atskira aplikacija, skirta kapinių administratoriams ir Savivaldybės darbuotojams. Nuo pernai visose suskaitmenintose Vilniaus miesto kapinėse su laidojimais ir perlaidojimais susiję prašymai bei leidimai išduodami per Vilniaus plano sukurtą interaktyvią Kapinių aplikaciją.

Viešoji kapinių aplikacija



Kapinių sistemos administravimo aplinka



Mobili kapinių aplikacija

Praėjusiais metais taip pat sukurta *Vilniaus miesto eismo priemonių duomenų sistema*, apimanti inventorizuotų miesto kelio ženklų (vertikaliųjų ir horizontaliųjų), šviesoforų, greičio mažinimo kalnelių (plato) ir kitų elementų duomenų bazę bei

jos valdymo aplikaciją. Projekto įgyvendinimo metu visos miesto A, B, C, D gatvės buvo nuskenuotos LiDar sistema bei nufotografuotos 360 laipsnių foto kamera.

Eismo priemonių duomenų sistemos aplikacija



Be šių projektų taip pat sukurta:

- ▶ Vilniaus miesto seniūnijų teritorijų priežiūros aplikacija, skirta seniūnijų teritorijų priežiūros padengiamumui gerinti identifikuojant problemas, nustatant „karščiausias“ problemines vietas. Aplikacijoje taip pat sukurtas funkcionalumas formuoti užduotis rangovams problemoms spręsti;
- ▶ mobilūs sprendimai seniūnijų šaligatvių inventorizavimui, mobili aplikacija problemoms žymėti. Aplikacijos skirtos reikiamos/aktualios informacijos surinkimui vietovėje, greitam duomenų

atvaizdavimui žemėlapiuose, statistikos gavimui ir sprendimų priėmimui;

- ▶ COVID-19 operacijų centro valdymo skydelis (dashboard). Tai informacinis portalas, kuriame pateikiama statistinė informacija apie COVID-19 susirgimus, tyrimus, turimas medicines priemones, gydymo įstaigų statistika;

- ▶ nauja tema interaktyviame žemėlapyje „Žalioji Vilnius“. Ateityje žemėlapis apims visą Vilniaus miesto informaciją apie miesto želdynus ir želdinius, jų plėtrą.

ANALIZĖ IR MODELIAVIMAS

Aplinkosaugos temoje 2020 metais užbaigtas du metus trukęs kartu su partneriais (SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ ir Vilnius Gedimino technikos universitetu) pagal ES struktūrinių fondų priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ rengtas projektas *Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas*.

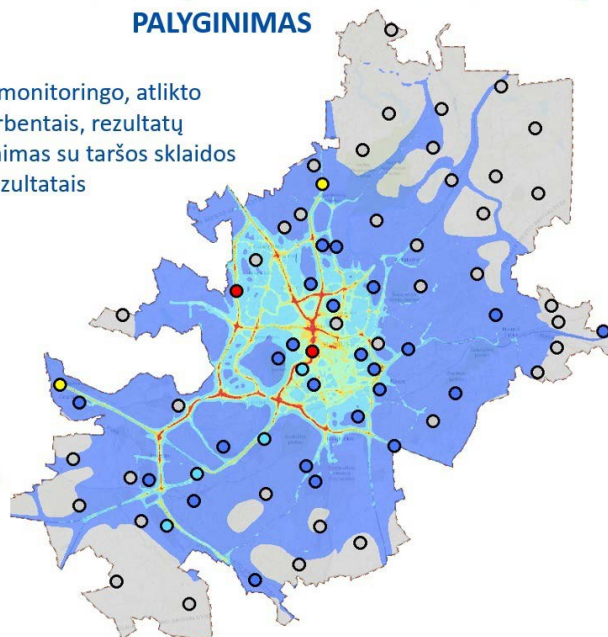
Projekto tikslas – aplinkai ir žmogaus sveikatai palankios oro kokybės palaikymas bei taršos mažinimas. Projekto metu 70 vietų atlikti tyrimai

pasiviais sorbentais, ties 10 namų ūkių tyrimai vykdyti oro kokybės tyrimų stotele, 8 intensyviose gatvėse tyrimai atlikti mobilią laboratorija, siekiant įvertinti pakeltą taršą. Atlikti oro taršos modeliavimo darbai esamai situacijai ir 2025 metų prognozei, sudarytas oro kokybės valdymo planas. Tokio spektro ir kiekio tyrimų Vilniaus mieste iki šiol atlikta nebuvo. Projektas, kaip gerosios praktikos pavyzdys, 2020 m. lapkričio mėn. pristatytas Ukrainos miestų asociacijos Aplinkos komiteto posėdyje.

Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas

ORO KOKYBĖS MATAVIMŲ IR MODELIAVIMO REZULTATŲ Palyginimas

Azoto dioksido monitoringo, atlikto pasyviaisiais sorbentais, rezultatų vidurkių palyginimas su taršos sklaidos modeliavimo rezultatais



Praėjusiais metais taip pat pradėtas didelės svarbos projektas – *Atsinaujinančių energijos išteklių (toliau AEI) veiksmų planas 2021-2030 m. laikotarpiui*. Projekto tikslas – nustatyti AEI dalį galutiniame savivaldybės energijos balanse ir, suderinant su LR Energetikos ministerija, parengti priemones tikslui pasiekti. 2020 metais atlikta esamos situacijos analizė ir įvertintas savivaldybės potencialas. Parengtas BAU (Business As Usual) scenarijus ir įvykdytos gyventojų bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų apklausos. Preliminariai, Savivaldybė AEI dalį sieks didinti per biokurą ir atliekas, kaip kietąjį atliekinį kurą.

2020 metų gruodžio mėn. drauge su Vilniaus Gedimo technikos universitetu ir kartu su kitomis Europos valstybėmis (Ispanija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Olandija, Serbija, Vengrija, Švedija) parengta dokumentacija ir paraiška dalyvauti horizontaliame (H2020) „CitizenDeal“ projekte. Projekto tikslas – kurti mokslu pagrįstas žinias kartu su miesto gyventojais, įtraukiant juos, kaip savo miesto mokslininkus, skatinant stebėti aplinką, vertinti poveikį aplinkai bei kartu vykdyti socialines naujoves, pereinant prie tinkamo maisto vartojimo ir atliekų šalinimo, propaguojant darnų judumą, mažinant anglies dvideginio pėdsaką.

Svarbiausi metų darbai Vilniaus miesto eismo ir susisiekimo srityje:

- ▶ parengta *Kilpinio eismo organizavimo schema Vilniaus miesto senamiesčio branduolyje* ir 2020 m. liepos 7 d. įvestas kilpinio

eismo reguliavimas. Tai – vienas didžiausių eismo organizavimo pakeitimų Vilniaus mieste. Pagrindinis eismo organizavimo pakeitimo tikslas – sumažinti tranzitinio transporto per senamiesčio branduolio teritoriją kiekį, kuris vidutiniškai sudarydavo virš 40 proc. viso srauto. Pasiektas rezultatas – sumažintas tranzitinis transporto judėjimas, atverta daugiau erdvių pėstiesiems, padidinta eismo sauga, sumažinti triukšmo ir taršos rodikliai;

- ▶ toliau tęsti *Vilniaus miesto susisiekimo modelio parengimo ir palaikymo* darbai: pagal gyventojų ir darbo vietų duomenis atnaujinti susisiekimo paklausos duomenys, į modelį įtraukti viešojo transporto ir šviesoforų valdymo duomenys, atlikta viešojo transporto maršrutų grafikų analizė, pagal viešojo transporto judėjimo faktą sudarytas GTFS (General Transit Feed Specification) duomenų rinkinys, ilgalaikiais paros tyrimais ištirta 150 gatvių atkarpų, naudojant trumpalaikį tyrimų metodą – 150 sankryžų, atlikti kiti modelio rengimo darbai;

- ▶ pradėta rengti *Vilniaus miesto eismo saugos programa 2021-2030 m.*, kur pasitelkiant naują požiūrį į eismo saugą, vertinamas visų eismo dalyvių saugumas. Programa rengiama įvertinus kitų pasaulio šalių metodikas, ieškoma pagrindinių problemų, kodėl įvyksta įskaitiniai eismo įvykiai bei pateikiami siūlymai situacijai gerinti miesto kontekste ir lokaliuose taškuose.

STRATEGINIAI DOKUMENTAI, STUDIJS, PLANAI IR KITI DOKUMENTAI

Reikšmingiausias projektas šioje srityje – kompleksinio projekto *Vilniaus miesto atminties kultūros puoselėjimo programos įgyvendinimas* parengimas, kurio metu:

- ▶ aprašyti mažesnių miesto dalių, seniūnijų, seniūnaitijų, rinkiminių apylinkių, gatvių, aikščių, kitų viešųjų erdvių, urbanistinių kompleksų ir komercinių centrų pavadinimai, nurodant jų reikšmes, atskleidžiant bendruomenei svarbią istorinę kultūrinę tapatybę, pateikiant siūlymus dėl jų įprasminimo, istorinių pavadinimų gražinimo galimybių (gatvėms ar aikštėms);

- ▶ parengtos priemonės Vilniaus istorinių kapinių (Bernardinų, Rasų, Saulės, Antakalnio) pažinimui ir viešinimui, t.y. parengti kapinėse palaidotų žymių asmenų sąrašai, jų biogramos, taip pat kapinių žemėlapiai su istorija ir nurodytomis žymių žmonių palaidojimo vietomis, visa medžiaga patalpinta interaktyviame Vilniaus miesto žemėlapyje;

- ▶ atlikta atminimo lentų, paminklų, kitų atminties objektų, meninių akcentų ir mažosios architektūros objektų inventorizacija, parengtas jų sąvadas, o informacija pateikta Vilniaus miesto interaktyviame

žemėlapyje. Taip pat pateikti siūlymai dėl istorinių vietų ir įvykių galimų pažymėjimo mažosios architektūros ir kitomis meninėmis priemonėmis būdų.

Tarp svarbių parengtų investicinių projektų paminėtinas *Projekto „Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki Vilniaus miesto ribos, Vilniaus m., rekonstravimo“ investicinio projekto parengimas.*

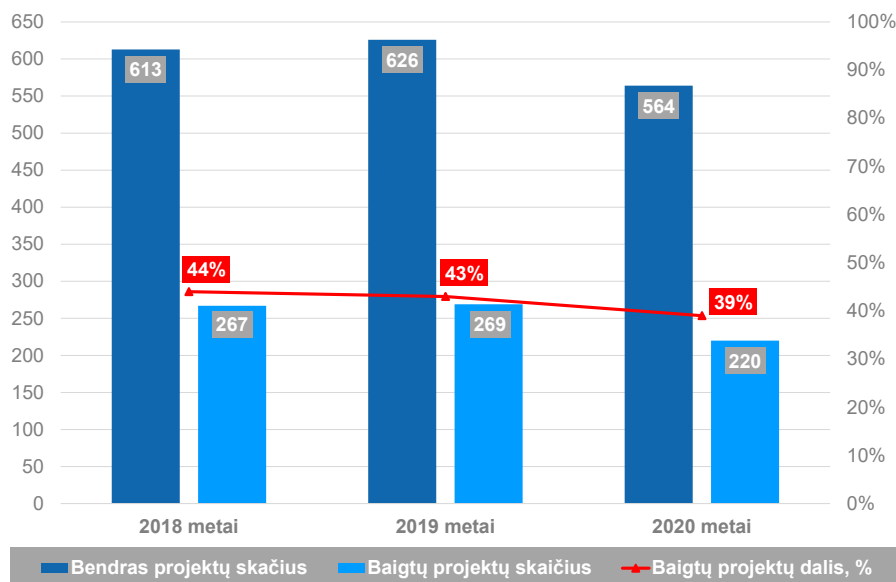
VEIKLOS APIMČIŲ RODIKLIAI

Iš 2019 į 2020 metus persikėlė 260 projektų vykdymas, iš kurių 244 buvo Savivaldybės ir 16 – kitų klientų užsakymai. Per praėjusius metus gauti 304 nauji darbai. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė 284 pavedimus, o su kitais

užsakovais sudaryta 20 paslaugų teikimo sutarčių.

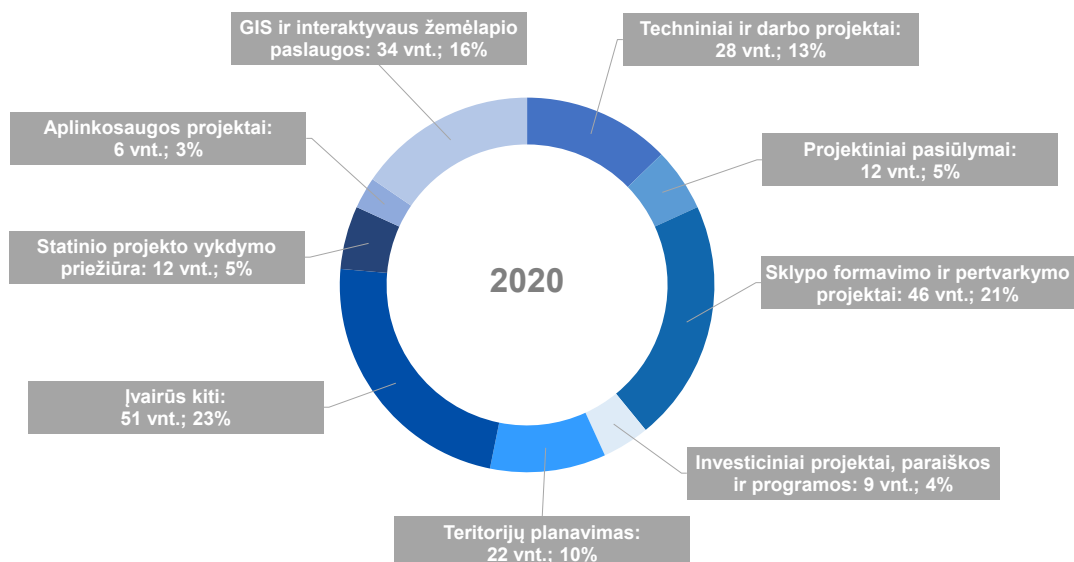
Per metus užbaigta 220 projektų: pagal Savivaldybės užsakymus parengti 203 projektai ir įvykdyta 17 su kitais užsakovais sudarytų sutarčių.

2018-2020 metų projektų statistika

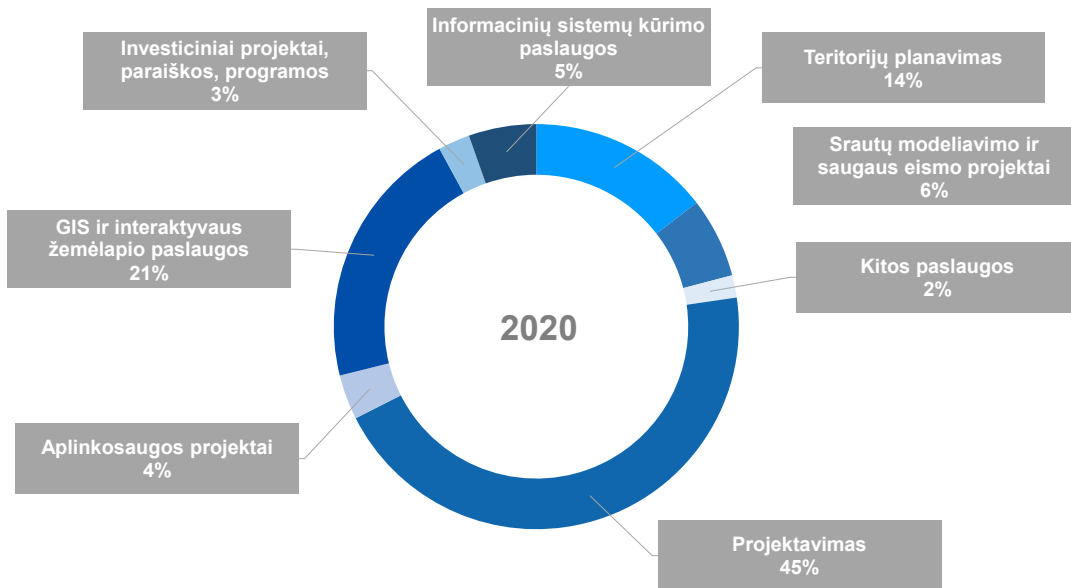


Nors projektų skaičius 2020 metais sumažėjo, tačiau įgyvendinami projektai buvo didesnės apimties, todėl Vilniaus plano veiklos apimtys augo (žr. skyrių „Finansiniai veiklos rezultatai“).

2020 metais baigtų projektų pasiskirstymas pagal grupes (vnt. ir proc.)



2020 metų pajamų struktūra pagal paslaugų tipą (proc.)



Žalioji salelė prie daugiabučių namų
Iš viso suprojektuota ir įrengta 50 tokių
salelių-mažųjų skverų visame Vilniaus mieste



2020 METŲ TIKSLAI IR RODIKLIAI

2020 metai buvo *Vilniaus plano strateginio plano 2021-2025 metams* rengimo metai. Atsižvelgiant į tai, kad galiojančio veiklos plano įmonė 2020 metų pradžioje neturėjo, Valdyba nustatė 2020 metų veiklos tikslus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis buvo stebimi ir vertinami Vilniaus plano pasiekimai.

2020 metų veiklos tikslai ir rodikliai

Perspektyva	Veiklos tikslai	Veiklos rodikliai	Siekiami reikšmė	Pasiekta reikšmė
Ekonominės vertės	1. Vykdyti 2020 metų pajamų ir išlaidų planą	1.1. Grynas pelningumas	>=3,6%	8,2%
Vidaus efektyvumo	2. Valdyti projektus naudojant projektų valdymo programą Wise Team (toliau – „WT“)	2.1. Projektų, persikeliančių į 2021 metus suvedimas (t.y. išplanuojant Gantt grafiką, priskiriant resursus) į WT sistemą	>=80%	88%
		2.2. Gamybinių darbuotojų darbo laiko apskaita vedama WT sistemoje	>=70%	72%
	3. Įdiegta ir paruošta vidaus auditui Kokybės vadybos sistema ISO 9001:2015, Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2015 ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema ISO 45001:2018	3.1. Parengta vadybos sistemos ir naudojamų/diegiamų IT įrankių struktūra ir sąveika, sistema parengta vidaus audito atlikimui	100%	90%
	4. Projektuoti Building Information Modeling aplinkoje (toliau – BIM)	4.1. BIM mokymus išklausių darbuotojų skaičius	13 darbuotojų	Apmokyta 13 darbuotojų
		4.2. Projektų, rengiamų naudojant BIM įrankius ir procesus, skaičius	3 vnt.	3 vnt.
		4.3. Parengtas BIM diegimo planas, vnt.	1	1
Žmogiškųjų išteklių tobulinimo	5. Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti jų įgūdžius	5.1. Mokymo valandų skaičius	~10 val./ darb.	11 val./ darb.
	6. Parengti darbuotojų kompetencijų modelį	6.1. Kompetencijų modelis, vnt.	1	-
Veiklos tęstinumo	7. Mažinti uždelstų projektų dalį	7.1. Uždelstų projektų dalis, lyginant su baigtų projektų skaičiumi	=<20%	17%
	8. Įmonės veiklos strategijos parengimas	8.1. Veiklos strategija, vnt.	1	-

1. 2020 metais Vilniaus plano veikla buvo pelninga. Didesnis nei planuota pelningumas pasiektas dėl karantino apribojimų sąlygotų priežasčių, kurios sumažino planuotas pardavimų sąnaudas (spausdinimui, rišimui, transportui, darbuotojų atrankoms), administracinėms reikmėms (nebuvo organizuoti renginiai darbuotojams, mažiau išleista kanceliarinėms prekėms, nepradėta taikyti kelionių į/iš darbo kompensavimo priemonė ir kt.) ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui numatytas išlaidas (2020 metais nebuvo nei vienos suplanuotos komandiruotės).

2. Vilniaus plano veiklai būdingas didelis vienu metu vykdomų įvairios apimties ir trukmės projektų skaičius, todėl 2019 metais buvo nuspręsta diegti projektų valdymo programą, skirtą darbų planavimui ir organizavimui, resursų paskirstymui bei įgyvendinimo eigos monitoringui. 2019 metais atlikus pirminį pasirinktos WiseTeam programos testavimo etapą, kai pilotinė darbuotojų grupė kartu su konsultantais bandė programos galimybes ir jos pritaikomumą Vilniaus plano veikloje, 2020 metais pradėtas programos diegimo visoje Įmonėje etapas. Jo metu nupirktą WiseTeam programą, beveik visus metus vykdyti jos pritaikymo Įmonės reikmėms darbai, apmokyti darbuotojai. Vienas iškeltų metinių tikslų buvo suvesti ir pradėti valdyti ne mažiau nei 80 proc. užsakymų programoje, naudojantis Gantt grafikais. Pasiiektas rezultatas – suvesti visi projektai, iš kurių 88 proc. į 2021 metus persikeliančių projektų turėjo aktualius vykdymo grafikus su suplanuotais darbuotojų resursais. Taip pat buvo keliamas tikslas – programoje vesti gamybos darbuotojų darbo laiko apskaitą (ne mažiau nei 70 proc. gamybos darbuotojų). 2020 metų pabaigoje 72 proc. gamybinio personalo vedė darbo laiko apskaitą WiseTeam programoje.

3. 2020 metais Vilniaus planas pradėjo trijų vadybos sistemų diegimo procesą: kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos. Svarbus diegiamų vadybos sistemų aspektas – jų sąveika su Įmonėje naudojamais/

diegiamais IT įrankiais. Per praėjusius metus kokybės ir aplinkosaugos sistemos įdiegtos ir paruoštos vidaus audito etapui. Darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos diegimo pabaiga persikėlė į 2021 metus dėl Įmonės buveinės perkėlimo į naujas patalpas (persikėlimo poreikis atsirado metų eigoje). 2021 metais numatomas vadybos sistemų sertifikavimas.

4. Siekiant optimizuoti projektavimo procesus, buvo pradėtas statinio informacinio modeliavimo – BIM diegimo projektas, kurio tikslas – parengti prie statybos projektų dirbančius darbuotojus nuolatiniam darbui BIM aplinkoje. 2020 metais parengtas *BIM diegimo planas 2021-2023 metų laikotarpiui*, numatantis tam reikalingą įsigyti programinę įrangą, reikalingus paruošti dokumentus bei personalo mokymus. Iki 2020 metų pabaigos nupirktą 13 BIM 360 docs licencijų, 14 Autodesk Civil 3D licencijų, įdarbintas BIM konsultantas ir apmokyta 13 darbuotojų, kurie savo jėgomis BIM aplinkoje pradėjo rengti tris techninius projektus.

5. 2020 metais taikyti karantino apribojimai pakoregavo kvalifikacijos kėlimo planą, teko atsisakyti komandiruočių į kitus miestus ar užsienio šalis, ieškoti kitų darbui nuotoliu aktualių mokymų temų. Nors organizuojant kvalifikacijos kėlimą susidurta su tam tikrais iššūkiais, užsibrėžtas rodiklis dėl mokymo valandų skaičiaus vienam darbuotojui buvo pasiektas.

6. 2020 metų tiksluose numatytas kompetencijų modelio parengimas buvo antras žingsnis, turėjęs sekti po *Strateginio plano 2021-2025 metais* patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai, kad strateginio plano rengimas nebuvo užbaigtas, šis dokumentas nebuvo parengtas. Tačiau praėjusiais metais atliktas GrandView360 vadovų kompetencijų tyrimas/vertinimas (kuris yra parengiamasis etapas kompetencijų modelio rengimo procese), siekiant išanalizuoti esamą situaciją, įvertinti turimas kompetencijas ir išskirti tobulintinas sritis. Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą pateikiama skyriuje „Personalas“.

7. Didelis darbų srautas, darbuotojų trūkumas, ilgai trunkantis techninių užduočių formavimas ir projektų apimties keitimasis darbų eigoje lemia projektų vėlavimus pagal patvirtintus grafikus. 2019 metais 30 proc. visų užbaigtų projektų buvo užbaigti vėliau nei nustatytas terminas. 2020 metais Vilniaus planas išsikėlė tikslą šį rodiklį pagerinti ir pasiekti, kad tokių projektų dalis neviršytų 20 proc. Kompleksinių pastangų dėka pasiekta rodiklio reikšmė – 17 proc.

8. Vilniaus miesto savivaldybės administracija parengė ir 2020 m. birželio 2 d. pateikė *Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaraciją Š*

„Vilniaus planas“. Deklaracijoje apibrėžti Įmonei keliami veiklos tikslai, kryptys ir bendri lūkesčiai dėl veiklos principų. Vadovaujantis pateiktu dokumentu ir konsultuojantis su atsakingais Savivaldybės darbuotojais, Įmonės darbuotojų komanda kartu su Vilniaus plano valdyba birželio-spalio mėnesiais rengė *Strateginį planą 2021-2025 metams*. Šiuo laikotarpiu suorganizuotos trys strateginės sesijos. Parengtas planas spalio mėnesį buvo pristatytas Vilniaus miesto merui, administracijos direktoriui ir kitiems Savivaldybės atstovams. Iki metų pabaigos dokumento rengimo procesas pasiekė baigiamąją stadiją.

SVARBIAUSI 2020 METŲ ĮVYKIAI

2020-01-01	Įsigalioja nauja Vilniaus plano valdymo struktūra, kurioje vietoje buvusių trijų Projektavimo skyriaus poskyrių įkurtas vienas Projektavimo skyrius bei vietoje GIS ir analizės ir modeliavimo skyriaus įkurti du atskiri – GIS ir Analizės ir modeliavimo – skyriai. Tuo pačiu parengta Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklių redakcija, kurioje atliktos su organizacinės struktūros pasikeitimu susijusios korekcijos, atnaujinimai.
2020-02-28	Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma nauja Įmonės valdyba, į kurią Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti keturi nepriklausomi nariai ir vienas Įmonės darbo tarybos deleguotas darbuotojų atstovas.
2020-03-02	Su UAB „3BURĖS“ trijų metų laikotarpiui pasirašyta 178,12 kv. m. patalpų nuomos sutartis.
2020-03-24	Įmonė pradeda organizuoti darbą vadovaudamasi parengtu COVID-19 prevencinių veiksmų planu.
2020-03-31	Pasirašyta sutartis dėl projektų valdymo programos WiseTeam nuomos ir pradėti programos pritaikymo Vilniaus plano poreikiams bei pirminės informacijos suvedimo darbai.
2020-04-03	Administracijos direktorius į Vilniaus plano valdybą skiria Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Projektavimo poskyrio vyriausiąją specialistę, karjeros valstybės tarnautoją, Sonatą Čapienę.
2020-04-08	Įmonės valdyba susirenka į pirmąjį posėdį, kurio metu valdybos pirmininku išrenkamas nepriklausomas valdybos narys Donatas Voveris, o pavaduotoju – nepriklausomas valdybos narys Darius Dulskis. Posėdžio metu patvirtinamas audituotas 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
2020-04-28	Vilniaus plano direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė Įmonės <i>Strateginiam planui 2021-2025 metams</i> parengti.
2020-05 mėn.	Pradėtas trijų mėnesių BIM įdiegimo mokymų ciklas, kurio metu apmokyta 13 Įmonės darbuotojų.
2020-05-27	Surengta pirmoji strateginė sesija, skirta esamos situacijos analizei ir lūkesčių diskusijai su Savivaldybės atstovais.
2020-06 mėn.	Įmonės darbuotojai pradeda naudoti projektų valdymo programą WiseTeam.
2020-06-02	Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikia Lūkesčių deklaraciją, kurioje išreiškia Steigėjo lūkesčius Įmonės veiklos atžvilgiu.
2020-06-17	Surengta antroji strateginė sesija, skirta misijos, vizijos, vertybių ir strateginių kryptių identifikavimui ir suformulavimui.
2020-06-30	3d.vilnius.lt projektas paskelbtas nugalėtoju konkurse „Lietuvos BIM projektai 2020“ Geriausio miesto modelio BIM projekto kategorijoje.

2020-07-13	Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vilniaus planu Amerikos Esri vartotojų konferencijoje buvo apdovanota už ypatingus GIS panaudojimo pasiekimus savivaldoje ir 3D žemėlapių vystymą.
2020-17-15	Administracijos direktorius į Vilniaus plano valdybą skiria antrąjį darbuotojų atstovą – SĮ „Vilniaus planas“ Projektavimo skyriaus inžinierių Artūrą Mazeliauską, kurį teikia Įmonės Darbo taryba, atsižvelgdama į organizuotų rinkimų balsavimo rezultatus.
2020-07-16	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius informuoja Įmonę apie nuo 2021 m. sausio 1 dienos nutraukiamą Sutartį dėl išlaidų už patalpų subsubnuomą kompensavimo ir prašo užimamas patalpas (Konstitucijos pr. 3) atlaisvinti iki 2021 m. vasario 16 dienos.
2020-08-12	Surengta trečioji strateginė sesija, skirta veiklos tikslams ir rodikliams nustatyti.
2020-09-02	Su AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu Lietuvoje pasirašyta sutartis dėl darbuotojų sveikatos draudimo vieneriems metams paslaugų ir tuo pačiu pirmą kartą Įmonės darbuotojams suteikiama papildoma tokio pobūdžio nauda/motyvacinė priemonė.
2020-10 mėn.	2020 metais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu atliktas Vilniaus plano gerosios valdysenos indekso vertinimas. Įmonė įvertinta B+ indeksu. Spalio mėnesį pateikta ataskaita ir rekomendacijos valdysenos gerinimui.
2020-10-01	Vilniaus miesto 3D žemėlapis „Metų paslauga 2020“ apdovanojimuose išrinktas išmaniausiu sprendimu viešajam sektoriui.
2020-10-12	Septynerių metų laikotarpiui pasirašyta 782 kv. m patalpų nuomos sutartis su UAB „3BURĖS“.
2020-10-27	Po įvykusių rinkimų darbą pradeda naujai išrinkta Darbo taryba.
2020-11 mėn.	Atliktas GrandView360 Įmonės vadovų kompetencijų tyrimas/vertinimas.
2020-12 mėn.	Baltojo tilto aikštymo projektas paskelbtas nugalėtoju konkurso „Vilniaus geriausieji 2020“ kategorijoje „Metų debiutas 2020“.

REIŠMINGI ĮVYKIAI ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI PASIBAIGUS

2021-01-11	Paskelbtas atrankos konkursas Vilniaus plano direktoriaus pareigoms užimti.
2021-01-12	Patvirtinta darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklių nauja redakcija, numatanti naujas vidaus auditoriaus ir komunikacijos specialisto pareigybes.
2021-01-18	VVĮ „Registų centras“ įregistruojama nauja įmonės buveinė – Lvovo g. 25-102, LT-09320, Vilnius.
2021-02-01	Iš Vilniaus plano vadovo pareigų atleidžiamas Marius Vaivada. Laikinu įmonės vadovu paskiriamas GIS skyriaus vadovas Aurelijus Deksnys.
2021-02-12	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-279/21 patvirtinami nauji SĮ „Vilniaus planas“ įstatai. Atlikti pakeitimai: 1. Sumažintas įmonės valdybos narių skaičius nuo 7 iki 5; ir 2. Numatyta, jog valdybos pirmininko pavaduotojas nerenkamas.
2021-02-12	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-279/21 iš Vilniaus plano valdybos atšaukiamas nepriklausomas valdybos narys Dalius Darulis ir darbuotojų atstovas Artūras Mazeliauskas.
2021-02-24	2021 m. vasario 24 d. Administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2021 m. kovo 9 d. Vilniaus plano vadove paskiriama Rūta Klevėnė.

VALDYSENOS ATASKAITA

Vilniaus planas valdomas trijų valdymo organų: įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus, kolegialaus valdymo organo – valdybos ir vienasmenio valdymo organo – Įmonės vadovo.

ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

Įmonės įstatai numato, kad Administracijos direktorius tvirtina Įmonės strategiją, įstatus, priima sprendimą keisti Įmonės buveinę, skiria ir atšaukia Įmonės vadovą, tvirtina vadovo pareigybės nuostatus, nustato jo darbo sutarties sąlygas, skiria ir atšaukia valdybos narius, tvirtina metinius turto

įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą, parenka auditorių, priima sprendimą reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti Įmonę, paskiria ir atleidžia Įmonės likvidatorių.

ĮMONĖS VALDYBA

Iki 2021 m. vasario 11 dienos galiojė Vilniaus plano įstatai numatė, kad Įmonės valdybą sudaro septyni nariai, skiriami keturių metų laikotarpiui. Įmonės valdybą sudaro: fiziniai asmenys (nepriklausomi nariai), valstybės tarnautojas ir darbuotojų atstovai. Jai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.

Valdybos kompetencija nustatyta LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Įmonės įstatuose ir valdybos darbo reglamente. Valdyba nustato Įmonės struktūrą, teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės veiklos strategijos projekto, paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių veiklos ataskaitų, tvirtina darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, nustato Įmonės veiklos rodiklius, vykdo kitas jos kompetencijai priskirtas funkcijas. Be šių funkcijų valdyba taip pat teikia siūlymus ir

pritarimus dėl Įmonės veiklos politikų nustatymo, strateginio planavimo ir strategijos įgyvendinimo, veiklos valdymo ir stebėsenos, atskaitomybės ir komunikacijos su Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

2019 m. rugsėjo 14 d. pasibaigus Įmonės valdybos kadencijai, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija paskelbė keturių nepriklausomų valdybos narių atranką. Dokumentų priėmimą ir kitas veiklas atliko atrankos agentūra UAB „Alliance recruitment“, atranką vykdė ir administravo Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2020 m. vasario 28 d. savo kadenciją pradėjo nauja Vilniaus plano valdyba, kurią sudarė penki nariai: keturi nepriklausomi ir Įmonės darbo tarybos deleguotas darbuotojų atstovas. Vėliau, 2020 m. balandžio 3 d. ir liepos 15 d., jos sudėtį papildė dar du nariai: valstybės tarnautojas ir darbuotojų atstovas.

Valdybos narių pareigos, kadencija ir išsilavinimas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Kadencija	Kitos pareigos	Išsilavinimas
Donatas Voveris	Nepriklausomas valdybos narys	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28	UAB „Smart Continent LT“, partneris, valdybos narys	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras
	Pirmininkas	Nuo 2020-04-08	MB „Strateginis valdymas“, direktorius	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas BI, vadybos magistras
Darius Dulskis	Nepriklausomas valdybos narys	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28,	UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, partneris	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras (tarptautinė prekyba)
	Pirmininko pavaduotojas	Nuo 2020-04-08		
Dalius Darulis	Nepriklausomas valdybos narys	Nuo 2020-02-28 iki 2021-02-12	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos narys, pirmininkas	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras
			UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys	
Julija Abromavičienė	Nepriklausoma valdybos narė	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28	VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“, direktorė	Kauno Technologijos universitetas, statybos inžinerija, magistras
			SĮ „Vilniaus miesto būstas“, nepriklausoma valdybos narė	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas BI, vadybos magistras
Viktorija Ivanova	Valdybos narė, darbuotojų atstovė	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28	SĮ „Vilniaus planas“, personalo specialistė	Vilniaus universitetas, žmogiškųjų išteklių valdymo magistras
				Balstogės universitetas (Vilniaus filialas), ekonomikos bakalauras
Sonata Čapienė	Valdybos narė, valstybės tarnautoja	Nuo 2020-04-03 iki 2024-02-28	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Projektavimo poskyrio vyriausioji specialistė	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, statybos inžinerija, magistras
				Vilniaus pedagoginis universitetas, tarpkultūrinės komunikacijos, filologijos bakalauras
Artūras Mazeliauskas	Valdybos narys, darbuotojų atstovas	Nuo 2020-07-15 iki 2021-02-12	SĮ „Vilniaus planas“ Projektavimo skyriaus inžinierius, projekto vadovas	Kauno Technologijos universitetas, termoinžinerijos, energetikos bakalauras

2020 metais įvyko dvylika Vilniaus plano valdybos posėdžių, iš kurių trys vykdyti apklausos būdu. Taip pat organizuotos trys *Strateginio plano 2021-2025 metams* rengimo visos dienos strateginės sesijos.

Už valdybos nario pareigų vykdymą mokamas 144,00 Eur (bruto) valandinis atlygis, bet ne daugiau nei 1/5 Įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Valdybos posėdžių lankomumas ir paskirtas atlygis už 2020 metus

Vardas ir pavardė	Valdybos posėdžių lankomumas 2020 metais		Atlygis neatskaičius mokesčių, Eur
	Vnt.	%	
Donatas Voveris	12/12	100%	9.882
Darius Dulskis	12/12	100%	9.234
Julija Abromavičienė	12/12	100%	6.495
Dalius Darulis	12/12	100%	8.339
Viktorija Ivanova	11/12	92%	6.375
Sonata Čapienė	12/12	100%	5.300**
Artūras Mazeliauskas	6/12*	100%	3.943
Iš viso			49.568

* Paskirtas nuo 2020 m. liepos 14 d.

** Atlygis pervestas į Savivaldybės sąskaitą

2021 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-279/21 patvirtinami nauji SĮ „Vilniaus planas“ įstatai, kuriuose valdybos narių skaičius sumažintas nuo 7 iki 5. Pakeisti įstatai nustato, kad Įmonės valdybą sudaro trys nepriklausomi nariai, valstybės

tarnautojas ir darbuotojų atstovas. Taip pat numatyta, kad valdybos pirmininko pavaduotojas nerenkamas. Tuo pačiu įsakymu iš Įmonės valdybos atšauktas nepriklausomas valdybos narys Dalius Darulis ir darbuotojų atstovas Artūras Mazeliauskas.

ĮMONĖS VADOVAS

Įmonės vadovas skiriamas viešo konkurso būdu penkių metų kadencijai. Jį skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

Nuo 2019 m. liepos 8 dienos iki 2021 m. vasario 1 d. dienos Vilniaus plano vadovo pareigas ėjo Marius Vaivada. Nuo 2021 m. kovo 9 d. Įmonės direktore paskirta Rūta Klevėnė.

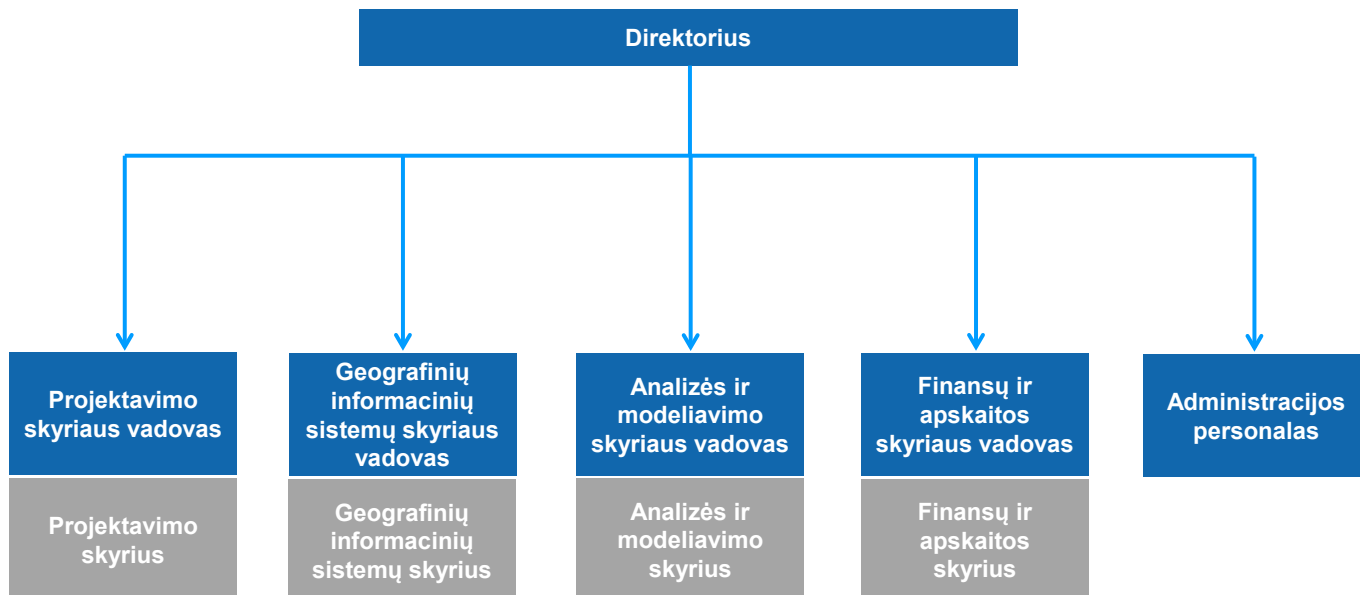
Vilniaus miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo, valdybų ir audito

komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas numato, kad vadovo darbo užmokestį sudaro 29,9 mėnesinės algos koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžio) ir premija. Premija skiriama už pasiektus rezultatus. Ją skiria Savivaldybės administracijos direktorius, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius bei valdybai įvertinus metinių ir strategijos tikslų įgyvendinimą. Premija už pasiektus rezultatus negali viršyti dviejų mėnesinių atlyginimų dydžio.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VADOVŲ KOMANDA

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja įmonės valdymo struktūra.

Vilniaus plano organizacinė struktūra



Vilniaus plano vadovų komanda

Vardas ir pavardė	Pareigos	Eina pareigas nuo
Jonita Daunaravičienė	Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė – vyr. finansininkė	2013 m. gegužės 6 d.
Milda Žekonytė	Projektavimo skyriaus vadovė	2020 m. sausio 1 d.
Aurelijus Deksnys	GIS skyriaus vadovas	2016 m. kovo 10 d.
Haroldas Bertulis	Analizės ir modeliavimo skyriaus vadovas (laikintai einantis pareigas)	2020 m. sausio 1 d.

VEIKLOS POLITIKOS, TVARKOS IR VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Įmonės savo veikloje vadovaujasi šiais atskiros srities principus, standartus, veiksmus ir kontrolės priemones apibrėžiančiais dokumentais:

Sritis	Dokumentai
Bendri veiklos principai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Socialinės atsakomybės politika ▶ Etikos kodeksas
Finansai ir apskaita	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Finansų kontrolės taisyklės ▶ Apskaitos politika

Sritis	Dokumentai
Personalas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės ▶ Vidaus darbo tvarkos taisyklės
COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▶ COVID-19 prevencinių veikslių planas ▶ Saugos dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo reikalavimai ▶ Darbuotojo, dirbančio biure atmintinė ▶ Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Viešieji pirkimai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo tvarkos aprašas
Vilniaus miesto GIS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės ▶ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ▶ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės ▶ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas
Darbų sauga	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija ▶ Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija dirbant kompiuteriu ▶ Administracinių patalpų gaisrinės saugos instrukcija ▶ Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija eksploatuojant tarnybinį ar nuosavą transportą darbo reikalais ▶ Neelektrotechnikos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija dirbant su įvairiais elektriniai įrenginiais ▶ Pirmos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam instrukcija ▶ Darbuotojo, atliekančio geodezinius darbus, saugos ir sveikatos instrukcija ▶ Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka ▶ Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarka
Duomenų tvarkymas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asmens duomenų saugumo politika ▶ Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Kita	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SĮ „Vilniaus planas“ rengiamų projektų valdymo ir apskaitos duomenų pildymo programoje „WiseTeam“ tvarkos aprašas ▶ Archyvavimo taisyklės

2014 metais Įmonėje buvo įdiegtos ir sertifikuotos Aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 ir Kokybės vadybos ISO 9001 sistemos. 2020 metais pradėtas šių sistemų atnaujinimo ir integravimo su Įmonėje naudojamais/diegiamais IT įrankiais bei naujos Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos ISO 45001 diegimo procesas. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „2020 metų tikslai ir rodikliai“.

Projektų valdymas įgyvendinamas per periodiškai organizuojamas Projektų tarybas, kurių metu aptariami aktualūs projektų rengimo techniniai klausimai, įvertinamos alternatyvos, ieškoma problemų sprendimo būdų, derinami atskirų projektų sprendiniai. Į Projektų tarybas pagal poreikį kviečiami užsakovų atstovai, kartu ieškoma geriausių sprendimų.

Kartą per savaitę skyrių vadovai rengia gamybinius pasitarimus, kurių metu su darbuotojais

aptariama visų skyriaus užsakymų eiga. Iškilusias didesnės svarbos problemas skyriaus vadovai pristato kassavaitiniuose vadovybiniuose pasitarimuose. Juose taip pat atskirai peržiūrimas prioritetinių projektų progresas, priimami sprendimai.

Dar viena taikoma vidaus kontrolės priemonė – tai kartą per mėnesį vykdomos projektų peržiūros, kurių paskirtis – finansinė projektų eigos priežiūra ir kontrolė. Peržiūrų metu skyrių vadovai trumpai pristato projektų eigą, peržiūrimos patirtos ir numatomos projektų sąnaudos, planuojami atliktų darbų tarpiniai ir galutiniai perdavimo užsakovams terminai.

Įmonės finansų kontrolė užtikrinama per metinio Įmonės biudžeto planavimą ir jo vykdymo stebėjimą, pinigų srautų prognozes. Ketvirčiui pasibaigus, finansiniai rezultatai ir būseną pristatomi Vilniaus plano valdybai.

2019/2020 METŲ GEROSIOS VALDYSENOS INDEKSO VERTINIMAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu 2020 metais Valdymo koordinavimo centras atliko Vilniaus plano 2019/2020 metų gerosios valdysenos indekso vertinimą ir pateikė ataskaitą. Vertinimo metu analizuota 2019 metų veiklos ataskaita, duomenų sklaida Įmonės interneto puslapyje, Įmonės pagal Gerosios

valdysenos klausimyną pateikti atsakymai. Vilniaus planas įvertintas B+ (vidutinis įvertinimas) Gerosios valdysenos rodiklio reikšme. Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos valdysenos gerinimui skaidrumo, kolegialių organų, strateginio planavimo ir įgyvendinimo srityse.

PERSONALAS

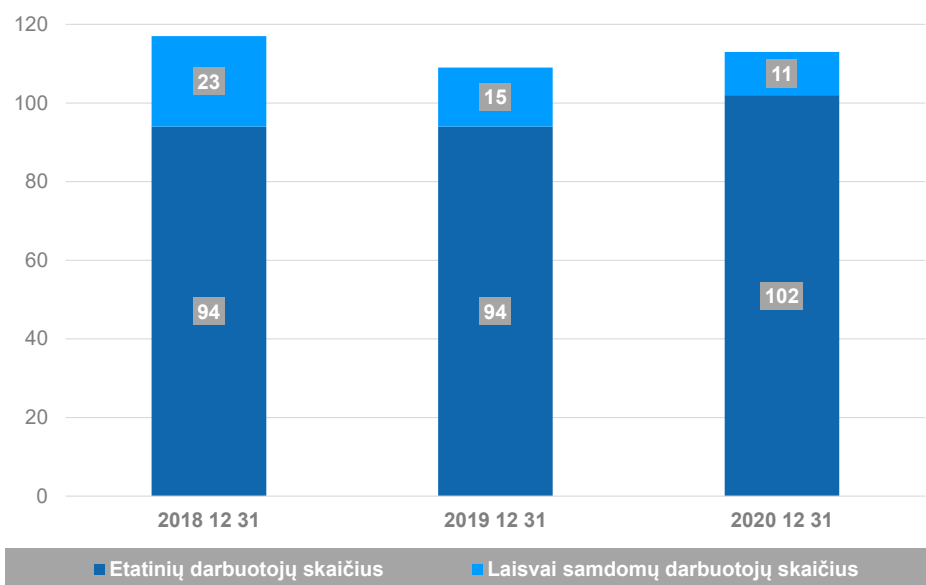
DARBUOTOJŲ KOMANDA

2020 m. gruodžio 31 d. Vilniaus plane dirbo 113 darbuotojų: 102 etatiniai darbuotojai ir 11 laisvai samdomi, pagal terminuotas arba projektines sutartis įdarbinti specialistai konkrečioms darbams atlikti.

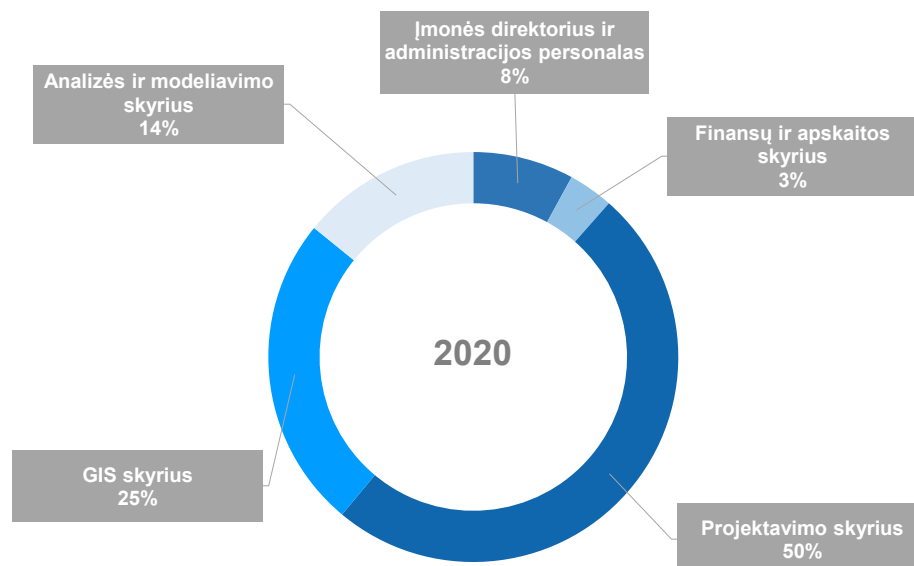
2020 metais Įmonėje didėjo etatinių darbuotojų skaičius. Administracijos personalas pasipildė IT priežiūros specialistu ir komunikacijos specialistu.

Projektavimo skyriaus komandą papildė inžinerinių projektų grupės vadovas, inžinierius bei du specialistai, pakeitę į vaiko priežiūros atostogas išėjusius darbuotojus. GIS skyriuje įdarbintas geodezininkas, o Analizės ir modeliavimo skyriuje dėl ženkiai išaugusių skyriaus veiklos apimčių įsteigti papildomi susisiektimo sistemų analitikų ir erdvinų duomenų analitikų etatai.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje (vnt.)

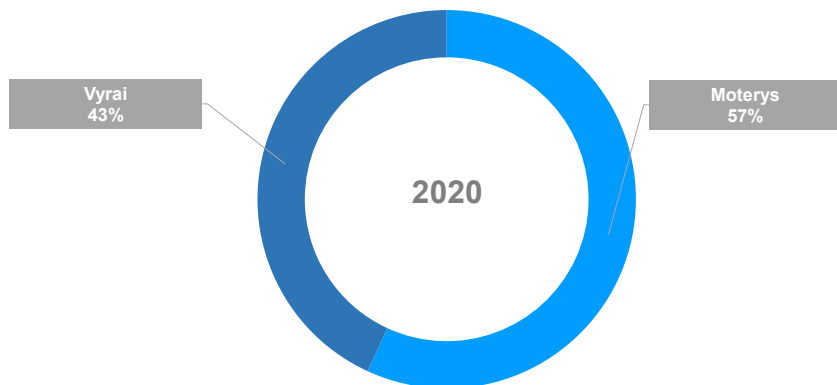


Darbuotojų pasiskirstymas pagal skyrius (vnt. ir proc.)



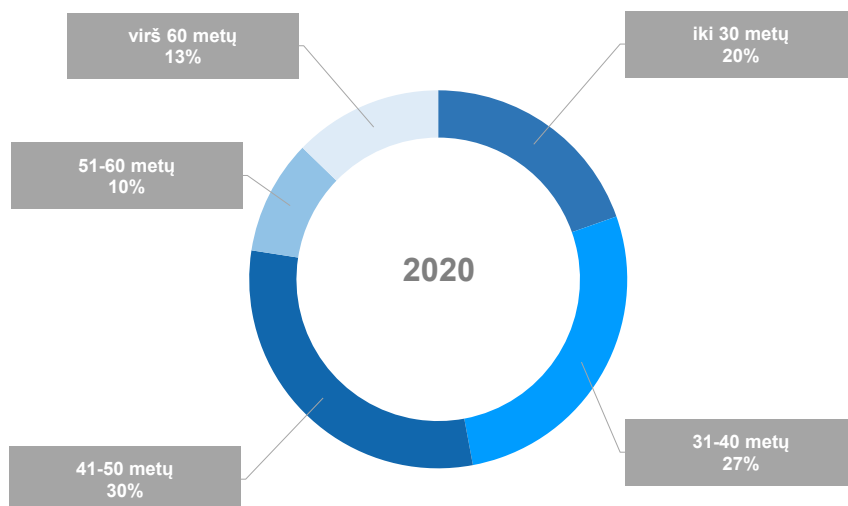
Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį (proc.)

2020 m. gruodžio 31 d.
Įmonėje dirbo 58 moterys ir
44 vyrai



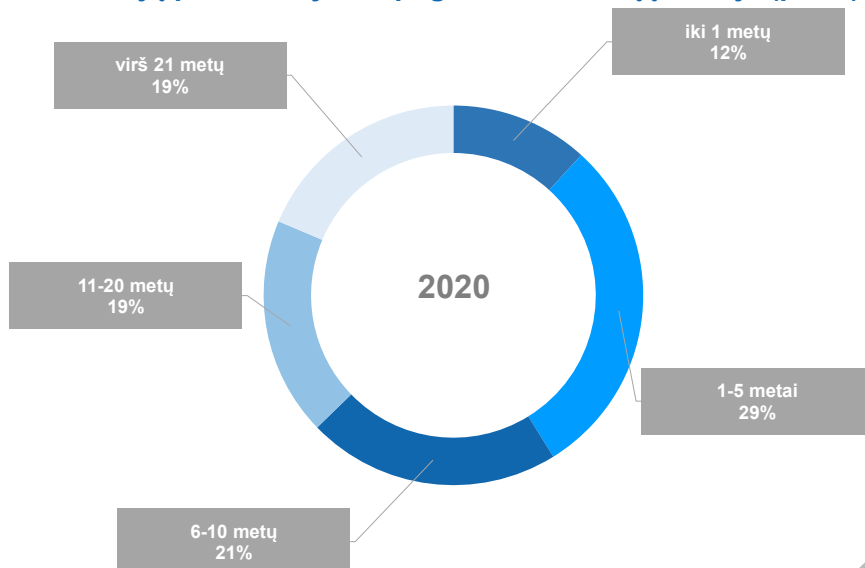
Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (proc.)

Vidutinis Vilniaus plano
kolektyvo amžius – 42 metai



Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą Įmonėje (proc.)

Vidutinis Vilniaus plano
darbuotojų darbo stažas
Įmonėje – 11 metų



DARBUOTOJŲ ATRANKA

2020 m. Vilniaus plane buvo patvirtintos 105 pareigybės. Atrankos į Įmonės direktoriaus, skyrių vadovų, teisininko, viešųjų pirkimų specialisto, personalo specialisto, buhalterio pareigas vykdomos vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių

ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

KVALIFIKACIJA

Kvalifikuotas, idėjų turintis ir aktyviai veikiantis kolektyvas – vertę kuriančios Įmonės veiklos pagrindas. Vilniaus plano komandą sudaro aukštos kvalifikacijos specialistai. 96 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. Įmonėje dirba 31 atestuotas specialistas: 18 inžinierių ir 13 architektų.

Įmonės inžinierių kvalifikacija:

- ▶ projekto vadovo atestatai – 8;
- ▶ projekto dalies atestatai – 15;
- ▶ nekilnojamo kultūros paveldo atestatai – 3.

Architektų komandos kvalifikacija:

- ▶ projekto ekspertizės vadovo atestatai – 2;
- ▶ projekto dalies ekspertizės vadovo atestatai – 4;
- ▶ teritorijų planavimo vadovo atestatai – 6;
- ▶ projekto vadovo atestatai (projektavimas) – 10;
- ▶ projekto dalies vadovo atestatai (projektavimas) – 10;
- ▶ nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos eksperto atestatai – 1;
- ▶ nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatai – 3;
- ▶ želdynų projektų rengimo vadovo atestatai – 1.

2020 metų pabaigoje GIS specialistų komandą sudarė 17 GIS inžinierių, 4 GIS analitikai, 3

geodezininkai ir 2 kraštotvarkos inžinieriai. Analizės ir modeliavimo skyriuje dirbo 4 susisiekiimo, 5 erdvinių duomenų ir 2 aplinkos duomenų analitikai bei 2 ekonomistai-analitikai.

Praėjusiais metais Vilniaus plano darbuotojai iš viso mokymams skyrė 1.100 val., iš kurių:

- ▶ 591 val. – su profesine veikla, darbinėmis funkcijomis susiję mokymai;
- ▶ 108 val. – su vadybos kompetencijomis (komandos formavimas, lyderystė, viešasis kalbėjimas ir kt.) susiję mokymai;
- ▶ 150 val. – psichologijos srities mokymai (seminarų ciklas „Psichologija kasdien“);
- ▶ 90 val. – BIM mokymai;
- ▶ 63 val. – WiseTeam mokymai;
- ▶ 98 val. – kiti srities mokymai (seminarai/konferencijos, diskusijos).

Siekiant didinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti efektyvumą, Įmonės darbuotojai išklausė 90 val. statinio informacinio modeliavimo mokymus (BIM). Mokymuose dalyvavo 3 padalinių vadovai ir 12 atitinkamos srities specialistų: 3 architektai (sklypo sutvarkymo dalis), 2 geodezininkai (3D topografija), 3 inžinieriai (lauko inžinierinių tinklų projektavimas), 4 kelių projektuotojai („Subassembly composer“ mokymai). Įgytos žinios pradėtos taikyti darbinėje veikloje – BIM pagrindu pradėti rengti trys projektai. Planuojama mokymus tęsti ir kitais metais, siekiant užtikrinti statinio informacinio modeliavimo kompetencijų pritaikymą didesnės dalies projektų rengime.

DARBO UŽMOKESTIS IR MOTYVACIJA

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vilniaus plano darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklių nauja redakcija, kurios pakeitimai susiję su Įmonės valdymo struktūros pasikeitimais.

Įmonės siekis atitikti rinkos tendencijas ir išlaikyti konkurencingus atlyginimus, leidžiančius pritraukti kvalifikuotus specialistus.

Darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos struktūra

	Atlygio struktūra		
	Fiksuota dalis	Kintama dalis	Papildomas atlygis
Skyrių vadovai, administracijos, finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pareigybei nustatyta fiksuota atlygio dalis 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pareigybei nustatytas koeficientas, priklausantis nuo gamybinių skyrių praėjusio mėnesio darbo užmokesčio vidurkio 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Premijos už Įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatus; ▶ Premijos už darbo rezultatus, reikšmingus darbus, iniciatyvumą, naujovių diegimą;
Gamybinių skyrių darbuotojai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatyta fiksuota atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui suteiktos pareiginės kategorijos 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kategorijai nustatyta kintama dalis, priklausanti nuo darbo rezultatų 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Premijos darbuotojo gyvenimo ar darbo jubiliejaus proga; ▶ Materialinės pašalpos esant sunkiai materialinei būklei dėl darbuotojo ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo

2020 metais darbo užmokesčio fondas sudarė 3.131,0 tūkst. Eur (8,0 proc. didesnis nei 2019 metais). Darbo užmokesčio fondo augimas susijęs su veiklos apimčių didėjimu, taip pat didesnėmis administracijos darbo užmokesčio sąnaudomis

dėl visus metus užimto vadovo etato (2019 metais Įmonė pusę metų neturėjo nuolatinio vadovo), įsteigto komunikacijos specialisto etato, nuo 0,5 iki 1 padidinto IT priežiūros specialisto etato.

Vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų grupė	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Administracijos vadovai	3.904	4.171	4.079
Administracijos specialistai	2.155	2.132	2.181
Vadovaujantys ir vedantieji specialistai	2.571	2.753	2.722
Specialistai	1.430	1.508	1.787

Įmonėje taikoma papildomų naudų darbuotojams sistema apima:

- ▶ įvairius mokymus (Vilniaus planas užtikrina darbuotojams būtiną kvalifikacijos kėlimo valandų skaičių, reikalingą jų turimiems atestatams išlaikyti);
- ▶ komandiruotes ir stažuotes;
- ▶ nario mokesčio Lietuvos Architektų rūmuose įmokas;
- ▶ atestatų ir kvalifikacinių pažymėjimų įgijimo ir pratęsimo įmokas;
- ▶ sveikatos draudimą (pradėtas taikyti 2020 metais);
- ▶ šventinius renginius darbuotojams ir jų vaikams;
- ▶ galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
- ▶ galimybę lanksčiai pasirinkti darbo dienos pradžią ir pabaigą.

VADOVŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Metų pabaigoje atliktas Vilniaus plano vadovų kompetencijų tyrimas/vertinimas GrandView360. Jo tikslas – įvertinti vadovų kompetencijas, išskirti tobulintinas sritis, kurios sudarytų būsimos vadovų mokymo programos, kurią numatoma parengti 2021 metais, pagrindą. Tyrimas atskleidė poreikį

tobulinti vadovų kompetencijas pokyčių valdymo, gebėjimo motyvuoti, komandinio darbo užtikrinimo, susirinkimų vedimo ir darbų delegavimo srityse. Tyrimo rezultatai pristatyti Įmonės valdybai ir darbuotojams.

DARBO TARYBA

Įgyvendinant LR darbo kodekso reikalavimus Įmonėje nuo 2017 metų veikia Darbo taryba. 2020 metais Darbo taryba rinkosi į dešimt posėdžių, kurių metu svarstė darbuotojų kreipimusis, rengė ir teikė užklausas atsakingoms institucijoms, susitiko su darbdavio atstovais, pateikė siūlymus dėl Savivaldybės lūkesčių deklaracijos Įmonei, organizavo darbuotojų apklausą dėl darbuotojų atstovų į Vilniaus plano valdybą rinkimus. 2020

m. spalio 23 d. pasibaigė pirmosios Darbo tarybos kadencija.

2020 m. spalio 22 d., po įvykusių rinkimų (rinkimuose dalyvavo 68 proc. balsavimo teisę turėjusių darbuotojų), išrinkti penki naujosios darbo tarybos nariai. 2020 m. spalio 27 d. Darbo taryba susirinko į pirmąjį posėdį ir pagal LR darbo kodekso 173 straipsnio 1 dalį įgijo savo įgaliojimus ir pradėjo vykdyti jai nustatytas funkcijas.

DARNAUS VYSTYMOŠI INICIATYVOS

Vilniaus planas savo veikla siekia darnaus vystymosi ir teigiamo poveikio aplinkai šiose srityse:

- ▶ aplinkosauga;
- ▶ darbuotojų teisių;
- ▶ socialinė atsakomybė;
- ▶ korupcijos prevencijos.

Darnaus vystymosi sritys

Aplinkosauga

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas įgyvendinamas dviem aspektais: per Įmonės rengiamus projektus ir per kasdienėje veikloje taikomus principus.

▶ Viena iš Vilniaus plano veiklos sričių – tai aplinkosaugos projektų rengimas (oro taršos, triukšmo, dirvožemio, vandens užterštumo stebėsenai bei prevencijos ir mažinimo priemonių planų, taip pat atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planų rengimas, vadovaujantis naujausiomis pasaulinio lygio žiniomis ir tendencijomis.

▶ Rengiant teritorijų planavimo dokumentus didesnėms teritorijoms, visada vertinamos esamos gamtinės sąlygos, saugomi vertingi gamtiniai ir antropogeniniai elementai. Teritorijos sprendiniai aplinkosauginiu ir kitais aspektais įvertinami rengiant ir atsakingoms institucijoms pristatant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

▶ Rengiant techninius projektus, visada stengiamasi įvertinti ir išnaudoti susiklosčiusias teritorijos savybes (pvz., reljefą), daug dėmesio skiriama natūralaus lietaus vandens surinkimo sprendimams, esamų želdinių išsaugojimui, naujų buveinių kūrimui (pvz., įrengiant žydinčias nešienaujamas pievas). Taip pat nuolat ieškoma medžiagų, kurios leistų kietas dangas pakeisti natūraliomis, lengvai prižiūrimomis ir laidžiomis vandeniui. Projektuose parenkant augalų rūšis atsižvelgiama į sezoniškumą, teritorijos padėtį, vyraujančią apšviestumą, kad vasarą augalai galėtų suteikti šešėlį, o šaltesniais sezonais – užuovėją, taip prailginant naudojimosi viešąja erdve laiką. Gatvių projektuose augalai naudojami kaip triukšmo/taršos barjerai, tokiu būdu ne tik apsaugant gyventojus.

Darbuotojų teisės

▶ Vilniaus planas rūpinasi asmens duomenų apsauga ir brangina informaciją, kurią jai patiki darbuotojai. Tai įgyvendinama vadovaujantis Įmonėje patvirtinta Asmens duomenų saugumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (nurodyti dokumentai neapsiriboja darbuotojų duomenų apsauga).

▶ Diegiama Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema ISO 45001.

▶ 2020 metais Įmonės buveinė perkelta į erdvas, higienos normas atitinkančias patalpas.

▶ Bendradarbiavimas, konsultavimasis ir socialinis dialogas su Įmonės darbuotojų atstovais – Darbo taryba.

▶ Darbuotojų atstovas Įmonės valdyboje.

Darnaus vystymosi sritys

Be šių taikoma ir daugiau įvairių aplinką tausojančių, kultūros paveldą saugančių sprendimų.

▶ Diegiama Aplinkos apaugos vadybos sistema ISO 14001.

▶ Kasdienėje veikloje Įmonės darbuotojai rūšiuoja atliekas į tam esančias popieriaus, stiklo ir plastiko dėžes.

▶ Darbuotojai be reikalo nespausdina dokumentų, kai įmanoma – spausdina ant dviejų lapo pusių, juodraščiams naudoja švrią atspausdinto lapo pusę.

▶ Panaudotos spausdintuvų dažų kasečių atliekos ir nebenaudojama kompiuterinė įranga perduodama utilizuoti tuo užsiimančioms įmonėms.

▶ Stengiamasi naudoti kuo daugiau pakraunamų galvaninių elementų, o nepakraunami galvaniniai elementai metami į tam skirtą dėžutę, o jų prisikaupus, perduodami atliekų šalinimu besirūpinančioms įmonėms.

Socialinė atsakomybė

▶ Įgyvendinami projektavimo ir teritorijų planavimo projektai viešinami visuomenei organizuojant viešuosius svarstymus, skelbiant informaciją internete. Taip siekiama informuoti ir atsiklausti suinteresuotų šalių dėl būsimo projekto sprendinių, išklausti jų poreikius.

▶ Rengiant projektus dažnai vykdomos gyventojų ir juridinių subjektų apklausos, siekiant surinkti aktualią informaciją, išsiaiškinti požiūrį ir tendencijas.

▶ Vilniaus planas bendradarbiauja su mokslo įstaigomis įgyvendinant įvairius projektus, taip pat priima studentus praktikai.

▶ Sutarčių su tiekėjais projektuose įtraukiama nuostata, kad vykdant sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir LR teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

Korupcijos prevencija

Skaidrios ir sąžiningos veiklos principai, etiško elgesio standartai ir antikorupcinės priemonės įgyvendinamos per:

▶ Socialinės atsakomybės politiką;

▶ Etikos kodeksą;

▶ Viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo tvarkos aprašą;

▶ deklaruojamus privačius interesus (pirkimų iniciatoriai ir pirkimų komisijos nariai);

▶ kartą per metus vykdomą pasirinktos veiklos korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimą.

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

PAJAMOS

Pajamos 2018-2020 metais (tūkst. Eur)

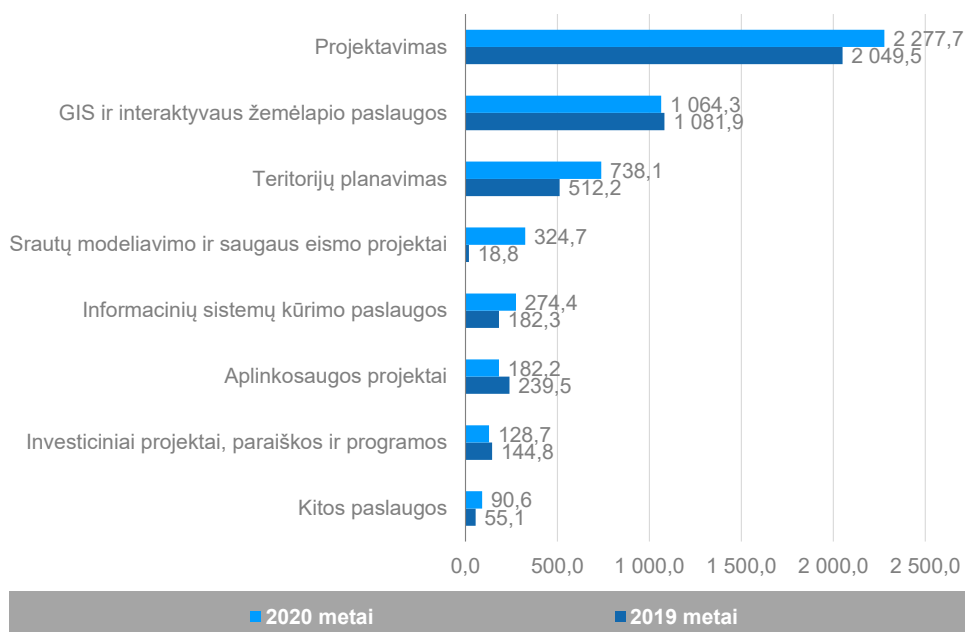
Pavadinimas	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Pardavimo pajamos	4.215,9	4.284,1	5.080,7
Kitos veiklos pajamos	64,8	64,0	123,7
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	2,5	0,5	0,0
Iš viso	4.283,2	4.348,6	5.204,4
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, tūkst. Eur	+460,6	+65,4	+855,8
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, %	+12,0	+1,5	+19,7

Vilniaus plano pardavimo pajamos augo jau šeštus metus iš eilės. 2020 metais jos didėjo 18,6 proc., pirmą kartą peržengė penkių milijonų eurų ribą ir siekė 5.080,7 tūkst. Eur.

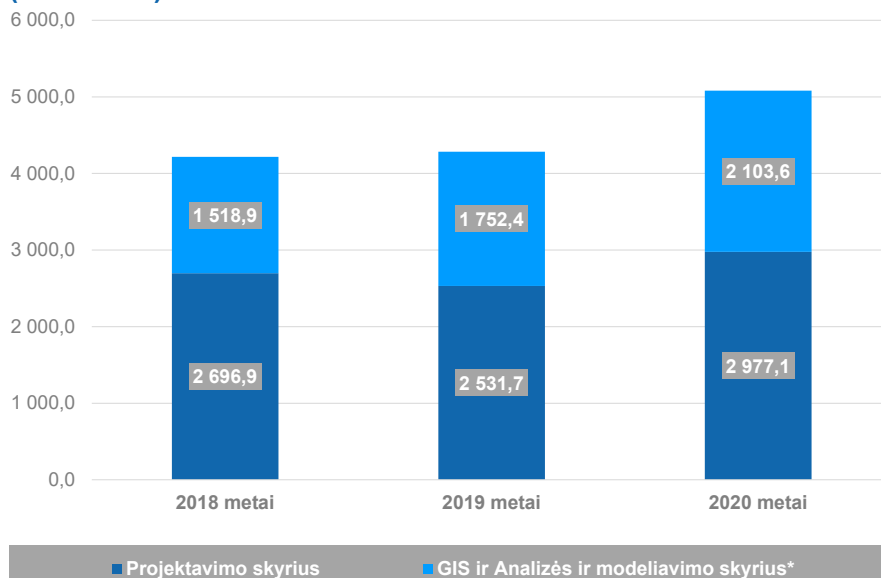
Kitos veiklos pajamas sudarė Esri licencijų perleidimo Savivaldybei ir kitoms keturioms jos įmonėms pajamos. (Vilniaus planas buvo įgaliotas organizuoti licencijų pirkimo konkursą visai ūkinių subjektų grupei, o nupirkus, perleisti jas Savivaldybei ir kitoms įmonėms). Pažymėtina, kad atitinkama suma apskaityta kitos veiklos sąnaudose, todėl įtakos įmonės veiklos rezultatui neturėjo.

Labiausiai – 305,9 tūkst. Eur – augo 2019 metais pradėtų teikti eismo srautų modeliavimo ir saugaus eismo projektų grupės pajamos. Projektavimo darbų apimtys didėjo 228,2 tūkst. Eur arba 11,1 proc., teritorijų planavimo – 225,9 tūkst. Eur arba 44,1 proc., o kitų paslaugų – 35,5 tūkst. Eur arba 64,4 proc. Mažiau nei 2019 metais suteikta paslaugų aplinkosaugos, investicinių projektų, paraiškų ir programų rengimo srityse. GIS ir interaktyvaus žemėlapių darbų apimtys beveik nekito. Informacija apie 2020 metais vykdytus svarbiausius projektus kiekvienoje srityje pateikiama skyriuje „Svarbiausi 2020 metų darbai“.

Pardavimo pajamos pagal paslaugų grupes 2019-2020 metais (tūkst. Eur)



Pardavimo pajamos pagal skyrius 2018-2020 metais (tūkst. Eur)



* GIS ir Analizės ir modeliavimo skyrių pajamos pateikiamos bendrai, nes jų projektus dažnai įgyvendina iš abiejų skyrių specialistų sudarytos komandos

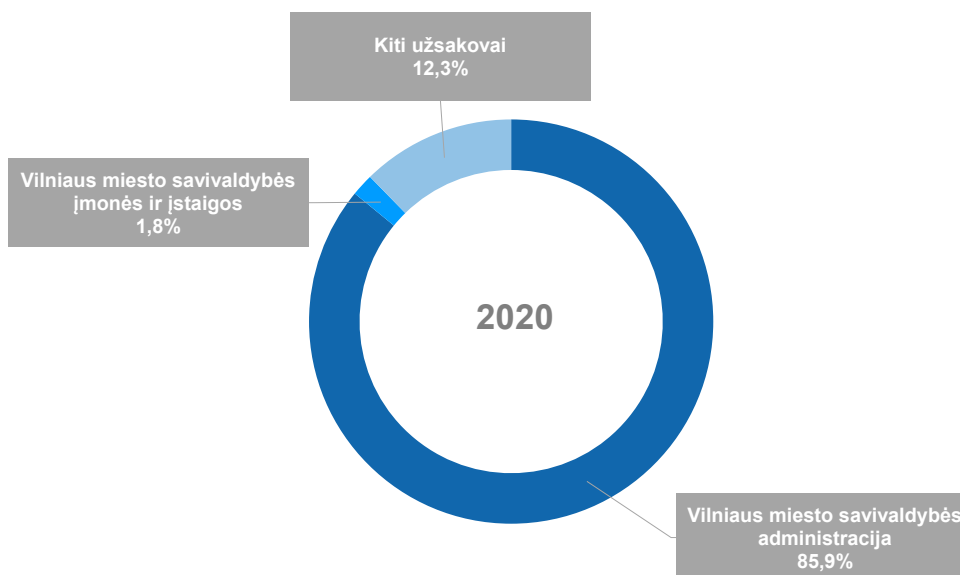
2018-2020 metų laikotarpiu Projektavimo skyriaus pajamų dalis bendroje Įmonės pajamų struktūroje mažėjo nuo 64,0 proc. iki 58,6 proc., tuo tarpu GIS ir Analizės ir modeliavimo skyrių pajamų dalis didėjo nuo 36,0 proc. iki 41,4 proc.

Projektavimo skyriaus pajamos 2020 metais lyginant su 2019 metais didėjo 17,6 proc., o GIS ir Analizės ir modeliavimo – 20,0 proc.

Didžiausias Vilniaus plano paslaugų pirkėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuriai 2020 metais suteikta 85,9 proc. visų Įmonės per metus suteiktų paslaugų. Savivaldybei atliktų darbų vertė – 4.365,5 tūkst. Eur (13,3 proc. daugiau nei 2019 metais). Palyginimui 2019 metais jai suteikta paslaugų už 3.854,0 tūkst. Eur, o tai sudarė 90,0 proc. visos metinės pardavimų apimtys. Kitų užsakovų dalis per metus išaugo nuo 8,4 proc.

iki 12,3 proc. 2019 metais kitiems užsakovams suteiktų paslaugų vertė sudarė 361,4 tūkst. Eur, o 2020 metais – 625,1 tūkst. Eur. Tam įtakos turėjo su rangovais sudarytos sutartys dėl darbo projektų rengimo mieste statomiems objektams, kuriems techninius projektus parengė Vilniaus planas. Vienas didžiausių buvo projekto „Liepkalnio g., Žirmių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ darbo projektas.

2020 metų pardavimo pajamų struktūra pagal užsakovų grupes (proc.)

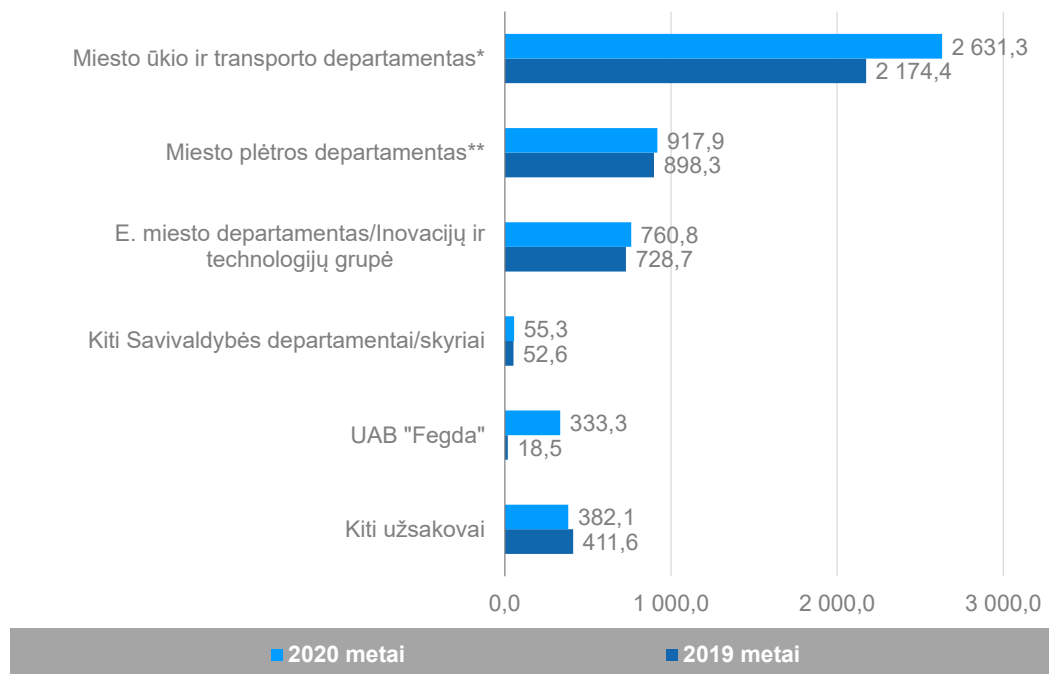


2019 m. rugsėjo mėn. buvo pakeista Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizacinė struktūra ir buvę departamentai išskaidyti į skyrius. Siekiant palyginti dviejų metų duomenis, jie pateikiami pagal iki 2019 m. rugsėjo mėnesio galiojusią Savivaldybės struktūrą.

Didžiausias Vilniaus plano paslaugų pirkėjas – Miesto ūkio ir transporto departamentas, kuriam 2020 metais suteikta 51,8 proc. visų paslaugų. Be to, praėjusiais metais jam atliktų darbų apimtys padidėjo 456,9 tūkst. Eur arba 21,0 proc. Antroje

vietoje buvo Miesto plėtros departamentas bendroje darbų apimtyje sudaręs 18,1 proc. dalį, trečioje – Inovacijų ir technologijų grupė su 15,0 proc. dalimi. Likusiems Savivaldybės skyriams suteikta 1,1 proc. bendros metinės paslaugų apimtys. 2020 metais vienas didžiausių užsakovų ir pats didžiausias iš išorinių užsakovų buvo UAB „Fegda“ (6,6 proc. bendroje apyvartoje), kurios užsakymu rengiamas projekto „*Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas*“ darbo projektas. Kiti užsakovai sudarė 7,5 proc. dalį.

2019-2020 metų pardavimo pajamos pagal didžiausius užsakovus (tūkst. Eur)



* nuo 2019 m. rugsėjo Infrastruktūros skyrius, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius, Energetikos skyrius, Eismo organizavimo skyrius

** nuo 2019 m. rugsėjo Vyriausiojo miesto architekto skyrius ir Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius

SĄNAUDOS

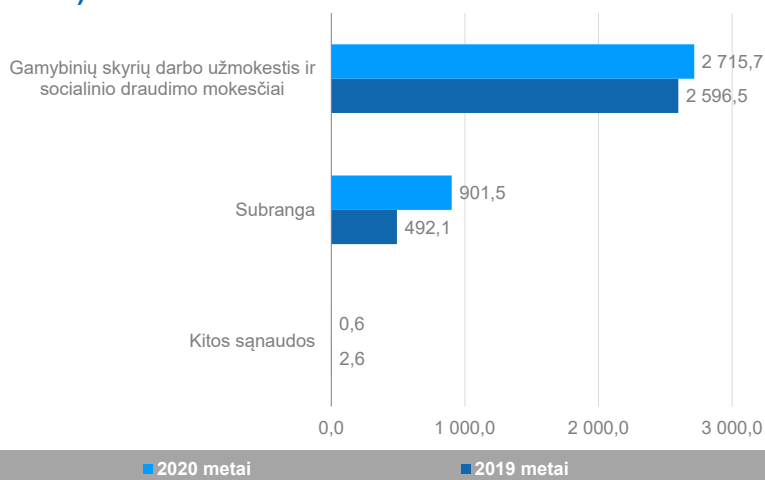
Sąnaudos 2018-2020 metais (tūkst. Eur)

Pavadinimas	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Pardavimo savikaina	3.083,4	3.091,2	3.617,8
Pardavimo sąnaudos	41,4	78,0	42,2
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	680,1	678,2	920,0
Kitos veiklos sąnaudos	64,5	63,8	123,7
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	0,0	0,1	0,0
Iš viso	3.869,4	3.911,3	4.703,7
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, tūkst. Eur	+383,1	+41,9	+792,4
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, %	+11,0	+1,1	+20,3

Sąnaudų didėjimas 2020 metais daugiausiai susijęs su veiklos apimčių augimu.

Didėjančios pardavimo pajamos kartu didino ir pardavimo savikainą (66,5 proc. viso sąnaudų padidėjimo). 2020 metais pardavimo savikaina buvo 17,0 proc. didesnė nei 2019 metais. Ją sudaro gamybinių skyrių darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai, subranga bei kitos smulkios sąnaudos. 2020 metais didėjo tiek darbo užmokesčio (+4,6 proc.), tiek subrangos (+83,2 proc.) sąnaudos. Projektų įgyvendinimas su jungtinės veiklos partneriais sąlygojo reikšmingą subrangos apimčių augimą.

2019-2020 metų pardavimo savikainos detalizacija (tūkst. Eur)



Įmonės veiklos sąnaudos (pardavimo bei bendrosios ir administracinės) didėjo 27,2 proc.

2020 metais pardavimo sąnaudos buvo 45,9 proc. mažesnės nei 2019 metais. 2019 metais buvo nurašyti ilgą laiką nevykdytų ir galiausiai nutrauktų projektų nuostoliai. Pardavimo sąnaudas daugiausiai sudaro projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, narysčių profesinėse organizacijose, projektų spausdinimo, rišimo, transporto, teisinių paslaugų išlaidos.

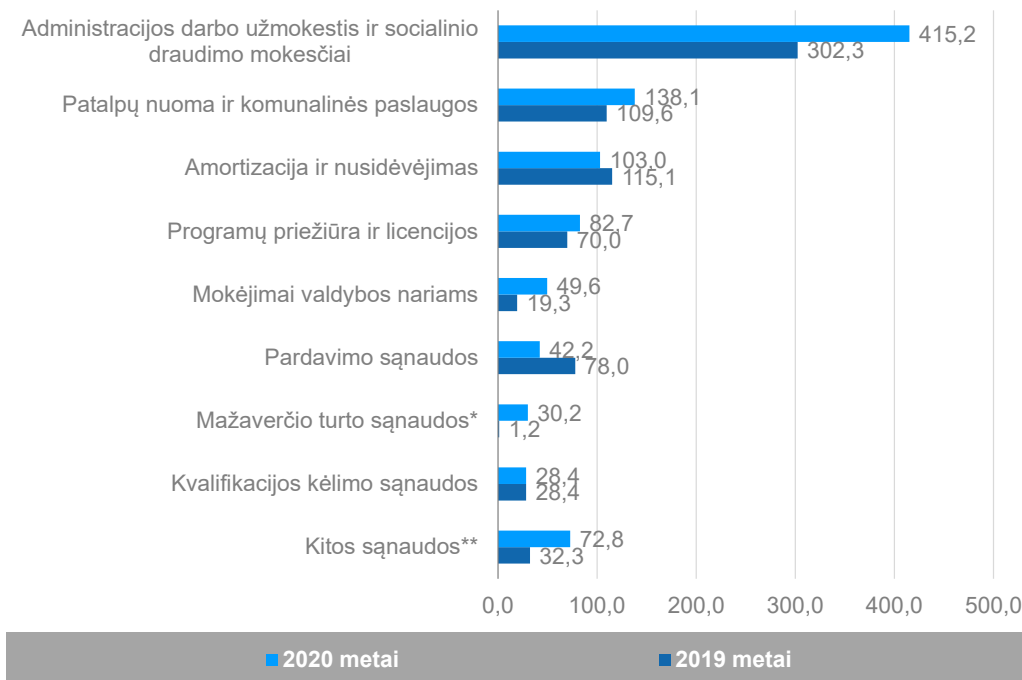
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2020

metais didėjo 35,7 proc. Pagrindinės to priežastys:

- ▶ 2019 metais pusę metų Įmonė neturėjo vadovo, todėl patyrė mažiau administracinių sąnaudų;
- ▶ 2020 metais įdarbintas IT sistemų priežiūros specialistas, komunikacijos specialistas, ISO specialistas (terminuota sutartis) ir Projektavimo procesų valdymo specialistas (terminuota sutartis);
- ▶ Išnuomos papildomos patalpos (daugiau informacijos skyriuje „Investicijos ir kiti įsigijimai“);

- ▶ Pradėta taikyti darbuotojų sveikatos draudimo priemonė;
 - ▶ Sudaryta sutartis dėl kompiuterinės įrangos nuomos (daugiau informacijos skyriuje „Investicijos ir kiti įsigijimai“);
 - ▶ Įsigytos naujos programinės įrangos licencijos (daugiau informacijos skyriuje „Investicijos ir kiti pirkimai“);
 - ▶ Išaugęs valdybos narių atlygio fondas.
- Žemiau pateikiamas grafikas detalizuoja veiklos sąnaudas 2019 ir 2020 metais.

2019-2020 metų pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizacija (tūkst. Eur)

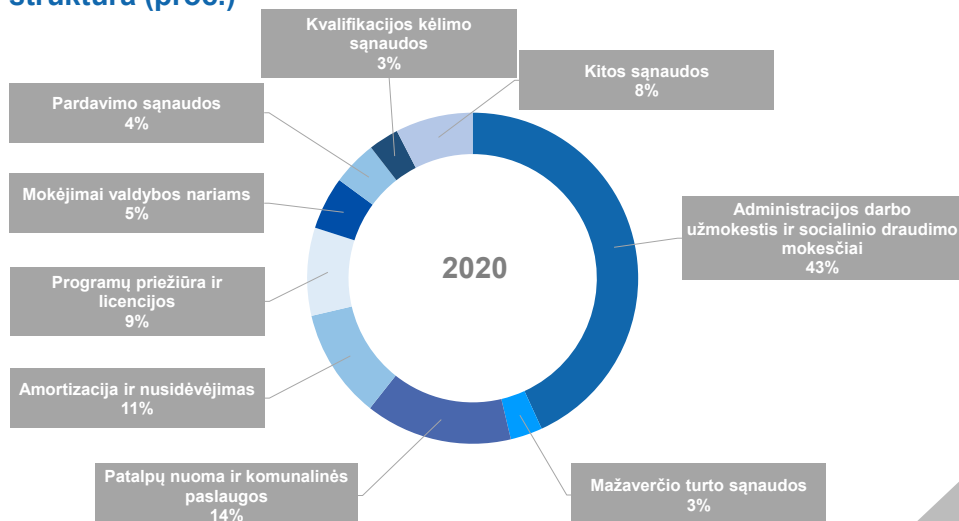


* įgyvendinant 2019 metų finansinio audito rekomendaciją, 2020 metais padidinta ilgalaikio turto vertė (nuo 145,00 Eur iki 900,00 Eur), todėl šios vertės nesiekiantis turtas iš ilgalaikio turto perkeltas į mažavertį turtą

** 2020 metų sumoje 27,3 tūkst. Eur sudaro abejotinos ir beviltiškos skolos

2020 metų pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra (proc.)

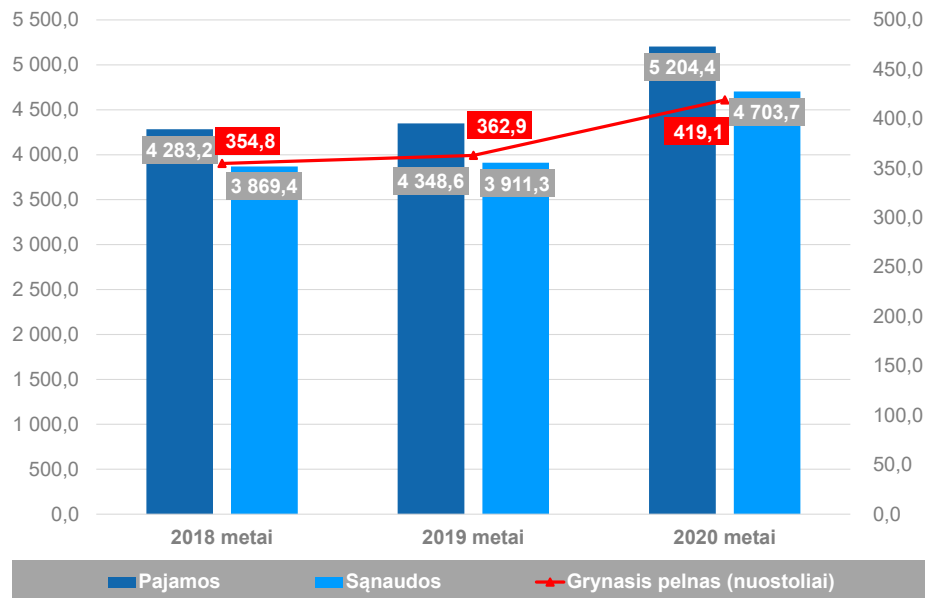
Didžiausią dalį veiklos sąnaudose sudaro administracijos darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (43,2 proc.), toliau seka patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos (14,4 proc.), amortizacija ir nusidėvėjimas (10,7 proc.), programų priežiūra ir licencijos (8,6 proc.) bei kitos sąnaudos.



VEIKLOS REZULTATAI

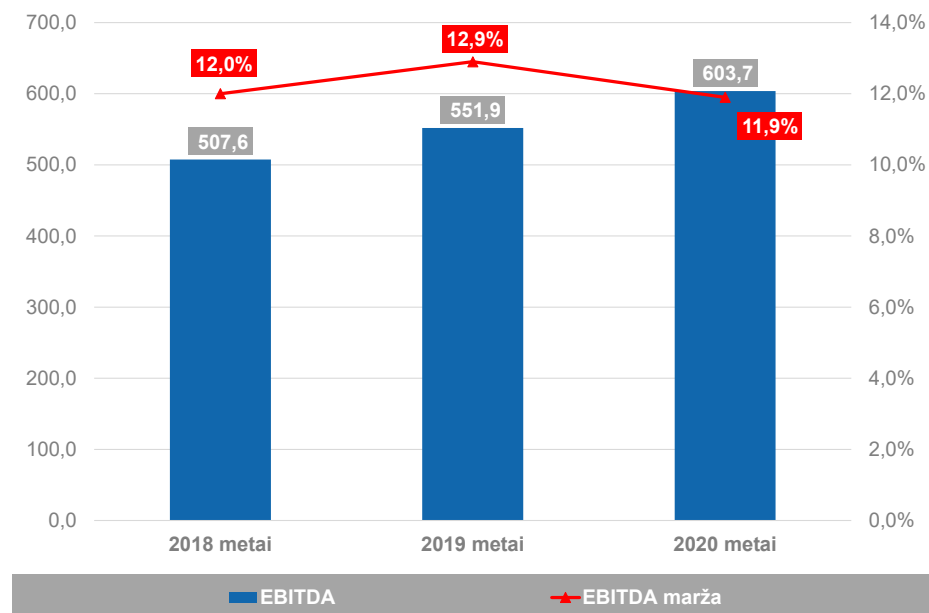
2020 metais Įmonė uždirbo 419,1 tūkst. Eur grynojo pelno, o grynasis pelningumas siekė 8,2 proc. 2019 metais grynojo pelningumo rodiklis buvo lygus 8,5 proc. Nedidelį rodiklio sumažėjimą lėmė administracinių sąnaudų augimas, kurio priežastys plačiau aprašomos šiame skyriuje skiltyje „Sąnaudos“.

2018-2020 metų pajamos, sąnaudos ir grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. Eur)



2020 metų EBITDA sudaro 603,7 tūkst. Eur, o EBITDA marža – 11,9 proc.

2018-2020 metų EBITDA (tūkst. Eur) ir EBITDA marža (proc.)

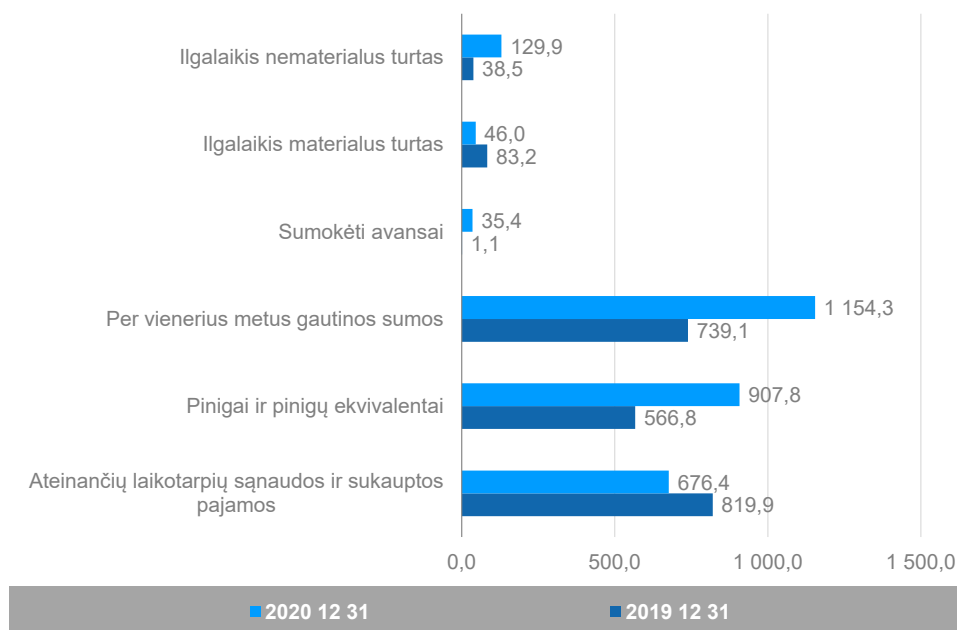


TURTAS

Vilniaus plano turto vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 2.949,8 tūkst. Eur, t.y. 701,2 tūkst. Eur didesnė nei 2019 metų pabaigoje. 2020 metais didėjo ilgalaikio turto (+54,2 tūkst. Eur), sumokėtų avansų (patalpų nuomos dviejų mėnesių depozitas) (+34,3 tūkst. Eur), per vienerius metus gautinų sumų (+415,1 tūkst. Eur) bei pinigų ir pinigų ekvivalentų (+341,0 tūkst. Eur) eilutės. Tuo tarpu 143,5 tūkst. Eur sumažėjo ateinančių laikotarpių

sąnaudų ir sukauptų pajamų vertė (atliktų, bet užsakovams dar nepriduotų darbų vertė). Pažymėtina, kad per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų skolos, kurios išaugo dėl metų pabaigoje užsakovams perduotų darbų ir išrašytų sąskaitų. Daugiausiai – 916,1 tūkst. Eur – įmonei buvo skolingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius.

Turto detalizacija 2019-2020 metais (tūkst. Eur)

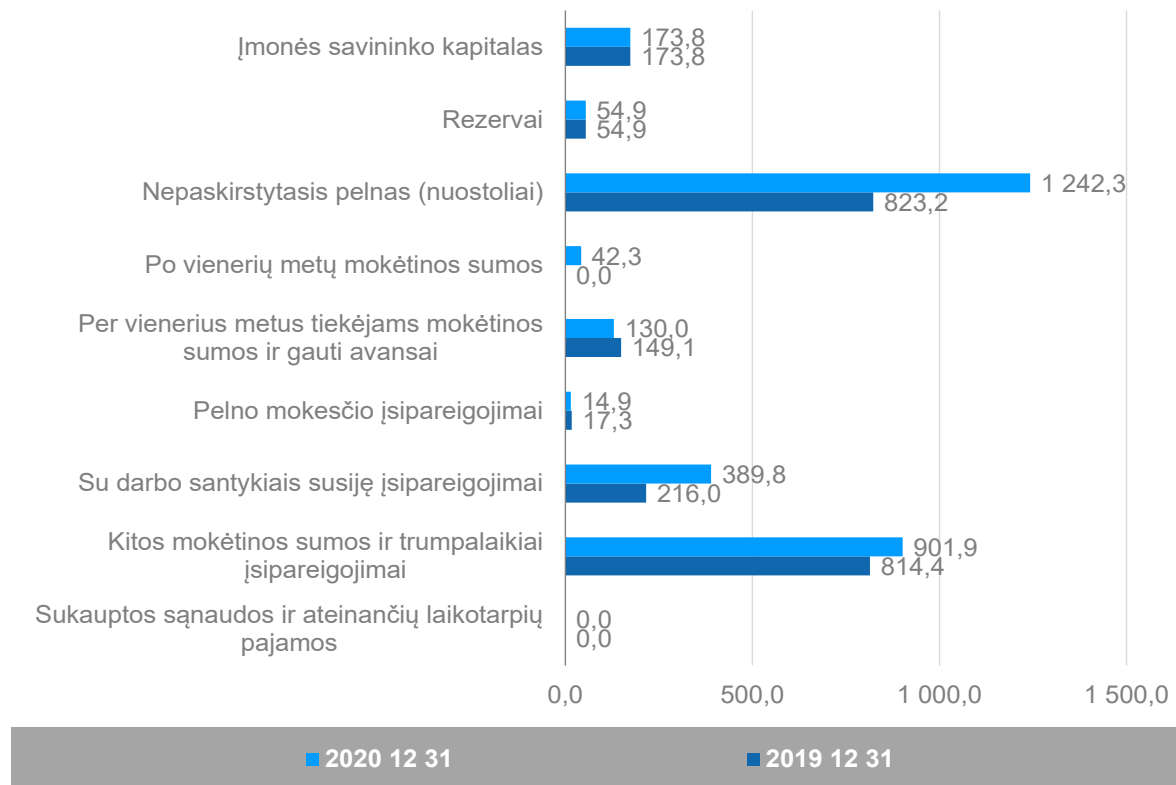


NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGIJIMAI

Įmonės savininko kapitalo eilutėje pokyčių nebuvo ir 2020 m. gruodžio 31 d. jis sudarė 173,8 tūkst. Eur. Labiausiai išaugo nepaskirstytasis pelnas, padidėjęs 2020 metų grynojo pelno suma – 419,1 tūkst. Eur. Po vienerių metų mokėtinas sumas sudaro būsimi trečiųjų metų mokėjimai pagal sutartį už ESRI licencijas. Per vienerius metus mokėtinas sumas ir gautus avansus 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė, gauti išankstiniai apmokėjimai (30,1 tūkst. Eur), skolos subrangovams (60,3 tūkst. Eur), skolos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas (17,2

tūkst. Eur) ir skolos už prekes bei paslaugas (22,4 tūkst. Eur). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai mokėtina socialinio draudimo įmokos suma už gruodžio mėnesį (96,0 tūkst. Eur) ir atostoginių kaupiniai (293,8 tūkst. Eur). Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudaro apskaitytas mokėtinas PVM (148,4 tūkst. Eur), mokėtina pelno įmoka už 2018 metus (690,3 tūkst. Eur), antrųjų metų mokėjimas už Esri licencijas (42,3 tūkst. Eur) ir kitos smulkios sumos (20,9 tūkst. Eur).

Pasyvų detalizacija 2019-2020 metais (tūkst. Eur)



Finansiniai rodikliai 2018-2020 metai

Pavadinimas	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Bendrasis pelningumas, % ¹	26,9	27,8	28,8
Grynasis pelningumas, % ²	8,4	8,5	8,2
EBITDA, tūkst. Eur ³	507,6	551,9	603,7
EBITDA marža, % ⁴	12,0	12,9	11,9
Turto pelningumas (ROA), % ⁵	15,4	16,1	14,2
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), % ⁶	25,7	34,5	28,5
Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais ⁷	25,9	35,2	28,9
Nuosavo kapitalo apyvartumas, kartais ⁸	3,1	4,1	3,5
Kritinio likvidumo koeficientas ⁹	1,8	1,1	1,4
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis ¹⁰	71	63	83

¹ Bendrasis pelningumas = Bendrasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos

² Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos

³ EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimas ir amortizacija

⁴ EBITDA marža = EBITDA / Pardavimo pajamos

⁵ Turto pelningumas (ROA) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Turto

⁶ Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Nuosavo kapitalo

⁷ Ilgalaikio turto apyvartumas = Pardavimo pajamos / Ilgalaikis turtas

⁸ Nuosavo kapitalo apyvartumas = Pardavimo pajamos / Nuosavas kapitalas

⁹ Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai) / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

¹⁰ Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas = (Trumpalaikis pirkėjų įsiskolinimas / Pardavimo pajamos) x 365

PELNO ĮMOKŲ POLITIKA

Pelno įmokos į Savivaldybės biudžetą skaičiuojamos vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis. Pelno įmokos dydis apskaičiuojamas kaip tam tikra paskirstytinojo pelno dalis, priklausanti nuo nuosavo kapitalo grąžos rodiklio.

2020 m. gruodžio 31 dienai nesumokėta pelno įmokos dalis už 2018 ataskaitinius metus sudarė 690,3 tūkst. Eur (100 proc. visos patvirtintos įmokos). Mokėjimai nebuvo vykdomi dėl apyvartinių lėšų trūkumo metų eigoje.

Už 2019 ataskaitinius metus priskaičiuota pelno

įmoka sudarė 493,9 tūkst. Eur. Įmonės valdyba, įvertinusi įmonės finansines galimybes, numatomą lėšų poreikį iškeltiems tikslams vykdyti, pateikė neigiamą išvadą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, kuriame buvo numatytas minėtas pelno įmokos mokėjimas. 2020 m. birželio 30 d. Administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-1480/20 patvirtino pelno (nuostolių) paskirstymą be pelno įmokos už 2019 metus.

Už 2020 ataskaitinius metus priskaičiuota 745,4 tūkst. Eur pelno įmoka.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

2019 metais, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, atliktas finansinio ataskaitų audito paslaugų teikimo pirkimas. 2019 m. gruodžio 31 d. trijų metų laikotarpiui sudaryta paslaugų

teikimo sutartis su UAB „Auditorių biuras“. 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito kaina – 3.146,00 Eur su PVM.

INVESTICIJOS IR KITI PIRKIMAI

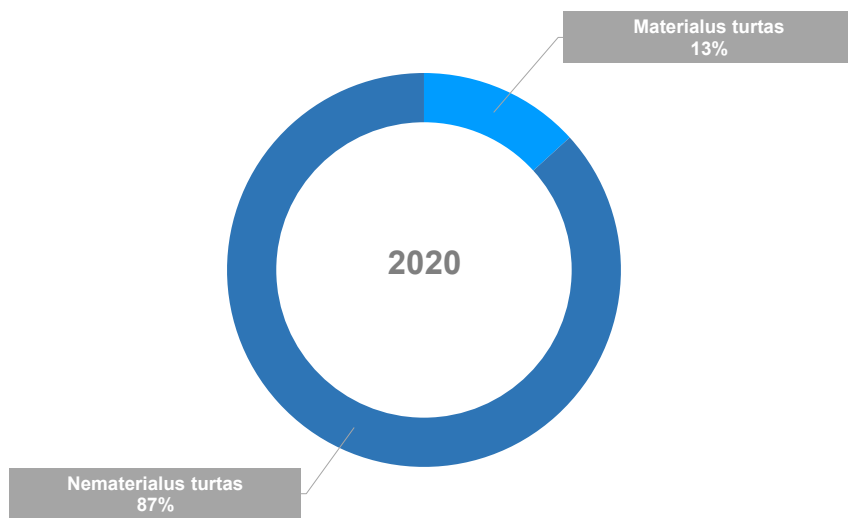
INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTĄ

Vilniaus plano veikla organizuojama pasitelkiant materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius. Materialiuosius išteklius sudaro nešiojamieji ir stacionarūs kompiuteriai, monitoriai, bepilotės skraidyklės, duomenų saugyklos, geodezinių matavimų ir spausdinimo įranga, kitos smulkios priemonės. Veikloje naudojama projektavimui, teritorijų planavimui, architektūrai, vizualizacijų kūrimui, grafikai ir dizainui, GIS, susisiekimo ir eismo srautų modeliavimui, virtualaus miesto modeliavimui, akustiniams ir oro taršos skaičiavimams skirta programinė įranga, taip pat įmonės administraciniais poreikiams reikalingos programos.

Visos esamos arba naujos priemonės, įranga ir programos įsigyjamos nuosavybėn arba pasirenkamas nuomos būdas, vadovaujantis ekonominio naudingumo principu, t.y. sprendimas įsigyti ar nuomotis priimamas atsižvelgiant į tai, kuris variantas yra ekonomiškai naudingesnis bei į pasirinkto būdo teikiamas papildomas naudas ir privalumus.

Atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, įmonei svarbu savo veikloje naudoti ne senesnę nei trys metai, patikimą ir modernią kompiuterinę įrangą, taip pat aktualią, atnaujintą programinę įrangą.

Investicijų į ilgalaikį turtą 2020 metais struktūra (proc.)



Investicijos į ilgalaikį turtą 2020 metais siekė 173,1 tūkst. Eur be PVM: 150,2 tūkst. Eur be PVM sudarė programinės įrangos įsigijimai ir 22,9 tūkst. Eur – materialaus turto pirkimai.

Praėjusiais metais įsigyta architektams ir dizaineriams skirta vizualizacijų kūrimo programa Lumion 10Pro, GIS duomenų kūrimui, valdymui ir administravimui naudojama programa ArcGIS ELA, matininkams ir geodezininkams skirta programa GeoMap, modeliavimo paslaugų veiklai būtinos

programos VISUM ir VISSIM. Materialaus turto investicijos buvo skirtos nešiojamų kompiuterių (4 vnt.), serverinės įrangos komplekto, televizoriaus, komutatorių (4 vnt.) ir maitinimo šaltinio įsigijimui.

Investicinių projektų 2020 metais Vilniaus planas nevykdė.

KITI REIKŠMINGI PIRKIMAI

Įvertinus situaciją, jog 26 proc. darbo vietų neatitiko higienos normų reikalavimų plotui, tenkančiam vienam darbuotojui, 2020 m. kovo 2 d. pasirašyta sutartis su UAB „3BURĖS“ dėl 178,12 kv. m patalpų nuomos 36 kalendoriniams mėnesiams. Į patalpas buvo perkeltas Analizės ir modeliavimo skyrius.

2020 m. liepos 16 d. Vilniaus planas informuotas, jog nuo 2021 m. sausio 1 d. nutraukiama patalpų Konstitucijos pr. 3 subsubnuomos sutartis ir prašoma įmonę atlaisvinti patalpas iki 2021 m. vasario 16 d. Atsižvelgiant į tai, įvykdytas 782 kv. m biuro patalpų nuomos pirkimas ir su UAB „3BURĖS“ pasirašyta nuomos sutartis 84 mėnesių laikotarpiui, nutraukiant prieš tai sudarytą sutartį. 2020 m. gruodžio 23 d. Vilniaus planas perėmė

išsinuomotas patalpas, esančias adresu Lvovo g. 25-102.

Siekiant palaikyti gerą darbo infrastruktūros būklę, 2020 metais atnaujinta dalis susidėvėjusios kompiuterinės įrangos sudarant 36 mėnesių jos nuomos sutartį. Nuomos sutartis sudaryta 9 nešiojamiems kompiuteriams, 28 stacionariems kompiuteriams ir 62 monitoriams. Kompiuterinės įrangos atnaujinimą numatoma tęsti ir 2021 metais.

Didelė dalis programinės įrangos licencijų taip pat nuomojamos. Įgyvendinant veiklos efektyvumo perspektyvos tikslus, 2020 metais sudarytos nuomos sutartys dėl projektų valdymo programos Wise Team, BIM 360 docs (13 licencijų) ir Autodesk Civil 3D (14 licencijų).

RIZIKŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ VALDYMAS

Valdant rizikas ir neapibrėžtumus siekiama:

- ▶ laiku identifikuoti galimus pavojus;
- ▶ nustatyti identifikuotų pavojų pasireiškimo tikimybę ir galimą finansinį ir/ar nefinansinį poveikį;
- ▶ numatyti veiksmus ir priemones galimoms rizikoms išvengti arba jų poveikiui sumažinti iki priimtino lygio;
- ▶ nuolat stebėti rizikos veiksnių pasikeitimus

ir jų galimą įtaką bei savalaikiai informuoti Įmonės valdybą bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių.

2020 metais rengiant Vilniaus plano *Strateginį planą 2021-2025 metams*, identifikuotos Įmonės veiklą galinčios įtakoti rizikos, įvertintas galimas jų poveikio mastas, numatytos rizikų valdymo priemonės.

Rizikos ir jų valdymas

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas
Likvidumo rizika	Savivaldybei vėluojant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, gali atsirasti apyvartinių lėšų trūkumas, neleidžiantis laiku vykdyti suplanuotų įsigijimų, įsipareigojimų darbuotojams ir subrangovams, mokestinių prievolių, taip pat pelno įmokų mokėjimų į Savivaldybės biudžetą	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pinigų srautų prognozės, apimančios numatomas pinigų įplaukas ir išmokas; ▶ Aktyvi komunikacija su Savivaldybės struktūriniais padaliniais dėl atsiskaitymo sutartyje numatytais terminais
Užsakymų kiekio mažėjimas dėl ekonomikos nuosmukio	Dėl Covid-19 ir /ar ekonominės krizės gali sumažėti Savivaldybės galimybės įgyvendinti projektus, o tai sumažintų užsakymų Vilniaus planui kiekį, o kartu ir Įmonės pajamas bei galimybes vykdyti suplanuotą veiklą (investicijas, mokymus ir kt.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Derybos su pagrindiniu užsakovu – Savivaldybe dėl minimalaus užsakymų kiekio Įmonei išlaikyti; ▶ Administracinių kaštų peržiūrėjimas išgryninant būtinuosius; ▶ Dalyvavimas konkursuose, savo paslaugas siūlant kitoms šalies savivaldybėms ir įstaigoms
Kaštų augimo rizika	Ženklaus savikainos, administracinių kaštų didėjimas gali lemti nuostolingą Įmonės veiklą	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atsakingas Įmonės biudžeto planavimas ir kontrolė; ▶ Esant poreikiui, kaštų peržiūrėjimas, sąnaudų mažinimas
Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas	Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas gali sutrukdyti laiku ir kokybiškai parengti projektus	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Darbuotojų paieškos ir pritraukimo kanalų plėtra (LinkedIn, Instagram) ir aktyvus esamų kanalų išnaudojimas (Facebook, mokslo įstaigos); ▶ Glaudus bendradarbiavimas su darbuotojų paieškos agentūromis; ▶ Esamų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir ugdymas pagal parengtą kompetencijų modelį; ▶ Lėšų kvalifikacijos kėlimui biudžete numatymas ir panaudojimo kontrolė
Reputacinė rizika	Nepagrįsta neigiama informacija apie Įmonę viešojoje erdvėje daro neigiamą įtaką ne tik Įmonės vardui, bet ir jos steigėjui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Komunikacijos strategijos parengimas ir jos įgyvendinimo priežiūra; ▶ Lėšų komunikacijos strategijai įgyvendinti numatymas biudžete ir tikslingas panaudojimas

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas
Duomenų praradimo rizika	Įmonė kaupia, tvarko ir administruoja Vilniaus miesto savivaldybės erdvinius duomenis. Jų praradimas dėl įsilaužimo, gamtinių veiksnių ar kitų priežasčių padarytų ypatingai didelės žalos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Periodinis išorinis IT auditas; ▶ Aktualios duomenų saugos taisyklės; ▶ Savalaikės investicijos į IT infrastruktūrą; ▶ IT priežiūros specialisto kvalifikacijos kėlimas
Ilgiau nei du metus rengti, anksčiau parengti projektai ir anksčiau atliktų darbų klaidos	Anksčiau parengti arba ilgiau nei du metus rengti projektai gali neatitikti Savivaldybės šiandienos lūkesčių ir būti vertinami kaip nekokybiškai atlikti darbai. Lūkesčių neatitinkantys ir praeityje parengtų projektų klaidos reikalauja išteklių jų taisymui, atitraukia specialistus nuo einamųjų darbų, sukelia užsakovo nepasitenkinimą, nes tai įtakoja objektų įgyvendinimo terminus ir suplanuotus biudžetus	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Informacijos apie numatomus įgyvendinti projektus iš Savivaldybės surinkimas; ▶ Prieš metus gavusių statybos leidimą numatomų įgyvendinti projektų, taip pat ilgiau nei du metus rengtų projektų sprendinių peržiūra ir pristatymas Savivaldybės atstovams, siekiant įsitikinti, kad projekto sprendiniai atitinka jų lūkesčius; ▶ Savivaldybei užsakius, projektų BIM modelių parengimas dėl sprendinių ir sąmatinių kiekių atitikimo patikrinimo
Užsakymų mažėjimas dėl Savivaldybės rinkoje perkamų paslaugų	GIS duomenų sudarymo, paslaugų servisų sukūrimo paslaugos gali būti įsigyjamoms iš kitų tiekėjų, taip pat kiti rinkos dalyviai gali įsitraukti į Savivaldybės projektus, taip sumažinant paklausą Vilniaus plano paslaugoms	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kvalifikuotų IT specialistų pritraukimas; ▶ Savivaldybės poreikių identifikavimas ir numatymas „žingsniu į priekį“; ▶ Rinkos naujoves atitinkančios paslaugos; ▶ Bendradarbiavimas su specifinių paslaugų rinkos dalyviais, bendrų projektų įgyvendinimas
Nepasiekti diegiamų kokybės gerinimo priemonių rezultatai	Įdiegtos kokybės gerinimo priemonės (ISO, WiseTeam, BIM) gali neduoti laukiamų rezultatų mažinant projektų vėlavimus, gerinant kokybę bei didinant užsakovo pasitenkinimą	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nuolatinė rodiklių stebėseną ir analizė; ▶ Operatyvūs veiksmai kliūtims šalinti ar sumažinti; ▶ Projektų valdymo ir projektų kokybės kontrolės politikos koregavimas
Žemas darbuotojų įsitraukimas	Darbuotojų pastangų trūkumas ir nepakankama motyvacija gali apsunkinti ir išžėsti laike vidaus efektyvumo priemonių įgyvendinimą	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Darbuotojų įsitraukimo dinamikos stebėjimas, atliekant periodinius darbuotojų įsitraukimo tyrimus; ▶ Įsitraukimo didinimo priemonių įgyvendinimas; ▶ Nuoseklus grįžtamojo ryšio darbuotojui suteikimas; ▶ Ryšio tarp darbuotojo ir Įmonės tikslų įgyvendinimo komunikavimas
Sunkiai nuspėjamos ir laike suplanuojamos viešųjų pirkimų procedūros	Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros atitinkamai gali sąlygoti kitų veiklų ir projektų įgyvendinimą	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Viešųjų pirkimų procedūrų iniciavimo viešųjų pirkimų plane numatytu laiku kontrolė; ▶ Dėmesys pirkimų dokumentacijos kokybei; ▶ Išorės ekspertų ir konsultantų pasitelkimas; ▶ Periodiniai viešųjų pirkimų komisijos susirinkimai
Nepasirašyta nauja vidaus sandorio sutartis	2024 metais pasibaigus ir nesudarius naujos vidaus sandorio sutarties, būtų reikalinga spręsti Įmonės veiklos tęstinumo klausimą	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valdybos ir Steigėjo sprendimas dėl tolimesnio Įmonės veiklos modelio

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Vilniaus planas atskleidžia informaciją vadovaudamasis 2019 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto tarybos patirtintu Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu bei kitais įmonės veiklai taikomais teisės aktais. Skaidrumo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metinėse ataskaitose, įmonės ir steigėjo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto puslapiuose, Steigėjui teikiamose ataskaitose.

Vilniaus plano interneto puslapyje www.vilniausplanas.lt skelbiami pagrindiniai įmonės duomenys, misija, vizija, vykdomos veiklos, įstatai, Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija įmonei, valdybos sudėtis ir atlygis, ketvirtiniai ir metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, metinės ataskaitos, Asmens duomenų saugumo politika, Etikos kodeksas, Socialinės atsakomybės politika,

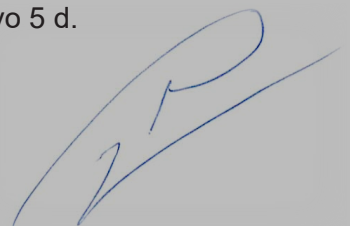
darbuotojų skaičius ir vidutiniai darbo užmokesčiai bei kita informacija.

Metinė ataskaita apima įmonės veiklos, iškeltų tikslų ir jų įgyvendinimo aprašymą, valdymo struktūrą ir informaciją apie valdybos narius, finansinių rezultatų analizę, pagrindinius finansinius ir nefinansinius rodiklius, pagrindinius įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai, pelno įmokų politiką, finansinį auditą, investicijas, personalą ir darbo užmokestį, rizikos veiksnius ir jų valdymo priemones.

2020 metais Vilniaus planas apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, nes Vilniaus plano finansinės ataskaitos nėra pateikiamos tarptautinio masto vartotojams. Metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus.

SĮ „Vilniaus planas“ Geografinių
informacinių sistemų skyriaus vadovas,
laikiniai einantis direktoriaus pareigas
Aurelijus Deksnys

2021 m. kovo 5 d.



**VILNIAUS
PLANAS**