



2021 M. METINIS PRANEŠIMAS

VILNIAUS PLANAS

Rūta Klevėnė

UAB "VILNIAUS PLANAS" | Lvivo g. 25-102, Vilnius



VILNIAUS
PLANAS



VILNIUS

BENDRA INFORMACIJA



Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (nuo 2022 m. kovo 31d. – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus planas“)

Lvovo g. 25-102, LT-09320, Vilnius

Įmonės vadovas – Rūta Klevėnė (nuo 2021 m. kovo 9 d.)

❖ Veiklos sritys:

- ❖ teritorijų planavimas
- ❖ architektūros ir infrastruktūros projektavimas
- ❖ geografinių informacinių sistemų vystymas
- ❖ duomenų analizė ir 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



❖ 2021 metų pagrindiniai finansiniai rodikliai:

❖ Pardavimo pajamos – 5 526 tūkst. Eur

❖ Grynasis pelnas – 429 tūkst. Eur

❖ Priskaičiuota pelno įmoka už 2020 metus – 74 tūkst. Eur

❖ Nuosavas kapitalas – 1 899 tūkst. Eur

❖ Turtas – 3 285 tūkst. Eur



2021 metų pagrindiniai veiklos rodikliai:

❖ Bendras vykdytų projektų skaičius – 600 vnt.

❖ Užbaigtų projektų skaičius – 289 vnt.



Pagrindiniai darbuotojų rodikliai:

❖ Darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. – 125 darbuotojai

❖ Vidutinis darbo užmokestis – 2 279 Eur

TURINYS

Apie Įmonę	3
Vykdomos veiklos.....	4
Veiklos apimčių rodikliai	6
2021 metų tikslai ir rodikliai.....	8
Svarbiausi 2021 metų įvykiai.....	12
Reikšmingi įvykiai ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.....	13
Valdysenos ataskaita.....	14
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.....	14
Įmonės valdyba.....	14
Įmonės vadovas.....	17
Organizacinė struktūra ir vadovų komanda.....	18
Veiklos politikos, tvarkos ir vidaus kontrolės sistema	19
Personalas	20
Darbuotojų komanda.....	20
Darbuotojų atranka.....	24
Kvalifikacija.....	24
Darbo užmokestis ir motyvacija.....	24
Vadovų kompetencijų vertinimas	25
Darbuotojų įsitraukimo tyrimas	26
Darnaus vystymosi iniciatyvos	27
Finansiniai veiklos rezultatai	29
Pajamos	30
Sąnaudos.....	31
Veiklos rezultatai.....	34
Turtas	35
Nuosavybė ir įsipareigojimai	36
Pagrindiniai finansiniai rodikliai	37
Pelno įmokų politika	38
Finansinių ataskaitų auditas	38
Investicijos ir kiti pirkimai.....	39
Investicijos į ilgalaikį turtą.....	39
Kiti reikšmingi pirkimai	39
Rizikų ir neapibrėžtumų valdymas	41
Informacijos atskleidimas.....	44

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.

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. 2021 metais Savivaldybei suteiktų paslaugų dalis sudarė 96 proc. visos metinės Įmonės suteiktų paslaugų apimties. 100 proc. visų darbų buvo skirti Vilniaus miestui. Įmonė neturi filialų ar atstovybių.

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 pavedimai 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.

SĮ „Vilniaus planas“ savininko teises įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

SĮ „Vilniaus planas“ nevykdo tyrimų ir plėtros veiklos.

SĮ „Vilniaus planas“ nevykdo, neturi specialiųjų įpareigojimų.

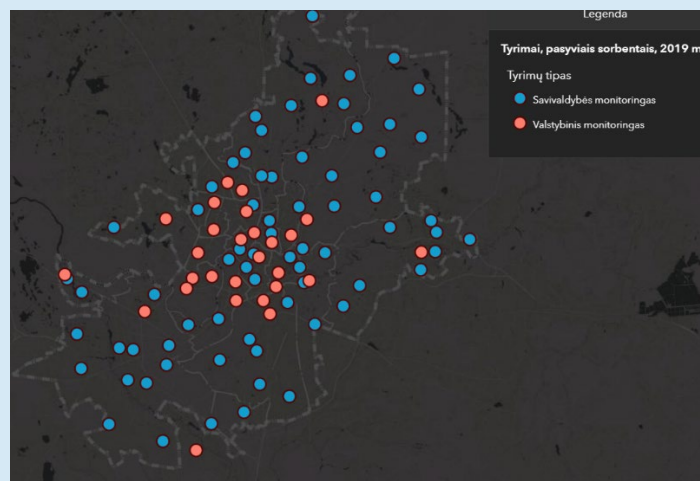
Vykdomos veiklos

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 kelios stambios paslaugų grupės, kartu formuojančios unikalų paslaugų kompleksą:

Projektavimo ir teritorijų planavimo paslaugos bei konsultacijos



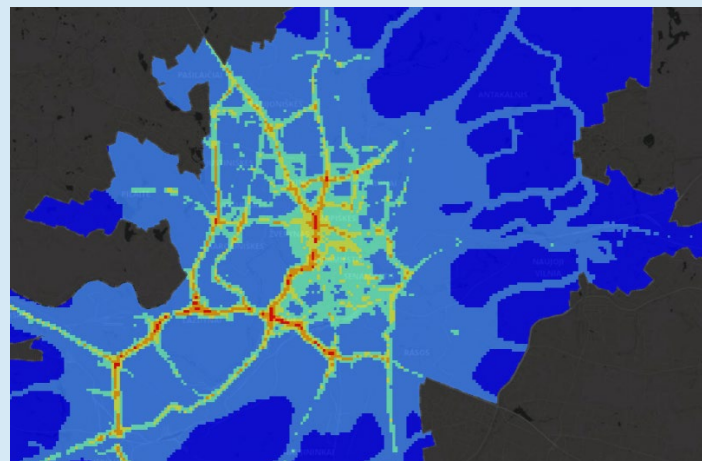
Duomenų kaupimo, skaitmenizavimo ir analizės paslaugos



Skaitmeninės politikos kūrimas ir bepiločių orlaivių oro erdvės stebėjimo centro paslaugos



Geografinių informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra



SĮ „Vilniaus planas“ veiklos tikslų pokyčiai 2021 metais:

- ❖ 2021 m. gegužės mėn. Vilniaus miesto savivaldybė Įmonei pateikė atnaujintą Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaraciją Įmonei SĮ „Vilniaus planas“.
- ❖ Pagrindinis SĮ „Vilniaus planas“ Įmonės akcininko lūkestis yra, jog Įmonė taptų miesto gyvenimo ir plėtros, grįstos duomenimis, Įmone, kuri geba kurti ir valdyti miesto tvariam ir inovatyviam funkcionavimui skirtus skaitmeninius sprendimus, siūlyti vertę kuriančius sprendimus ir matuoti jų naudą, suburti partnerių ekosistemą duomenų mainams, plėsti ir įveikinti atvirus duomenis, pasirūpinti disponuojamų duomenų apsauga ir saugumu, stebėti miesto paslaugas ir jų valdymą, teikti duomenis sprendimų priėmimui. Įmonei patikėta investuoti į skaitmeninėmis technologijomis grindžiamus sprendimus, kurie skatins Vilniaus ekonomiką ir bendruomenės įpročius pavirsti žalesniais, tvaresniais, skaitmeniškais bei spartintų šį procesą iš esmės (ang. „Green and Digital“).

Įmonės veiklos planai ir prognozės

- ❖ Įmonės veiklos planai ir prognozės pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 30-2236/21 patvirtintame SĮ „Vilniaus planas“ strateginiame plane 2021-2025 metams, kuris viešai prieinamas čia: <https://aktai.vilnius.lt/document/30359823>

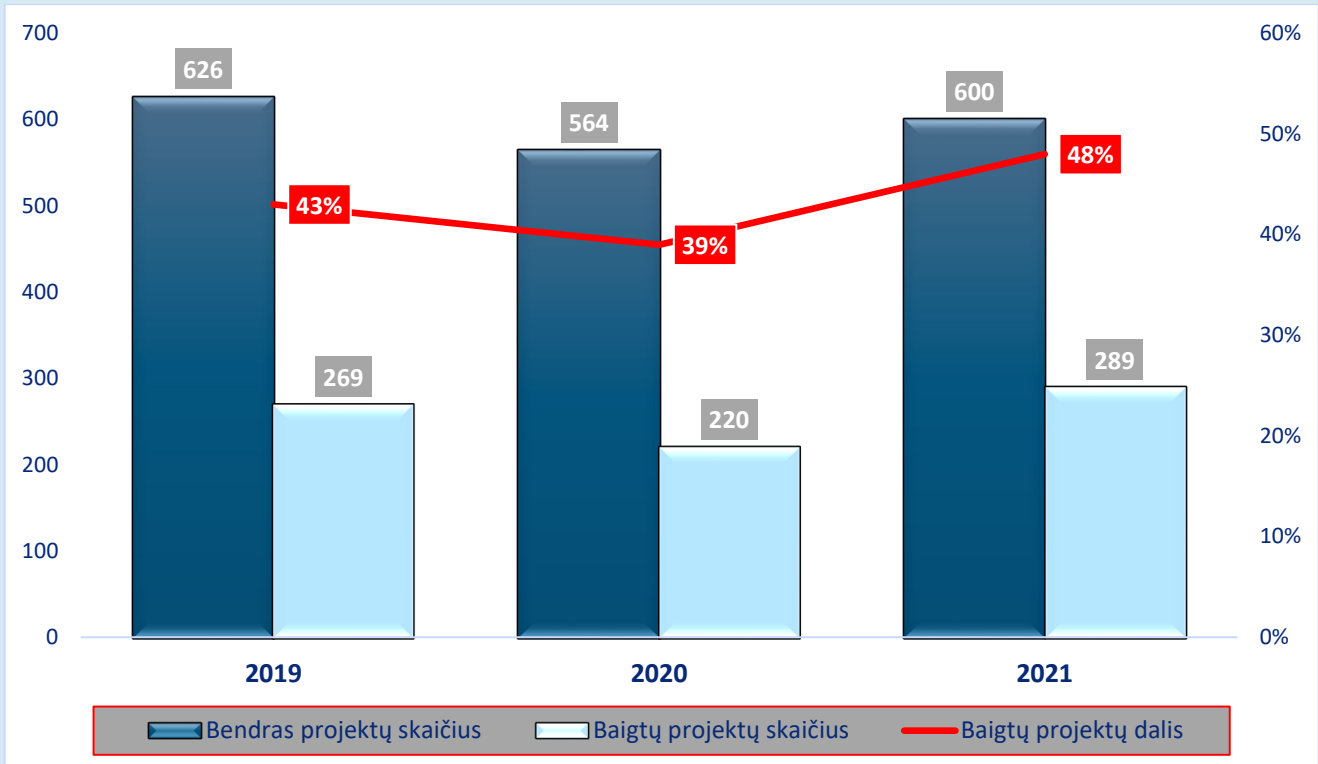


Intelektualių sprendimų ir duomenų valdymo skyriaus dalyvavimas Intelligent Energy Lab Hakatone

Veiklos apimčių rodikliai

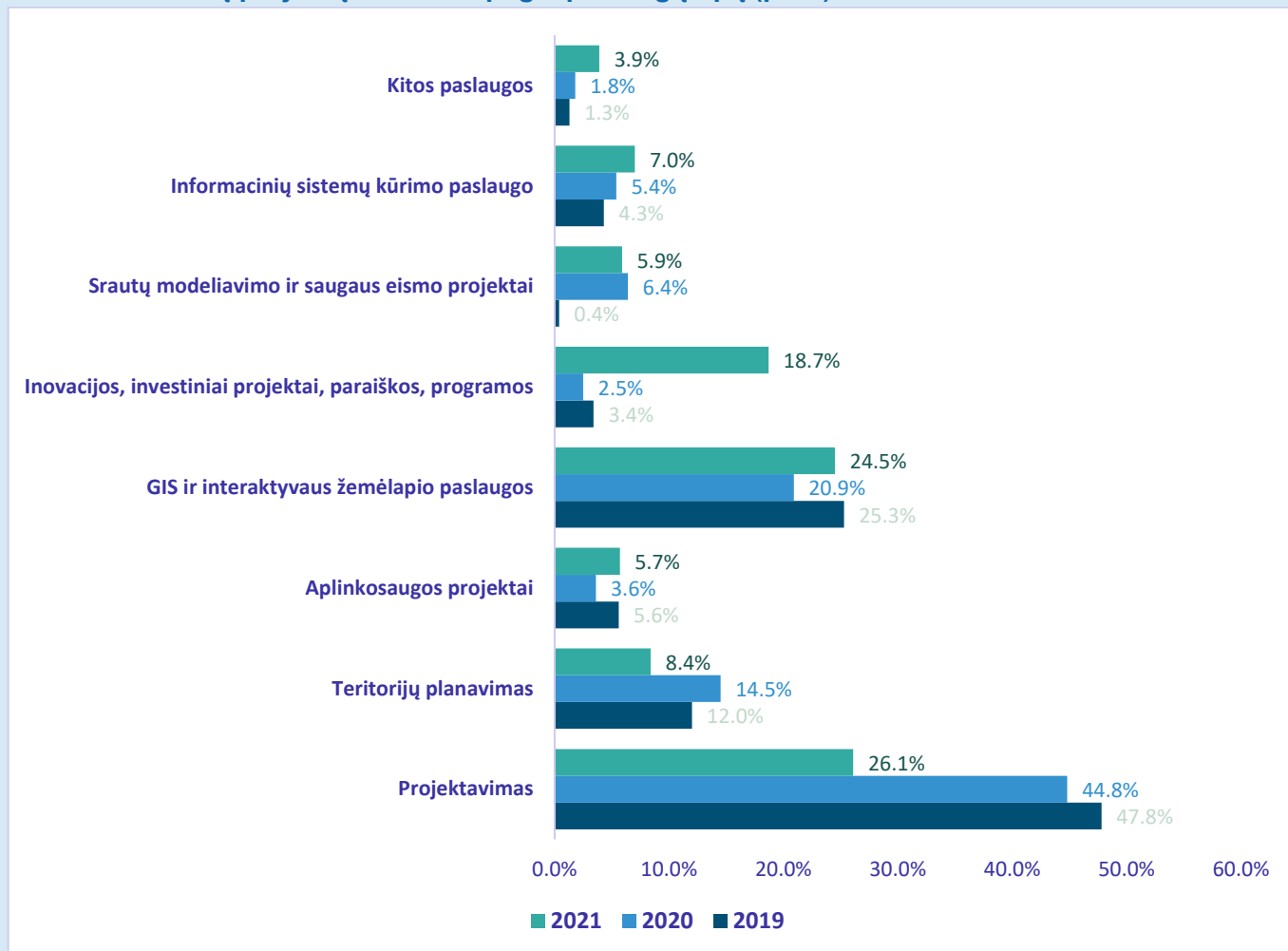
Iš 2020 į 2021 metus persikėlė 344 projektų vykdymas, iš kurių 324 buvo Savivaldybės ir 20 – kitų klientų užsakymai. Per praėjusius metus gauti 256 nauji darbai. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė 240 pavedimų, su kitais užsakovais sudaryta 16 paslaugų teikimo sutarčių. Per metus užbaigta 289 projektai iš jų 259 projektai parengti pagal Savivaldybės užsakymus ir 30 projektų užbaigta su kitais užsakovais.

2019 -2021 m. bendras projektų skaičius, baigtų projektų skaičius ir jų dalis, (vnt. ir proc.)



Bendras projektų skaičius 2021 m. buvo 6 % didesnis nei 2020 m. ir 4 % mažesnis nei 2019 m., tačiau per metus buvo užbaigti 289 projektai, tai yra 31 % daugiau nei 2020 ir 7 % daugiau nei 2019 m.

2019 - 2021 metų projektų struktūra pagal paslaugų tipą (proc).



2021 m. projektų struktūra pagal paslaugų tipą lyginant su 2020 ir 2019 m. pakito. Jei 2019 ir 2020 m. nuo 44,8 iki 47,8 % visų teikiamų paslaugų sudarė projektavimo paslaugos, tai 2021 m. šios paslaugos sudaro tik 26,1 %. Taip pat 2021 m. matomas su teritorijų planavimu susijusių paslaugų sumažėjimas: 2019 ir 2020 m. šios paslaugos sudarė atitinkamai 12 % ir 14,5 %, 2021 m. tik 8,4 %. Tačiau per ataskaitinius metus padidėjo inovacijų, investicinių projektų, paraiškų ir programų dalis visose teikiamose paslaugose, jei 2019 m. šios paslaugos sudarė tik 3,4 %, 2020 m. 2,5 %, tai 2021 m. 18,7 %. Per 2021 m. daugiau teikta informacinių sistemų kūrimo, aplinkosaugos projektų ir kitų paslaugų.

2021 metų tikslai ir rodikliai

SĮ Vilniaus planas strateginis planas 2021-2025 metams buvo patvirtintas 2021 m. rugpjūčio 20 d. Strateginis planas pradėtas rengti 2020 metais, tačiau nebuvo patvirtintas. 2021 metais strateginis planas buvo atnaujintas atsižvelgiant į pasikeitusius savininko lūkesčius (2021m. gegužės 18d. Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija įmonei SĮ “Vilniaus planas”), taip pat į savininko sprendimą miesto duomenų centrą įkurti SĮ Vilniaus planas ir atitinkamai įsteigtą įmonės padalinį bei jam keliamus tikslus.

2021 metų veiklos tikslai ir rodikliai buvo stebimi ir vertinami vadovaujantis 2020 m. pradėto rengti ir 2021 atnaujinto bei patvirtinto strateginio plano tikslais bei rodikliais.

2021 metų veiklos tikslai ir rodikliai

Strateginė kryptis	Veiklos tikslai	Veiklos rodikliai	Siekiami reikšmė	Pasiekta reikšmė
Tviri įmonės finansinė situacija	1.1 Nenuostolinga veikla	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	5 684	5 526
		Pardavimų ir veiklos sąnaudos (OPEX) nuo pardavimo pajamų, %	96.8%	89.2%
		Grynasis pelningumas, %	1,24 %	7,75%
		Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur (likutis metų pabaigoje)	1 200	2 500
Paslaugų inovacijos: pilotiniai projektai ir paslaugų portfelio performavimas	2.1 Proaktyvumo rinkoje padidinimas	Pajamų, gautų ne pagal sutartis, sudarytas su Savivaldybe ar su jos kontroliuojamais juridiniais asmenimis, dalis, %	8,0%	3,73%
		Įsteigtas duomenų centras	Įsteigtas centras	100%
	2.2. Padidinti duomenų panaudojimą miesto augimo procesų analizei ir sprendimų priėmimui	Pajamos iš duomenų centro veiklos, tūkst. Eur	909,5	934,2
		Sukurtas projektų žemėlapis, vnt. ir į jį suvesta Vilniaus mieste rengiamų projektų dalis nuo projektų, kuriuos galima atvaizduoti teritoriškai, %	Sukurtas žemėlapis	100%

		Sukurtas oro erdvės žemėlapis	15%	17%
		Sukurta duomenų politika Vilniaus miesto Savivaldybei, Savivaldybės įmonėms	100%	100%
2.3. Naujų paslaugų įvedimas planavimo, projektavimo ir duomenų panaudojimo srityse		Visuomenei atvertų duomenų sluoksnių, naujai sukurtų analizės paslaugų, servisų ir skaitmeninių įrankių skaičius, vnt.	13	24
		Pajamos iš projektavimo valdymo paslaugos, tūkst. Eur	24,8	13,7
		Vilniaus miesto NT BIM modelių, pasiekiamų realiu laiku skaičius, %	20%	10%
		Duomenų kiekio augimas (dešimtyje Vilniaus miesto strateginės plėtros sričių), %	5%	5%
		Projektų, kuriuos rengiant taikomas parametrinio modeliavimo metodas, skaičius, vnt.	Rodiklis buvo suplanuotas 2022 metams.	2 vnt.
2.4. Įmonės žinomumo didinimas, teigiamo įvaizdžio formavimas		Paslaugų / įgyvendintų projektų pristatymas, vnt./metus	50	41
		Teigiami arba neutralūs paminėjimai žiniasklaidoje, vnt./metus	400	391
		Neigiami paminėjimai žiniasklaidoje, vnt./metus	30	24
		Pranešimų skaičius profesinėse konferencijose ir renginiuose, vnt./metus	2	5

		Reputacijos tyrimas (tarp savivaldybės darbuotojų ir tarp kitų savivaldybės įmonių), 1/metus	1	1
		Vilniaus plano sukurtų paslaugų vartotojų skaičius, vnt.	305 000	301 554
Vidaus procesų efektyvumo didinimas	3.1. Paslaugų kokybės ir projektų valdymo meistriškumas	Sertifikuotos ISO 9001 ir 14001 vadybos sistemos, vnt.	2	2
		Pardavimo pajamos vienam vidutiniam etatui, tūkst. Eur/etatui	41	42,8
	3.2. BIM technologijos ir procesų diegimas bei vystymas	Vėluojančių projektų dalis, %	<20%	21%
	3.3. Vidaus procesų skaitmenizavimas	Projektų, rengiamų naudojant BIM procesą, dalis nuo visų techninių projektų užsakymų, %	3.5%	6,4%
Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas	4.1. Darbuotojų motyvacijos padidinimas	Darbuotojų įsitraukimo indeksas	45	44
	4.2. Profesinio augimo užtikrinimas	Atestuotų specialistų skaičius, %	38%	35%
		Profesinio tobulėjimo (mokymų, gerosios praktikos komandiruočių, kitų mokymosi formų) valandų 1 darbuotojui vidurkis, per metus	12	7,80

2021 metais Vilniaus plano veikla buvo pelninga. Didesnis nei planuota pelningumas pasiektas dėl 97 proc. pasiekto pardavimo pajamų tikslo patiriant mažiau sąnaudų (90 proc.). Didžiausi sąnaudų sutaupymai lyginant su planuotomis – subteikėjų paslaugų įsigijimui. Tai rodo, kad įmonė veikė efektyviau – savo jėgomis uždirbo daugiau pajamų ir taip padidino pelną.

Kad pasiektų veiklos rodiklius ir tikslus, įmonė 2021 metai įgyvendino eilę strategijos projektų, skirtų įmonės pokyčiams. Pavyzdžiui komunikacijos srityje paslaugų rinkodaros projektas apėmė įmonės tinklapiu atnaujinimą, įmonės paslaugų žinomumo didinimo iniciatyvas, tokias kaip videovedliai – vartotojų vadovai įmonės kuriamiems žemėlapiams ir pan.

Svarbus projektas buvo paslaugų teikimo proceso tarp savivaldybės ir Vilniaus plano išgryninimas ir dokumentavimas. Kiti projektai buvo inicijuoti geresniam įmonės informacijos valdymui (dokumentų, sutarčių, viešųjų pirkimų valdymo sprendimai, integruoti su 2020 m. įmonėje įdiegta projektų valdymo sistema). Projektų buvo ir personalo srityje – pirmą kartą įvertintas darbuotojų įsitraukimo indeksas, vadovų kompetencijos vertinimas ir atitinkami vadybinė srities mokymai).

Svarbiausi 2021 metų įvykiai

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	VĮ „Registru 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.
2021-03-17	2021 m. kovo 17 d. valdybos posėdyje patvirtinta naują įmonės organizacinę struktūrą, įkurtas naujas įmonės padalinys – Intelektualių sprendimų ir duomenų valdymo skyrius.
2021-05-10	Patvirtinta darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklių nauja redakcija, numatanti naujas pareigybes Intelektualių sprendimų ir duomenų valymo skyriuje.
2021-05-05	Valdybos posėdyje pritarta SĮ „Vilniaus planas“ teisinės formos keitimui iš savivaldybės įmonės (SĮ) į uždarąją akcinę bendrovę (UAB) ir pavesta teikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei dėl šio keitimo.
2021-05-18	Atnaujintas lūkesčių laiškas - Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija įmonei SĮ “Vilniaus planas”
2021-08-20	Patvirtinta įmonės strategija 2021-2025 m
2021-09-16	Patvirtinta įmonės atlygio politika.
2021-11-17	Vilniaus miesto savivaldybės taryba sutiko pertvarkyti įmonę į uždarąją akcinę bendrovę

2021-12-08	Priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl savivaldybės įmonės Vilniaus planas pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę Vilniaus planas. Tuo pačiu sprendimu patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus planas įstatai. Sprendime nurodyta, kad Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ valdymo organams pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus planas“ metu suteikiama valdymo organų kompetencija, įtvirtinta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
2021-12-16	Juridinių asmenų registre įregistruotas pertvarkomos įmonės statusas

Reikšmingi įvykiai ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

2022-01-13	Patvirtintas naujas įmonės valdybos darbo reglamentas, numatant valdybos kompetencijas pagal 2021m. gruodžio 8d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl savivaldybės įmonės Vilniaus planas pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę Vilniaus planas.
2022-03-31	Užbaigtas įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę procesas. Įregistruoti nauji UAB „Vilniaus planas“ įstatai

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

2021 m. galioję Įmonės įstatai numatė, 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 galioję 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.

2021 m. vasario 12 d. patvirtinti įstatai (juridinių asmenų registre įregistruoti 2021 m. kovo 15 d.) numatyta, kad valdybą sudaro 5 nariai.

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, 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 Pirmininkas	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28 Nuo 2020-04-08	UAB „Smart Continent LT“, partneris, valdybos narys MB „Strateginis valdymas“, direktorius	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras 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, Nuo 2020-04-08	UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, partneris	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras (tarptautinė prekyba)
Julija Abromavičienė	Nepriklausoma valdybos narė	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28	VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“, direktorė SĮ „Vilniaus miesto būstas“, nepriklausoma valdybos narė	Kauno Technologijos universitetas, statybos inžinerija, magistras ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas BI, vadybos magistras
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
Viktorija Ivanova	Valdybos narė, darbuotojų atstovė	Nuo 2020-02-28 iki 2021-06-30	SĮ „Vilniaus planas“, personalo specialistė	Vilniaus universitetas, žmogiškųjų išteklių valdymo magistras Balstogės universitetas (Vilniaus filialas), ekonomikos bakalauras Vilniaus pedagoginis universitetas, tarpkultūrinės komunikacijos, filologijos bakalauras

Dalius Darulis	Nepriklausomas valdybos narys	Nuo 2020-02-28 iki 2021-02-12	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos narys, pirmininkas UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras
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

2021 metais įvyko penkiolika Vilniaus plano valdybos posėdžių, iš kurių trys vykdyti apklausos būdu. Taip pat organizuotos trys *Strateginio plano 2021-2025 metams* rengimo pusės 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 2021 metus

Vardas ir pavardė	Valdybos posėdžių lankomumas 2021 metais		Atlygis neatskaičius mokesčių, Eur
	Vnt.	%	
Donatas Voveris	15/15	100%	12.179,22
Darius Dulskis	15/15	100%	10.431,84
Julija Abromavičienė	15/15	100%	9.459,84
Sonata Čapienė	14/15	100%	7.696,86*
Viktorija Ivanova**	8/15	92%	4.730,46
Dalius Darulis***	2/15	100%	1.689,00
Artūras Mazeliauskas****	2/15	100%	2.596,00
Iš viso			48.792,22

- *Atlygis pervestas į Savivaldybės sąskaitą
- ** valdybos narė atsistatydino 2021-06-30
- *** valdybos narys atšauktas 2021-02-12
- **** valdybos narys atšauktas 2021-02-12

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



Rūta Klevėnė

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

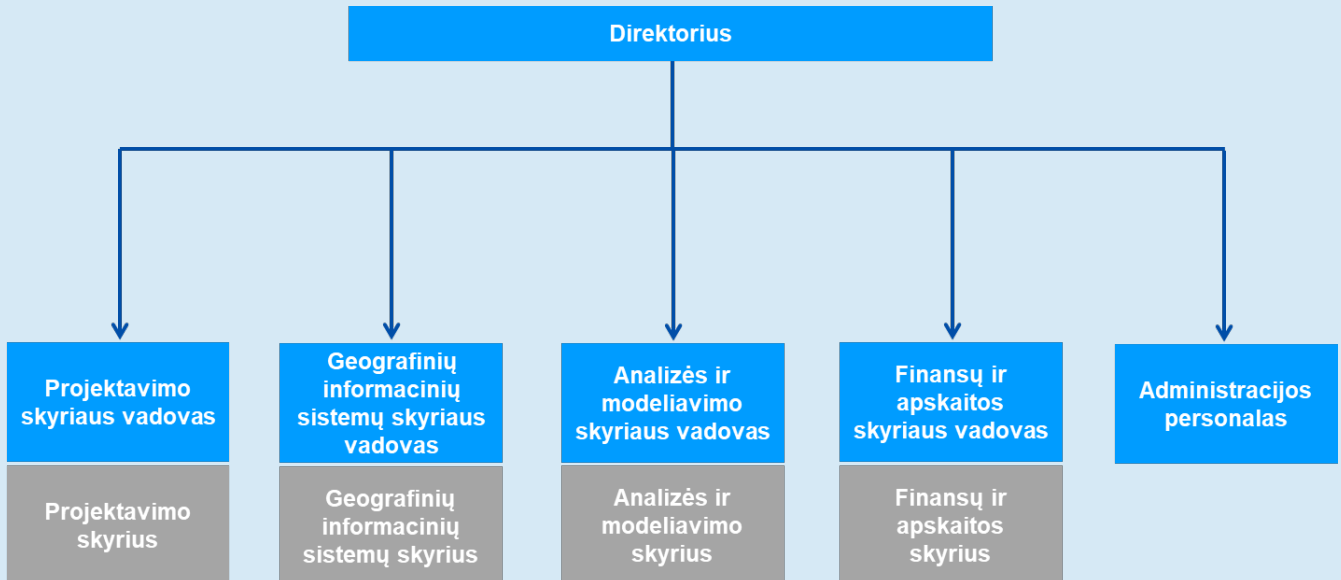
Nuo 2019 m. liepos 8 dienos iki 2021 m. vasario 1 d. dienos Vilniaus plano vadovo pareigas ėjo Marius Vaivada. Nuo 2021 m. kovo 9 d. Įmonės direktore paskirta Rūta Klevėnė.

Vilniaus miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo, valdybų ir audito komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas numato, kad vadovo darbo užmokestį sudaro mėnesinės algos koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžio) ir premija. Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymais SĮ „Vilniaus planas“ direktoriui nustatytas 29,9 mėnesinės algos koeficientas. 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, kuri galiojo iki 2021 m. kovo 17 d.

Vilniaus plano organizacinė struktūra (2020-01-01 iki 2021-03-17)



2021 m. kovo 17 d. patvirtinta nauja Įmonės valdymo struktūra, įkurtas naujas padalinys – Intelektualių sprendimų ir duomenų valdymo skyrius, numatyta šio skyriaus vadovo pareigybė. Kitos organizacinės struktūros dalys nepasikeitė.

Vilniaus plano vadovų komanda

2021 metais Vilniaus plano vadovų komandoje taip pat įvyko pokyčių:

Vardas ir pavardė	Pareigos	Eina pareigas nuo
Aušra Šmaižytė	Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė – vyr. finansininkė	2021 rugpjūčio 2 d.
Milda Žekonytė	Projektavimo skyriaus vadovė	2020 m. sausio 1 d.
Aurelijus Deksnys	GIS skyriaus vadovas	2016 m. kovo 10 d.
Donatas Gudelis	Analizės ir modeliavimo skyriaus vadovas (laikiniai einantis pareigas)	2021 liepos 7 d.
Eglė Radvilė	Intelektualių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovė (laikiniai einanti pareigas)	2021 gegužės 11 d.
Haroldas Bertulis	Analizės ir modeliavimo skyriaus vadovas (laikiniai einantis pareigas)	2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
Jonita Daunaravičienė	Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė – vyr. finansininkė	2013 m. gegužės 6 d. iki 2021 rugpjūčio 6 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 (atnaujintas 2021 m. lapkričio 16 d.)
Finansai ir apskaita	<ul style="list-style-type: none">❖ Finansų kontrolės taisyklės❖ Apskaitos politika
Personalas	<ul style="list-style-type: none">❖ Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės (iki 2021 rugsėjo mėn.)❖ Atlygio politika (nuo 2021 rugsėjo mėn.)❖ Vidaus darbo tvarkos taisyklės (atnaujintos 2021 m. liepos 26 d.)
Korupcijos prevencija	<ul style="list-style-type: none">❖ Korupcijos prevencijos politika❖ Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas❖ Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas❖ Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas
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
Kokybė ir aplinkosauga	<ul style="list-style-type: none">❖ Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos politika
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 Projektų valdymo aprašas❖ Vilniaus miesto savivaldybės projektų valdymo metodika❖ Archyvavimo taisyklės

2021 metais Įmonėje buvo įdiegtos ir sertifikuotos Aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 ir Kokybės vadybos ISO 9001 sistemos. Įmonės projektų valdymo tvarkos aprašas kartu su kokybės vadybos politika bei kitais dokumentais parengti integruojant ISO 21500 „Nurodymai dėl projektų

vadybos“ ir naujausią ISO 21500:2021 (Project, program and portfolio management – Context and Concepts) versiją.

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.

Personalas



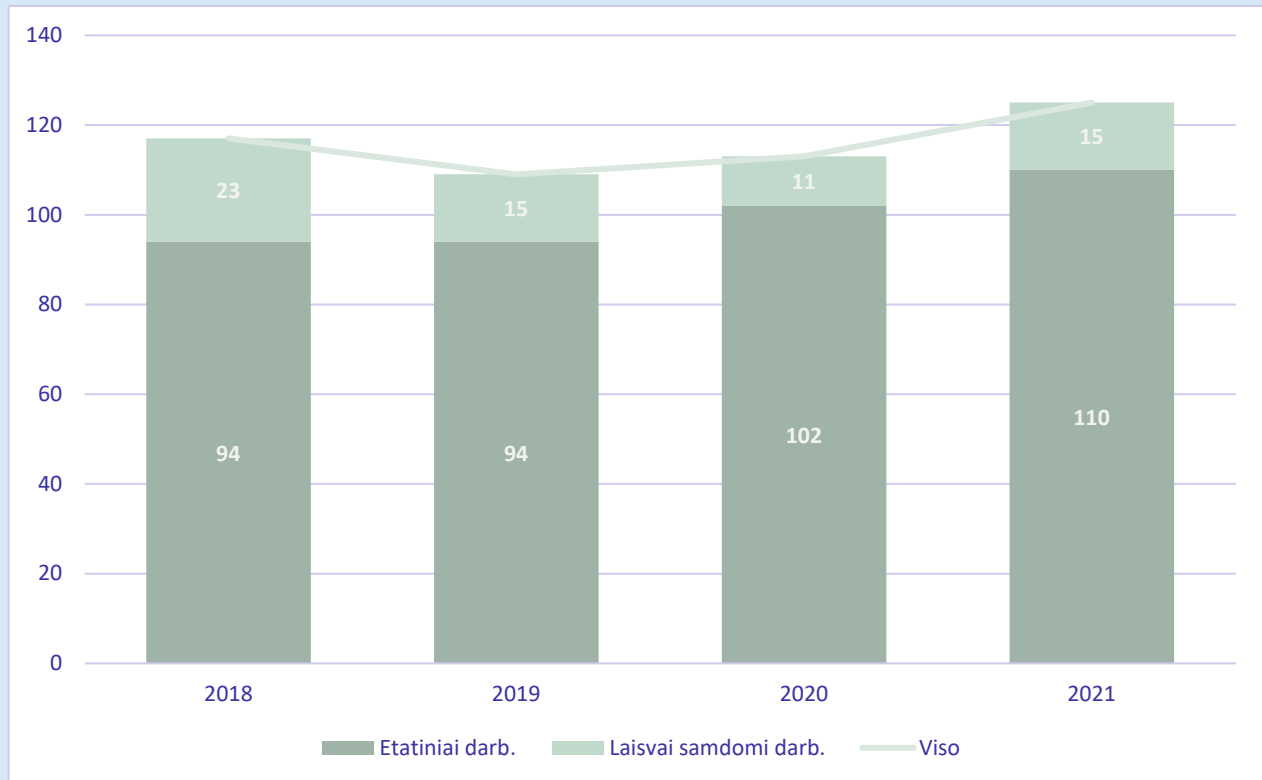
Darbuotojų komanda

2021 m. gruodžio 31 d. Vilniaus plane dirbo 125 darbuotojai: 110 etatinių darbuotojų ir 15 laisvai samdomų, pagal terminuotas arba projektines sutartis įdarbinti specialistai konkrečioms darbams atlikti.

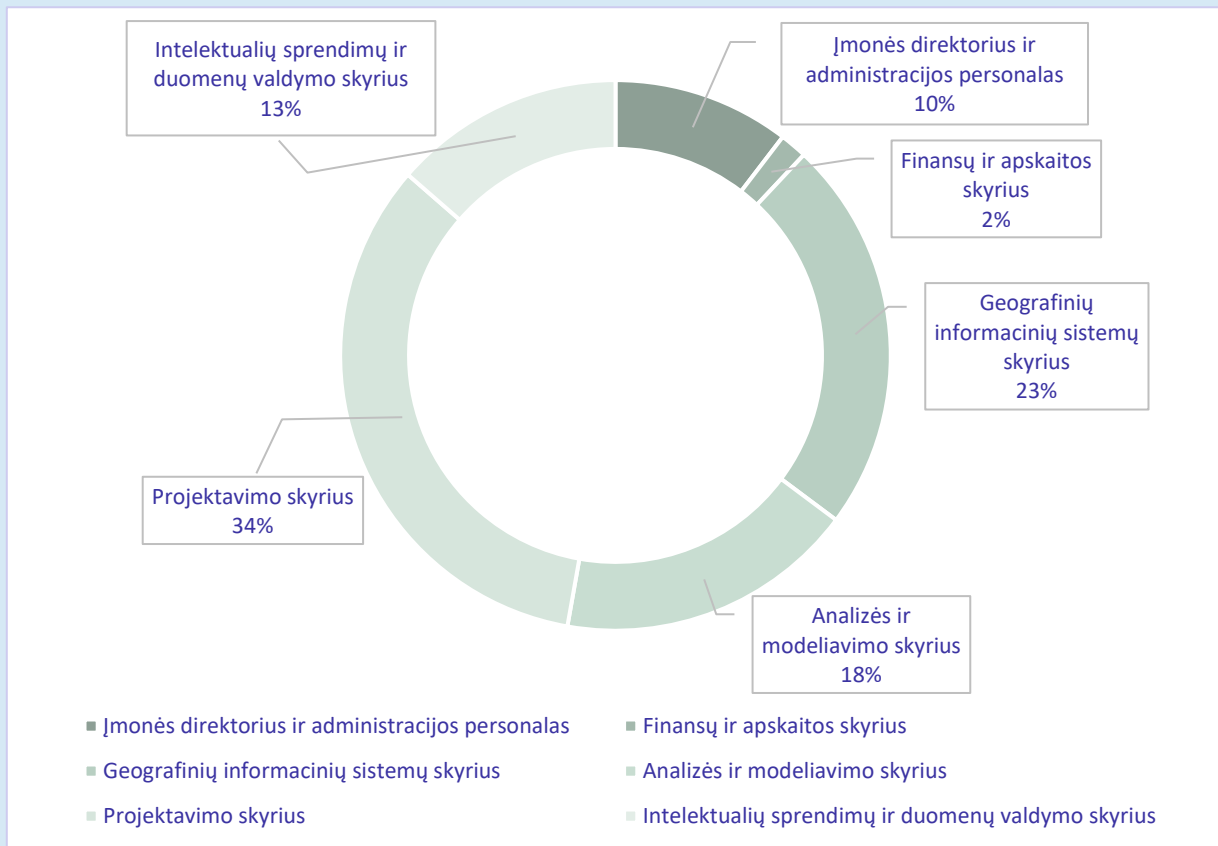
2021 metais Įmonėje įsteigus Intelektualių sprendimų ir duomenų valdymo skyrių, kaip ir buvo prognozuota, augo darbuotojų skaičius. Įmonėje įkūrus naują skyrių padaugėjo darbuotojų iš informacinių technologijų srities. Ateinančių metų prognozėje yra numatytas tolimesnis šio skyriaus augimas, įdarbinant etatinius darbuotojus ir sumažinant subrangos kiekį. Be to, Įmonėje rengiantis įdiegti dokumentų valdymo sistemą, buvo priimta projektiniam darbui šios srities specialistų.

Projektavimo skyriuje atsirado projektavimo veiklos vadovė, taip siekiant sustiprinti projektų valdymo sritį ir kitaip paskirstyti atsakomybes už darbus. Taip pat, projektavimo skyriaus komandą papildė du inžinieriai – konstruktoriai. Ir toliau orientuojamasi į projektų valdymo srities stiprinimą.

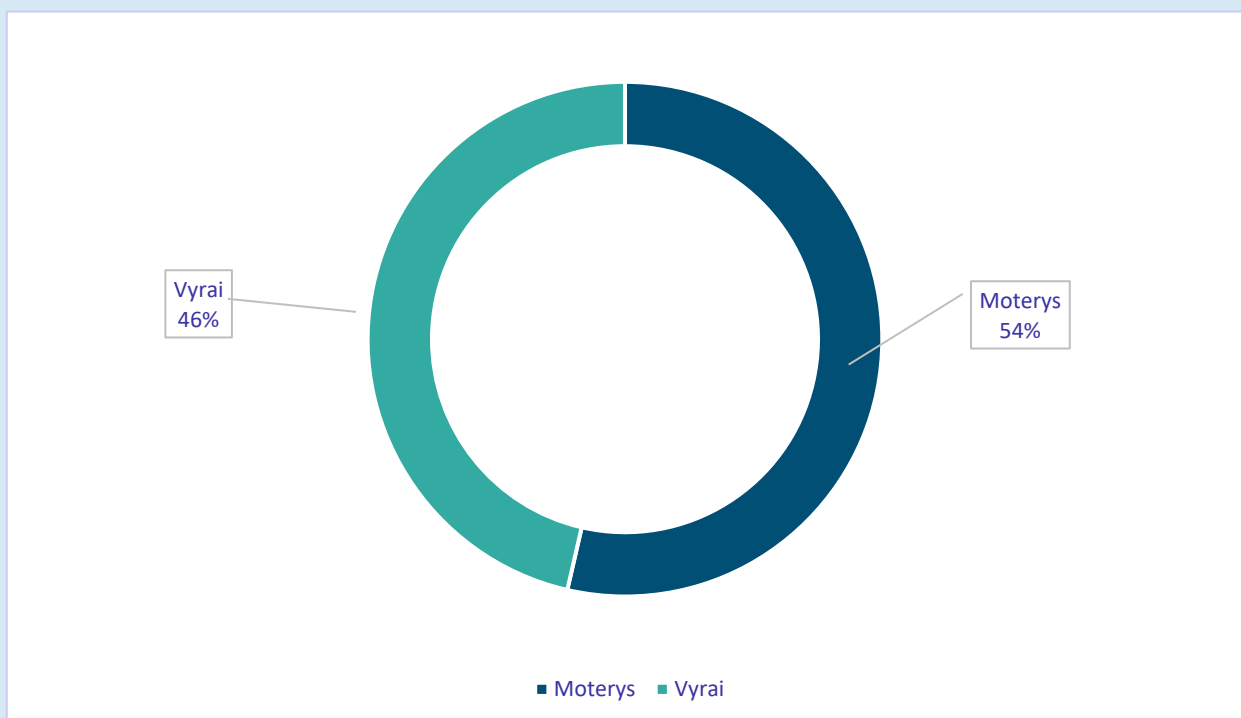
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje



Darbuotojų pasiskirstymas pagal skyrius (proc.) 2021 m.

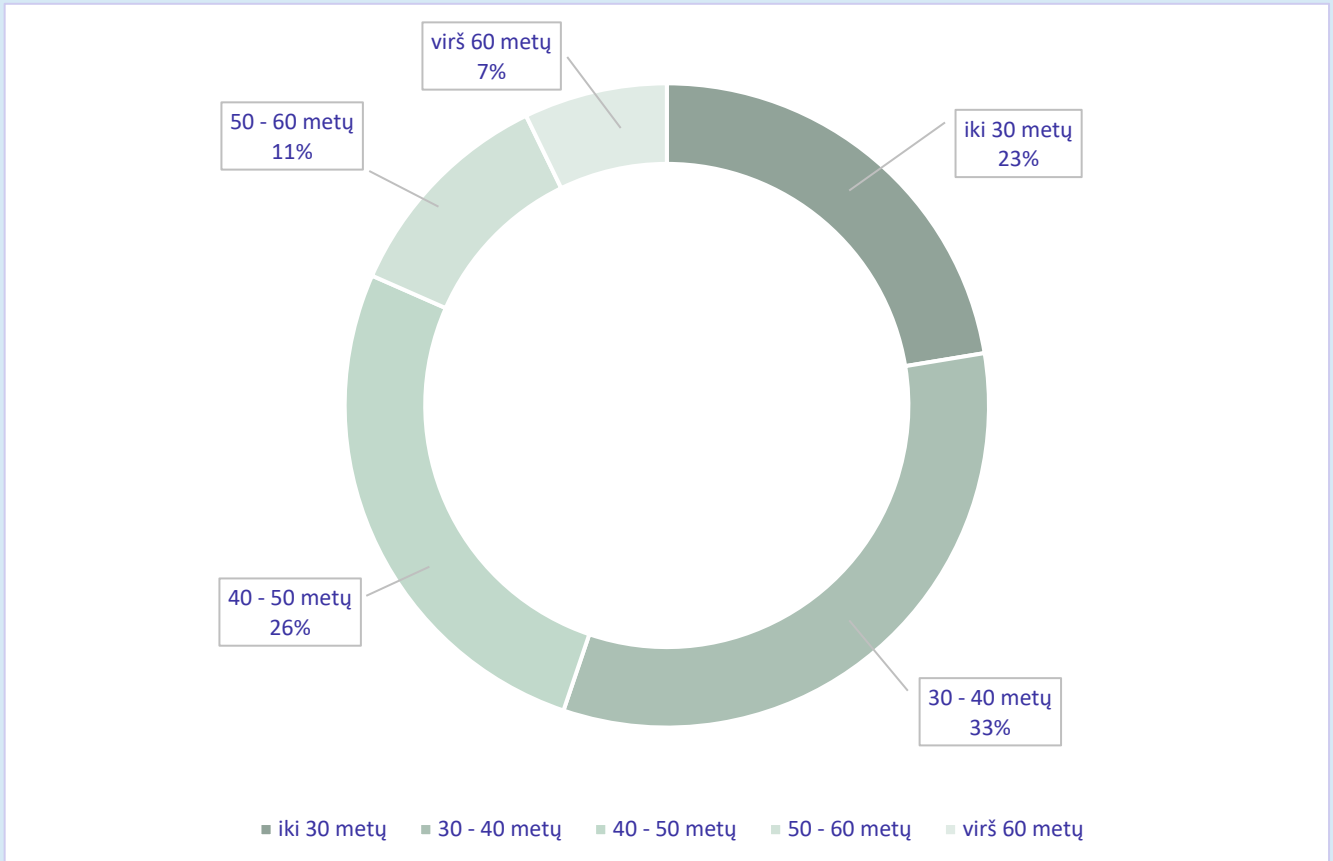


Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį (proc.)



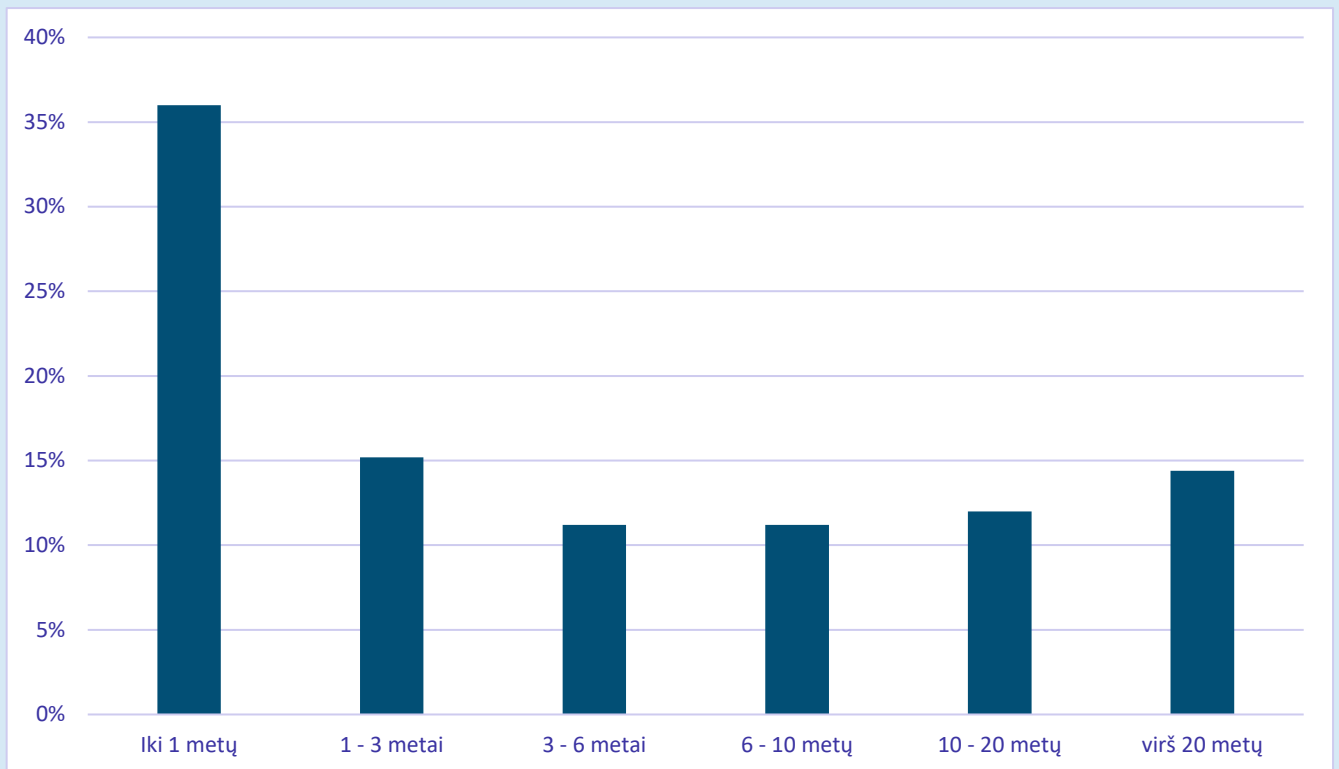
Vidutinis Vilniaus plano kolektyvo amžius – 39,5 metų. Lyginant su praėjusiais metais, amžiaus vidurkis yra žemesnis.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (proc.)



Įmonėje dirba lojalių ir ilgamečių darbuotojų, kurie turi sukaupę aukštą kompetenciją. Vidutinis Vilniaus plano darbuotojų darbo stažas įmonėje – 7,9 metų, o daugiau kaip 20 metų darbo stažą įmonėje turi net 18 specialistų.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą Įmonėje (proc.)



Darbuotojų atranka

2021 m. Vilniaus plane buvo patvirtintos 32 pareigybės, kurias išpildyti turėtų 107 etatai. Metų eigoje šis pareigybių sąrašas keitėsi Įmonėje patvirtinus naują Atlygio politiką. Metų pabaigoje buvo 62 pareigybės, kurias išpildė 125 etatai. Atrankos į Įmonės direktoriaus, skyrių vadovų, teisininko, viešųjų pirkimų specialisto, personalo specialisto, vyr. finansininko 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.

Darbo užmokestis ir motyvacija

2021 m. rugsėjo mėn. Įmonėje buvo patvirtinta nauja Atlygio politika. Ja siekiama darbuotojams mokėti konkurencingą atlygį ir skatinti darbuotojus įgyvendinti užsibrėžtus projektų įgyvendinimo tikslus. Darbuotojai remiantis tarptautine metodika buvo suskirstyti į pareigybių lygius ir priklausomai nuo darbo specifikos gali gauti pastovią atlygio dalį ir metinę premiją arba pastovią ir kintamą atlygio dalis.

Darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos struktūra

	Atlygio struktūra		
	Pagrindinė atlygio dalis	Kita atlygio dalis	Papildomas atlygis
1 variantas	Pareigybei nustatyta pagrindinė atlygio dalis	Metinė premija, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų tikslų pasiekimo	<ul style="list-style-type: none"> - Priemoka už laikinai atliekamą papildomą darbą; - Vienkartinė skatinamoji išmoka už išskirtinius rezultatus, sukūrusius įmonei išskirtinę vertę ar naudą; - Vienkartinės išmokos (pašalpos) ypatingais atvejais (materialinės pašalpos esant sunkiai materialinei būklei dėl darbuotojo ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo)
2 variantas	Pareigybei nustatyta pagrindinė atlygio dalis	Pareigybei nustatyta mėnesinė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbo rezultatų	

Vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų grupė	2019 metai	2020 metai	2021 metai
Administracijos vadovai	4 171	4 079	3 722
Administracijos specialistai	2 132	2 181	2 268
Vadovaujantys ir vedantieji specialistai	2 753	2 722	2 383
Specialistai	1 508	1 787	2 129

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;
- ❖ galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
- ❖ galimybę lanksčiai pasirinkti darbo dienos pradžią ir pabaigą.

Vadovų kompetencijų vertinimas

Metų pabaigoje atliktas Vilniaus plano vadovų kompetencijų tyrimas/vertinimas pagal tarptautinę AON metodiką. Jo tikslas – įvertinti vadovų kompetencijas, išskirti stipriąsias bei tobulintinas sritis. Remiantis vadovavimo kompetencijų tyrimų rezultatais buvo parengti vadovų mokymai 2022 m. Tyrimo rezultatai pristatyti Įmonės vadovams.

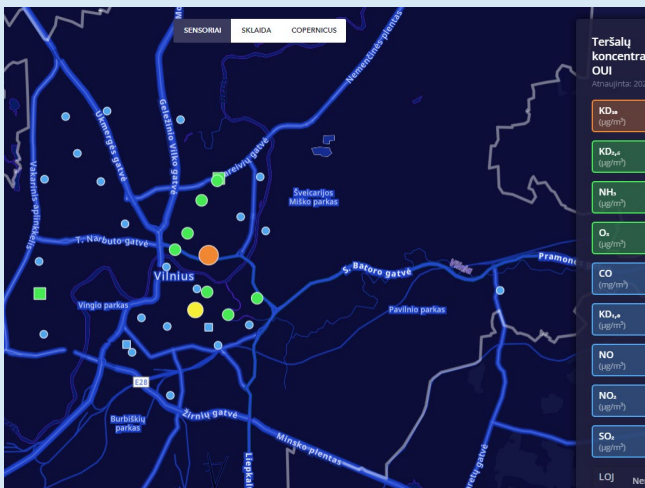
Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

2021 m. 4 ketvirtyje buvo atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Tyrimas parodė, kad darbuotojų įsitraukimas yra 44 procentai, o 2022 m. strateginis tikslas yra pakelti darbuotojų įsitraukimą 2 procentiniais punktais. Tyrimo rezultatai buvo aptarti su skyrių vadovais ir kiekvienu įmonės skyriumi ir pagal gautus atsiliepimus iš kolegų, parinktos priemonės darbuotojų įsitraukimo didinimui.

Darnaus vystymosi iniciatyvos

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

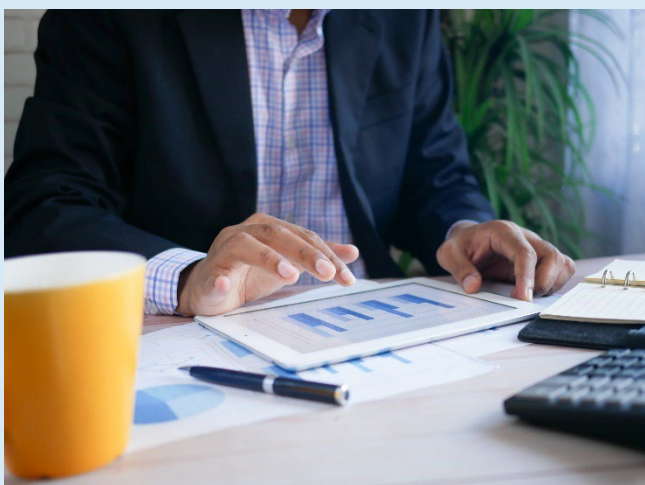
Aplinkosauga



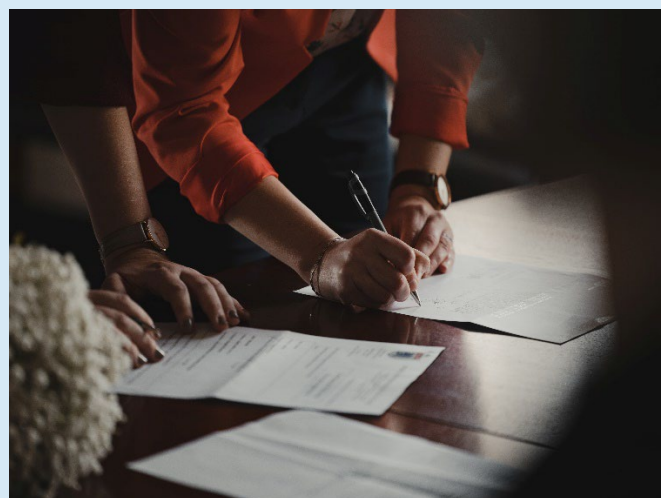
Socialinė atsakomybė



Darbuotojų teisės



Korupcijos prevencija



Darnaus vystymosi sritys

Aplinkosauga

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas įgyvendinamas dviem aspektais: per Įmonės rengiamus projektus ir per kasdienėje veikloje taikomus principus. 2021 m. Įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistema buvo sertifikuota pagal ISO 14001 standartą.

- ❖ Viena iš Vilniaus plano veiklos sričių – tai aplinkosaugos projektų rengimas (oro taršos, triukšmo, dirvožemio, vandens užterštumo stebėseną bei prevencijos ir

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).

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 nuo gatvės poveikio, bet ir sukuriant žalesnę erdvę. Be šių taikoma ir daugiau įvairių aplinką tausojančių, kultūros paveldą saugančių sprendimų.
- ❖ 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 šviesią 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.

- ❖ 2020 metais Įmonės buveinė perkelta į erdvas, higienos normas atitinkančias patalpas. 2021 metais, įsteigus papildomą Įmonės padalinį, buvo išnuomos ir papildomos patalpos.
- ❖ Bendradarbiavimas, konsultavimasis ir socialinis dialogas su Įmonės darbuotojų atstovais – Darbo taryba.
- ❖ Darbuotojų atstovas Įmonės valdyboje arba darbo tarybos atstovų dalyvavimas valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi šiai sričiai aktualūs klausimai.

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 antikorporcinės priemonės įgyvendinamos per:

- ❖ Socialinės atsakomybės politiką;
- ❖ Etikos kodeksą;
- ❖ Korupcijos prevencijos politiką
- ❖ Viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo tvarkos aprašą;
- ❖ Viešų ir privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašą
- ❖ kartą per metus vykdomą pasirinktos veiklos korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimą.
- ❖ 2021 metais parengtas Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas ir reikalavimus atitinkantis pranešimų kanalas.

Finansiniai veiklos rezultatai



Pajamos

Pajamos 2019-2021 metais (tūkst. Eur)

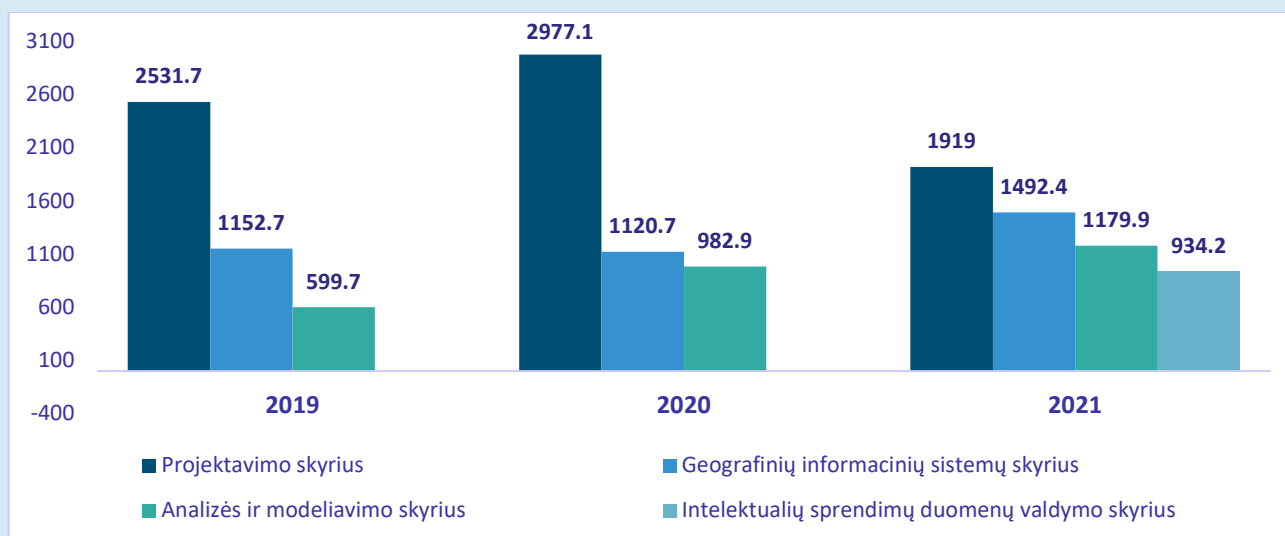
Pavadinimas	2019 metai	2020 metai	2021 metai
Pardavimo pajamos	4 284,1	5 080,7	5 525,6
Kitos veiklos pajamos	64,0	123,7	123,7
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	0,5	0,0	0,3
Iš viso	4 348,6	5 204,4	5 649,6
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, tūkst. Eur	65,4	855,8	445,2
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, %	1,5	19,7	8,6

Įmonės pardavimo pajamos auga jau septintus metus iš eilės: 2019 metais jos didėjo 1,6 %, 2020 metais - 18,6 %, 2021 m. 8,8 % ir pasiekė 5 525,6 tūkst. Eur.

Kitos veiklos pajamas sudarė Esri licencijų perleidimo pajamos Savivaldybei ir jos įmonėms. (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.

2019 – 2021 m. laikotarpyje skyrių dalis bendroje Įmonės pardavimo pajamų struktūroje keitėsi: projektavimo skyriaus pardavimo pajamos laikotarpyje sumažėjo nuo 59,1 % iki 34,7 % visų pardavimo pajamų, Analizės ir modeliavimo skyriaus pardavimo pajamos padidėjo nuo 14 % iki 21,4 %, taip pat nuo 26,9 % iki 27 % didėjo ir Geografinių informacinių sistemų skyriaus pardavimo pajamos. 2021 m. Įmonėje atsirado naujasis Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyrius, kuris sudarė 16,9 % visų pardavimo pajamų ir uždirbo 934,2 tūkst. eur.

Pardavimo pajamos pagal skyrius 2019-2021 metais (tūkst. Eur)

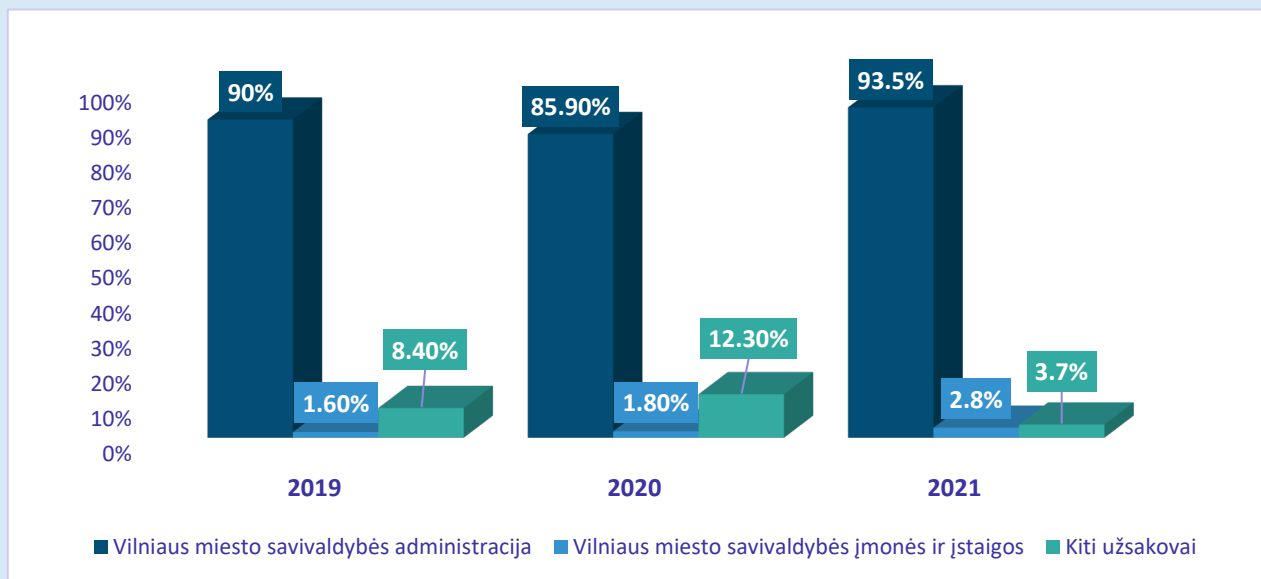


*

Daugiausia pajamų generuojantis Vilniaus plano paslaugų pirkėjas 2019 – 2021 m. laikotarpyje yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Iš šio pirkėjo 2021 metais uždirbta 93,5 %, 2020 m. – 85,9 % ir 2019 m. – 90 % visų įmonės pardavimo pajamų.

Pardavimo pajamų dalis gauta ne pagal sutartis sudarytas su Vilniaus miesto savivaldybe ar jos kontroliuojamais juridiniais asmenimis per laikotarpį sumažėjo nuo 8,4 % iki 3,7 %, sumažėjimą įtakojo: Rail Baltica projektų sudėtingas derinimas su Lietuvos geležinkeliais, prioritetų teikimas savivaldybės projektams susidūrus su žmogiškųjų išteklių trūkumu ir dėl užsitęsusių statybos darbų projektų perkėlimo į kitus metus.

2019 - 2021 metų pardavimo pajamų struktūra pagal užsakovų grupes (proc.)



Sąnaudos

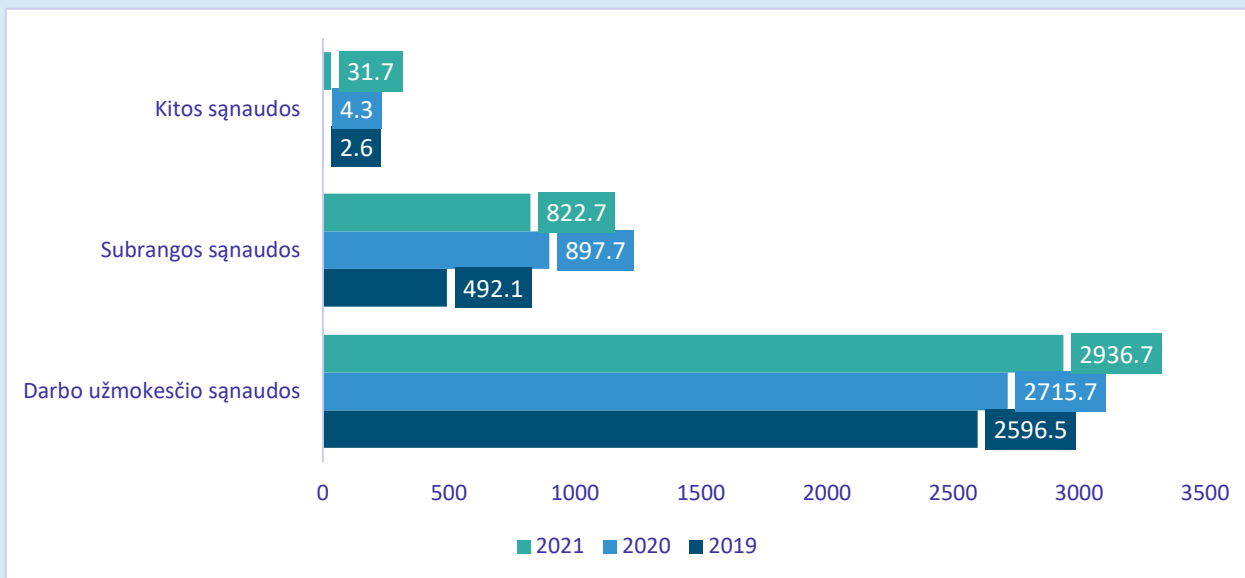
Sąnaudos 2019-2021 metais (tūkst. Eur)

Pavadinimas	2019 metai	2020 metai	2021 metai
Pardavimo savikaina	3 091,20	3 617,80	3 791,20
Pardavimo sąnaudos	78,00	42,20	1,60
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	678,20	920,00	1 229,80
Kitos veiklos sąnaudos	63,80	123,70	123,80
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	0,10	0,00	0,00
Iš viso	3 911,30	4 703,70	5 146,40
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, tūkst. Eur	41,90	792,40	442,70
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, %	1,10	20,30	9,40

2021 m. sąnaudų padidėjimas yra susijęs su naujo skyriaus įmonėje suformavimu: priimta daugiau darbuotojų, kas padidino darbo užmokesčio sąnaudas ir darbo vietos įrengimo bei išlaikymo sąnaudas, taip pat padidėjęs darbuotojų skaičius įmonėje įtakojo ir didesnes patalpų nuomos sąnaudas.

Didėjančios pardavimo pajamos kartu didino ir pardavimo savikainą (39,2 proc. viso sąnaudų padidėjimo). 2021 metais pardavimo savikaina buvo 4,8 % didesnė nei 2020 metais. Ją sudaro su paslaugų teikimu susijusios darbo užmokesčio, subrangos ir kitos smulkios sąnaudos.

2019-2021 metų pardavimo savikainos detalizacija (tūkst. Eur)



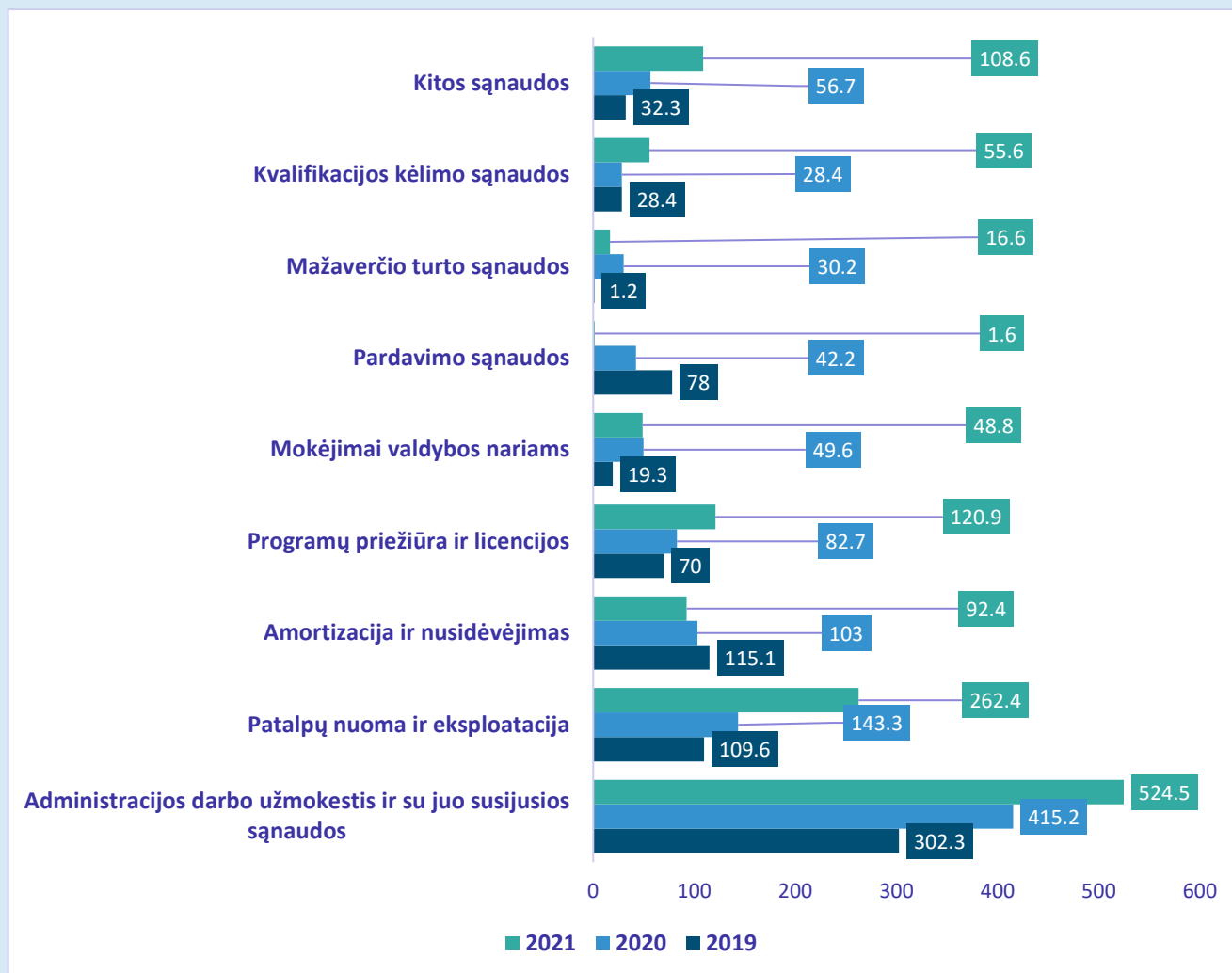
Įmonės veiklos sąnaudos (pardavimo bei bendrosios ir administracinės) 2021 m. didėjo 29,4 %, 2020 m. +25,8 % ir 2019 m. +4,8 %.

Bendrosios ir administracinė sąnaudos 2020-2021 metais padidėjimo 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);
- ❖ 2020 m. išnuomotos naujos patalpos, 2021 m. padidėjus darbuotojų skaičiui išnuomotas papildomas patalpų plotas.
- ❖ Nuo 2020 m. pradėta taikyti ir 2021 m. tęsta darbuotojų sveikatos draudimo priemonė;
- ❖ 2020 -2021 m. laikotarpiu nuolat didėjanti kompiuterinės įrangos ir licencijų nuoma.
- ❖ Dėl išaugusi darbuotojų skaičiaus nuo 2021 m. padidėjusios kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Žemiau pateikiamas grafikas detalizuoja veiklos sąnaudas 2019 ir 2021 metais.

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

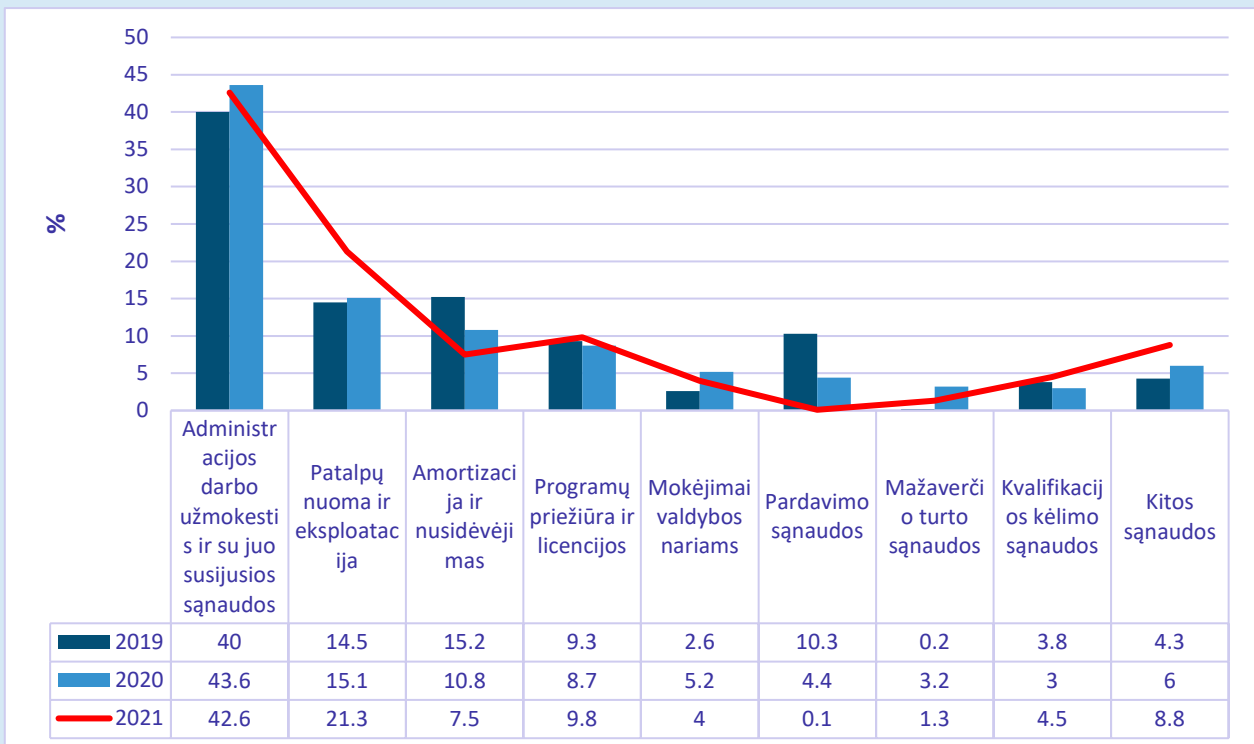


* įgyvendinant 2019 metų finansinio audito rekomendaciją, 2020 metais padidinta ilgalaikio turto vertė (nuo 145,00 iki 900,00 Eur), todėl šios vertės nesiekiantis turtas iš ilgalaikio turto perkeltas į mažavertį turtą

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

2019-2021 m. laikotarpyje didžiausią dalį visų veiklos sąnaudų sudarė administracijos darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos, nurodytam laikotarpyje šios sąnaudos didėjo nuo 40 iki 42,6 %.

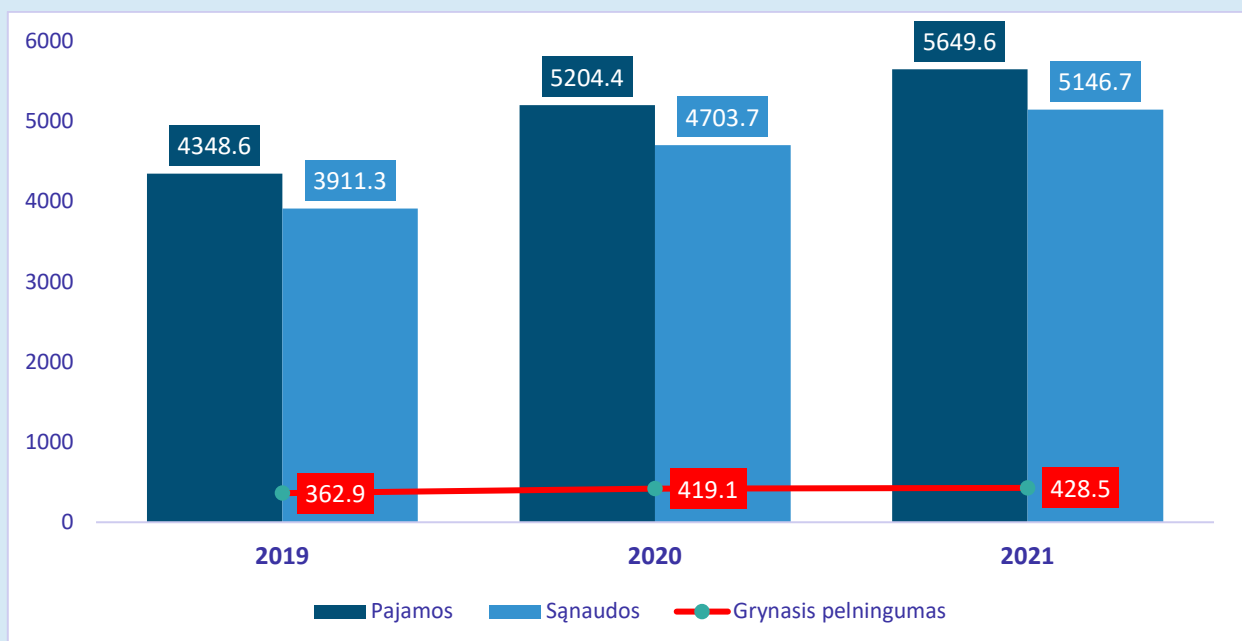
2020 metų pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra (proc.)



Veiklos rezultatai

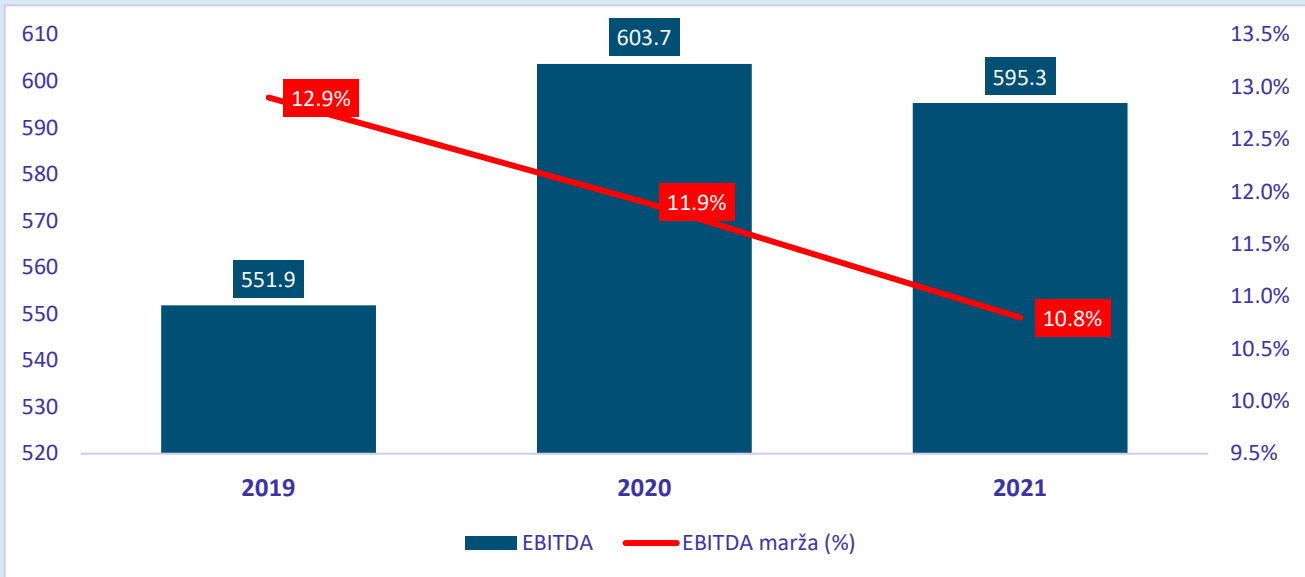
2021 metais Įmonė uždirbo 428,5 tūkst. Eur grynojo pelno, o grynasis pelningumas siekė 7,8 proc. 2020 metais grynojo pelningumo rodiklis buvo lygus 8,25 %, 2019 m. - 8,5 %. Nedidelį rodiklio sumažėjimą lėmė administracinių sąnaudų augimas, kurio priežastys plačiau aprašomos šiame skyriuje skiltyje „Sąnaudos“.

2019-2021 metų pajamos, sąnaudos ir grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. Eur)



2021 metų EBITDA sudaro 595,3 tūkst. Eur, o EBITDA marža – 10,8 proc. 2019-2021 m. laikotarpiu pastebimas EBITDA maržos mažėjimas nuo 12,9 % iki 10,8 %, šio mažėjimo pagrindinė priežastis yra sąnaudų spartesnis didėjimas nei pardavimo pajamų. Sąnaudų spartesnį didėjimą lemia darbuotojų skaičiaus augimas ir kas metus didėjanti infliacija, nors paslaugų įkainiai daugelyje projektų išlieka tie patys. 2021 m. sąnaudų didėjimą dar papildomai įtakojo naujo skyriaus atsiradimas.

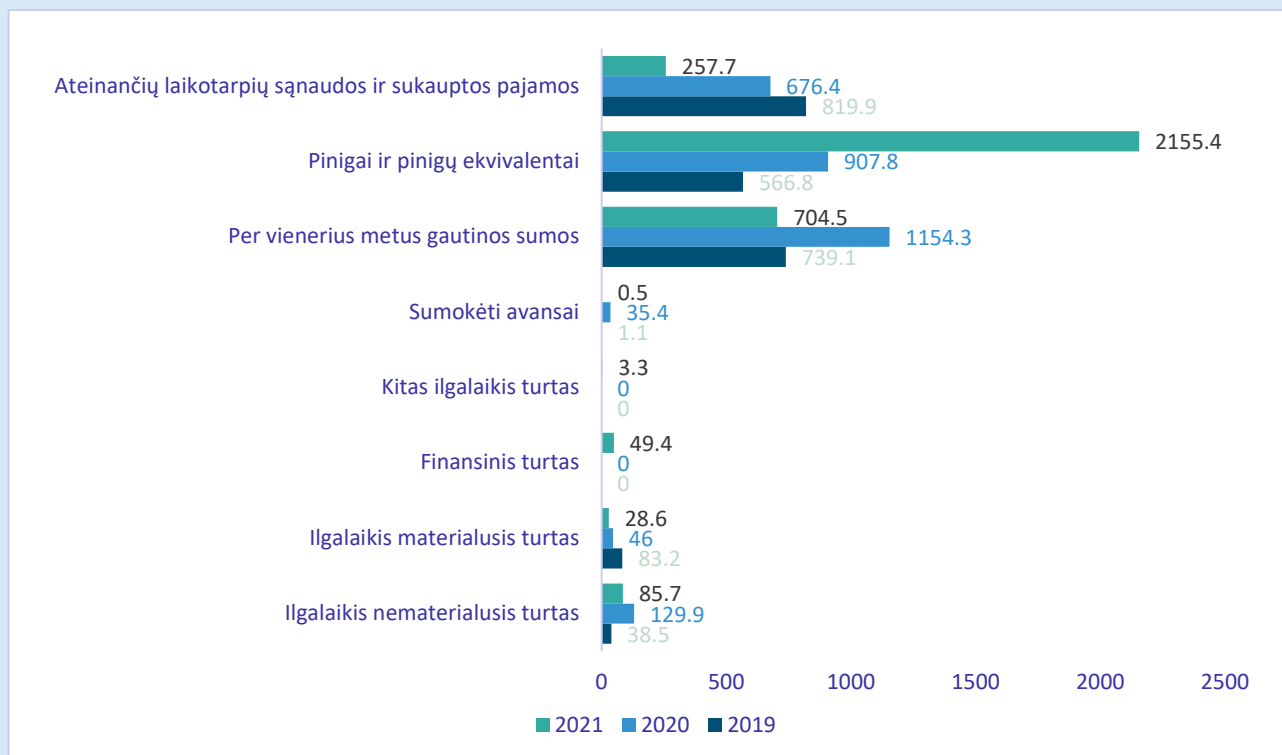
2019-2021 metų EBITDA (tūkst. Eur) ir EBITDA marža (proc.)



Turtas

Vilniaus plano turto vertė 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 3 285,1 tūkst. Eur, t.y. 335,3 tūkst. Eur didesnė nei 2020 metų pabaigoje ir 1 036,5 tūkst. Eur didesnė nei 2019 m. 2021 metais didėjo pinigų likutis: +1 247,6 tūkst. Eur lyginant su 2020 ir net +1 588,6 tūkst. Eur lyginant su 2019 m. 2021 m. atsirado finansinis turtas, kuris sudarė 49,4 tūkst. Eur ir kito ilgalaikio turto – 3,3 tūkst. Eur.

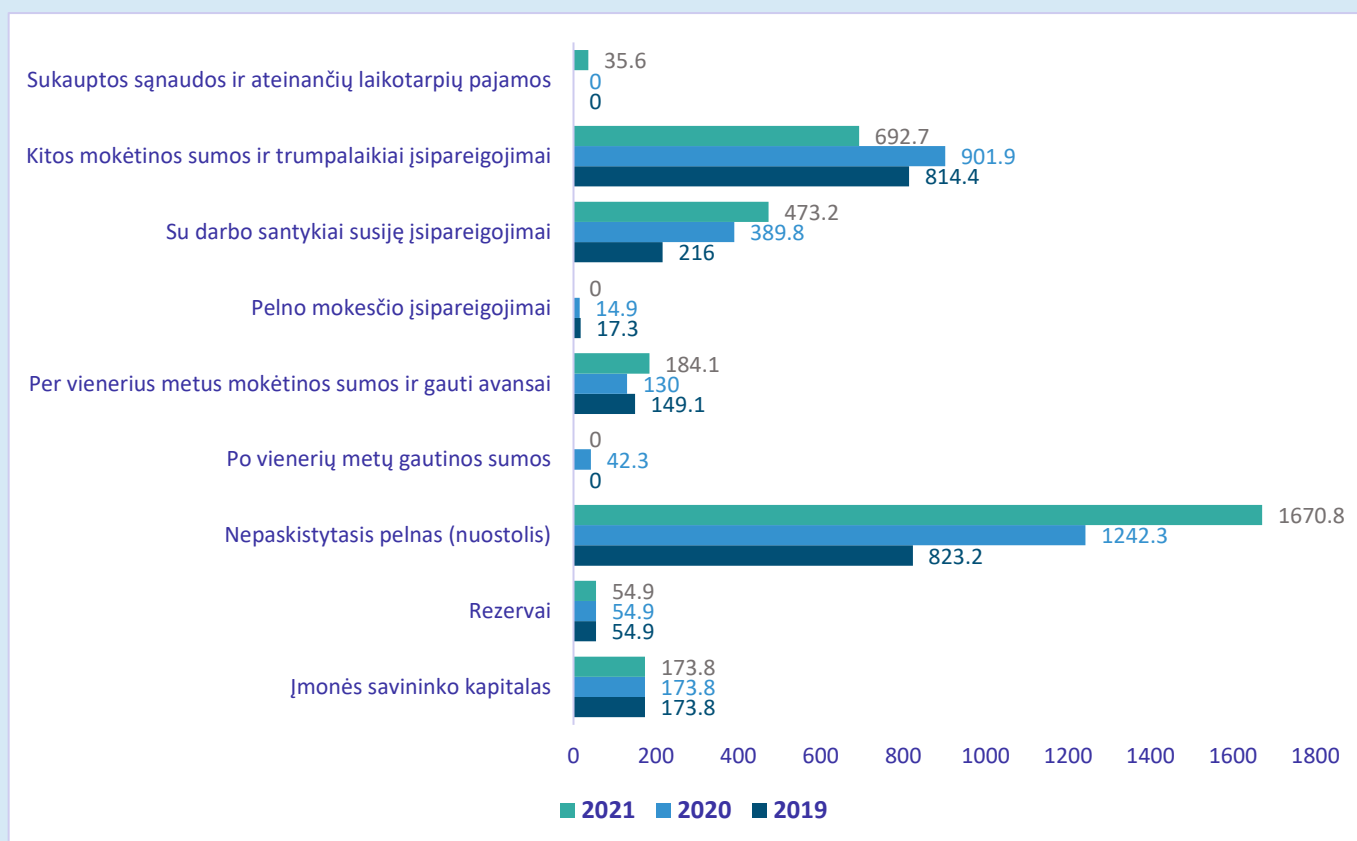
Turto detalizacija 2019-2021 metais (tūkst. Eur)



Nuosavybė ir įsipareigojimai

Įmonės savininko kapitalo bei rezervų straipsniuose 2019 – 2021 m. laikotarpiu pokyčių nebuvo, 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 173,8 tūkst. Eur savininko kapitalo likutis ir 54,9 tūkst. Eur rezervų likutis. Per laikotarpį nuo 2019 iki 2021 m. didžiausias prieaugis pasyvų dalyje yra nepaskirstytojo pelno eilutėje: palyginus su 2020 m. nepaskirstytojo pelno suma išaugo 428,5 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m. matomas net 847,6 tūkst. EUR padidėjimas. Per 2021 m. padidėjo taip pat ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir gauti avansai, to priežastis laikotarpio pabaigoje gautos didesnės sąskaitos už subrangą, bei metinių licencijų pirkimą, kurios buvo apmokėtos jau 2022 m. pradžioje: 2021-2020 m. sumos pokytis yra +54,10 tūkst. Eur, 2021-2019 m. +35 tūkst. Eur. Padidėjusi metinio likučio suma yra ir straipsnyje - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2021 m. palyginus su 2020 m. likučio suma padidėjo 83,4 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m. matomas 35 tūkst. Eur sumos padidėjimas. Pažymėtina, kad 2021 m. gruodžio 31 d. darbo užmokestis už gruodį pilnai buvo neišmokėtas dėl naujai taikomos kintamojo atlygio tvarkos, kas ir sąlygojo padidėjusį šio straipsnio likutį (2019 ir 2020 m. darbo užmokestis už gruodį buvo sumokėtas per gruodį).

Pasyvų detalizacija 2019-2021 metais (tūkst. Eur)



Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai 2018-2020 metai

Rodiklis	2019 metai	2020 metai	2021 metai
Bendrasis pelningumas, %[1]	27,8	28,8	31,39
Grynasis pelningumas, %[2]	8,5	8,2	7,8
EBITDA, tūkst. Eur[3]	551,9	603,7	595,3
EBITDA marža, %[4]	12,9	11,9	10,8
Turto pelningumas (ROA), %[5]	16,1	14,2	13,0
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), %[6]	34,5	28,5	22,6
Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais[7]	35,2	28,9	33,1
Nuosavo kapitalo apyvartumas, kartais[8]	4,1	3,5	2,9
Kritinio likvidumo koeficientas[9]	1,1	1,4	2,1
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis[10]	63	83	46

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 paskirstytino pelno dalis, priklausanti nuo nuosavo kapitalo gražos rodiklio.

2021 m. gruodžio 31 dienai nesumokėta pelno įmokos dalis už 2018 ataskaitinius metus sudarė 345,2 tūkst. Eur (50 proc. visos patvirtintos įmokos). Per 2021 m. buvo pervesta 345,2 tūkst. EUR, per 2019 ir 2020 m. pelno įmokos mokėjimų nebuvo.

2019 ir 2020 m. skirstant pelną nebuvo patvirtintų pelno įmokos mokėjimų ir visas pelnas buvo perkeltas į kitus metus, kaip nepaskirstytasis pelnas. 2020 m. birželio 30 d. Administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-1480/20 patvirtino pelno (nuostolių) paskirstymą be pelno įmokos už 2019 metus. 2021 m. gegužės 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1230/21 patvirtino pelno (nuostolio) paskirstymą už 2020 m. be pelno įmokos.

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“. Metinė finansinių ataskaitų rinkinio audito kaina 2021 m. – 3 267 Eur su PVM, 2020 m. – 3 146 Eur ir 2019 m. – 3025 Eur.

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 administraciniams poreikiams reikalingos programos.

Visos esamos arba naujos priemonės, įranga ir programos įsigyjamos nuosavybės arba pasirenkamas nuomos būdas, vadovaujantis ekonominio naudingumo principu: 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. Todėl 2021 m. nebuvo reikšmingų investicijų į ilgalaikį turtą per 2021 m. investuota tik 31,2 tūkst. Eur, 2020 m. buvo investuota 173,1 tūkst. Eur, 2019 m. – 74,2 tūkst. Eur.

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 „Eastnine 3Bures-1-2“ (buvusi UAB „3 Burės“) dėl 178,12 m² 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 subnuomos sutartis ir prašoma Įmonę atlaisvinti patalpas iki 2021 m. vasario 16 d. Atsižvelgiant į tai, įvykdytas 782 m² biuro patalpų nuomos pirkimas su UAB „Eastnine 3Bures-1-2“ (buvusi UAB „3 Burės“) 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.

Padidėjus Įmonėje darbuotojų skaičiui atsirado papildomų patalpų poreikis. 2021 m. birželio 22 d. pasirašyta papildomų patalpų nuomos sutartis Nr. VL21-06-22 su UAB „Eastnine 3Bures-1-2“ (buvusi UAB „3 Burės“) 76 mėn., patalpų plotas 255,05 m².

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 atnaujinimas buvo tęsiamas ir 2021 m. pasirašyta 36 mėn. nuomos **sutartis dėl 48 nešiojamų** kompiuterių 7 stacionarių kompiuterių ir 69 monitorių, taip pat per 2021 m. išsinuomota 12 mėn. vaizdo siena.

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). 2021 m. buvo pasirašyta sutartys dėl AutoCAD (27 licencijos) ir M2SArchitecture (4licencijos) licencijų nuomos, taip pat 12 mėn. išsinuomota Microsoft 365 Business Standart licencijos (iki 140 vnt.).

2021 m. liepos mėn. 7 d. pasirašyta sutartis su UAB „DocLogix“ dėl dokumentų valdymo sistemos diegimo ir reikalingų licencijų pirkimų, tačiau dėl iškilusių techninių nesklandumų programa per 2021 m. nebuvo pilnai įdiegta, 2021 m. lapkričio 23 d. buvo pasirašyta nauja sutartis su UAB „DocLogix“ dėl sistemos vystymo darbų.

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.

2021 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 suplanuotas veiklas (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	Ženklus 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);

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas
		<ul style="list-style-type: none"> - 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
Duomenų praradimo rizika	Įmonė kaupia, tvarko ir administruoja Vilniaus miesto savivaldybės erdvinis 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	Įdiegtos kokybės gerinimo priemonės (ISO, WiseTeam, BIM) gali neduoti laukiamų rezultatų mažinant projektų	<ul style="list-style-type: none"> - Nuolatinė rodiklių stebėseną ir analizę;

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas
gerinimo priemonių rezultatai	vėlavimus, gerinant kokybę bei didinant užsakovo pasitenkinimą	<ul style="list-style-type: none"> - 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 iššęsti laike vidaus efektyvumo priemonių įgyvendinimą	<ul style="list-style-type: none"> - Darbuotojų įsitraukimo dinamikos stebėjimas, atliekant periodinius darbuotojų įsitraukimo tyrimus; - Įsitraukimo didinimo priemonių įgyvendinimas; - Nuoseklaus 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, 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 mąsto vartotojams. Metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus.