



VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ 2020-2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. SANTRAUKA

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

Įstaiga įgyvendino keturis plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektus: „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ ir „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“, kurie buvo iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, taip pat – bendrojo finansavimo lėšomis. Įstaigos valdomai ir naudojami plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai įrengti buvo suteikta valstybės pagalba, kuri buvo suderinta su Europos Komisija. Nuo 2018 m. Įstaiga įgyvendina projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 – 2021 m. Projekto vertė: apie 49,5 mln. Eur.

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

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

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ paskirtis ir veiklos kryptys

Įstaigos paskirtis – plačiajuosčio ryšio infrastruktūros valdytojas.

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

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

Įstaigos strateginės veiklos kryptys:

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

Pajamos. 2020 m. planas – 5 066,7 tūkst. Eur, įskaitant 3 427,8 tūkst. Eur tinklo paslaugų pardavimo pajamas, 779,7 tūkst. Eur projektų PRIP ir PRIP2 asignavimus, 818,0 tūkst. Eur NKP projektų asignavimus ir 40,0 tūkst. Eur kt. veiklos pajamas.

Sąnaudos. 2020 m. planas – 4 866,7 tūkst. Eur, įskaitant 150,0 tūkst. Eur NKP ekspertų darbo užmokestį.

Investicijos. Iš viso 2020 m. planuojama, kad investicijos sudarys 25 908,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m. laukiamu įvykdymu, 2019 m. investicijos sudaro 184,9 proc. Šį padidėjimą įtakoja NKP projekto įgyvendinimas.

Veiklos rezultatas. PI yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2020-2023 m. veiklos rezultatas sudaro po 170,0-182,7 tūkst. Eur kasmet. Siekiama, kad Įstaigos sąnaudos eksploatuojant RAIN, RAIN2, PRIP ir PRIP-2 NKP infrastruktūras ir teikiant jomis plačiajuosčio ryšio paslaugas būtų pilnai padengtos gautomis pajamomis, t. y. veiklos rezultatas būtų teigiamas.

II. VEIKLOS APRAŠYMAS

Įstaiga įkurta 2005 m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Istoriniai faktai, turėję įtakos įstaigos veiklai:

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

Įstaigos įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai:

- Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėčiajuostis tinklas RAIN (toliau – RAIN)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 – 2008;
Projekto vertė: 21,5 mln. Eur.
- Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėčiajuosčio tinklo RAIN plėtra (toliau – RAIN-2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 – 2015;
Projekto vertė: 60,5 mln. Eur.
- Plėčiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (toliau – PRIP)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 – 2015;
Projekto vertė: 5,9 mln. Eur.
- Parama plėčiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) (toliau – PRIP2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 2018;
Projekto vertė: 4,4 mln. Eur.

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

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

„8.1. tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į Įstaigos kapitalą, valdant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir iš Įstaigos veiklos gautą pelną, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams.“

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

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

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

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

Teikiamos didmeninės ryšio paslaugos:

- ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis;
- ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula;
- duomenų srauto perdavimas iki 300 Mb/s sparta;
- duomenų srauto perdavimas 155 Mb/s sparta (STM-1 technologija);
- duomenų srauto perdavimas 1 Gb/s sparta (iki 3 Gb/s);
- ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis;

- prieiga prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta;
- įrangos talpinimas į komutacinę spintą.

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

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

III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

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

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

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

Įstaigos organizacinė struktūra:



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

- didmeninių ryšio paslaugų teikimo kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
- aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus;
- darbuotojų sveikatos ir saugos, atitinkančios LST ISO 45001:2018 ir LST 1977:2008 (OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus.

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

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

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

Inovacijos viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ yra suprantamos kaip:

- įgyvendinami naujos kartos elektroninių ryšių plėtros projektai, turintys platų poveikį įstaigos veiklai, valdomo tinklo apimtims, kuriantys tvarius pokyčius įstaigoje bei teikiantys naudą visuomenei.
- įgyvendinti inovatyvūs sprendimai įstaigoje, kuriantys pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse.

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

Įstaigos personalas yra sudarytas iš aukštos kvalifikacijos įvairių sričių (technologinių, inžinerinių, teisinių, finansinių ir kt.) specialistų, kurių kvalifikacija nuosekliai keliama ir pritaikoma

Įstaigos veiklos specifikai. Įstaigos specialistai yra atestuoti (sertifikuoti) atestatais (sertifikatais), kurie pažymi, kad šie specialistai turi aukštą kvalifikaciją atitinkamose srityse. Atsižvelgiant į tai, kad Įstaiga dirba informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje, Įstaigai tenka konkuruoti su privačiu sektoriumi, kuris vykdo sparčią plėtrą Lietuvoje ir kurio poreikiai nuolatos auga, todėl privatus sektorius sukuria savo darbuotojams geresnes, nei vidutinės, darbo sąlygas: siūlo didelį, nuolatos augantį darbo užmokestį, mokymus ir stažuotes užsienio valstybėse, papildomas motyvacijos priemones (sveikatos draudimas, sporto ir rekreacijos užsiėmimai ir pan.).

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

Pagrindinės metinės Įstaigos vadovo veiklos užduotys 2020 metais:

1. Užtikrinti tinkamą sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą.

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

2. Užtikrinti investicijas Įstaigos lėšomis į tinklą.

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

3. Užtikrinti galimybes tinklu teikti kokybiškas ryšio paslaugas.

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

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

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

Eilės Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Algos kintamosios dalies dydis, %	2020 m.
1.	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius	vnt.	20	≥ 4820
2.	Investicijos Įstaigos lėšomis į tinklą	tūkst. Eur	15	≥ 170
3.	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas	%	15	≥ 99,98

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

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

2020 m. Europos strategijoje pabrėžiama, kad, siekiant ES didinti socialinę įtrauktį ir konkurencingumą, svarbu diegti plačiajuosčių ryšį. Toje strategijoje dar kartą nurodytas tikslas – iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu; be to, ja siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 30 Mbps spartos – internetu ir kad 50 proc. ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų spartesnio kaip 100 Mbps interneto ryšio paslaugą. Minėtiems strategijoje tikslams įgyvendinti Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytas tikslas sudaryti daugiau galimybių europiečiams naudotis sparčiuoju ir itin sparčiu internetu. Tam reikalinga išplėsti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą Lietuvoje. Siekiant sudaryti informacinės visuomenės plėtros galimybes kaimiškose vietovėse, yra įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektai, kurių įgyvendinimo metu sukurta šviesolaidinė infrastruktūra šalies kaimiškose vietovėse. Šiuo metu infrastruktūrą ryšio operatoriai naudoja plačiajuosčio ryšio paslaugų galutiniams vartotojams teikimui. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra vykdoma NKP projektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Konkurencinė aplinka.

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

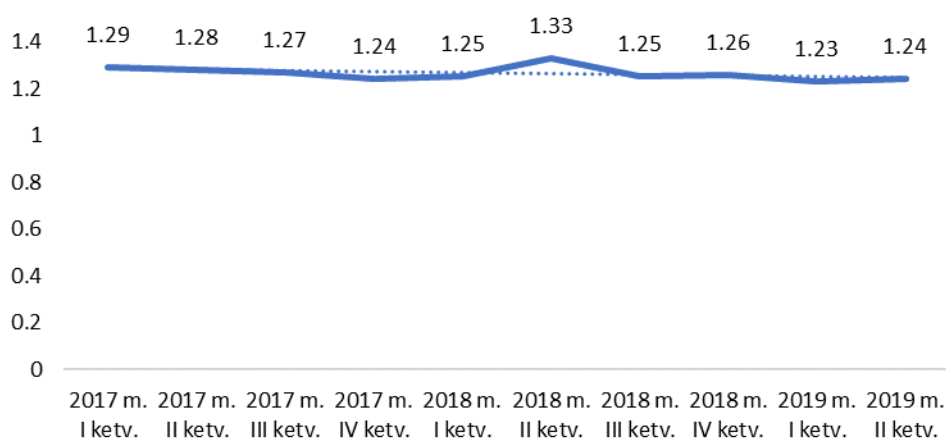
Didmeninė nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų teikimo rinka.

Įstaiga teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas, naudodama RAIN ir PRIP infrastruktūrą, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse. Viso Lietuvoje yra apie 24 000 km magistralinės šviesolaidinės infrastruktūros. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ iš jų valdo ir naudoja apie 10 214 km ir naudojasi apie 2 840 km. kitiems operatoriams priklausančių šviesolaidinių kabelinių linijų kaimiškosiose Lietuvos vietovėse. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Skaidula“ ir UAB „Duomenų logistikos centras“. Kadangi VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ vykdomų šviesolaidinių linijų plėtros projektų metu tinklas klojamas tik tose vietovėse, kur esamos šviesolaidinės infrastruktūros nėra, konkurencija su kitais ryšio operatoriais yra minimali ir daugumoje atvejų konkuruojama tik technologiniais sprendimais. Svarbu tai, kad, VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma ir naudojama infrastruktūra tiesiogiai skatina konkurencinę aplinką mažmeninėje elektroninių ryšių paslaugų rinkoje tose vietovėse, kuriose ši infrastruktūra yra įrengta. Vertinant didėjančius poreikius paslaugų pralaidumui šviesolaidinės kabelinės įgyja didžiulį technologinį pranašumą, todėl konkurencijos augimas nenumatomas.

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

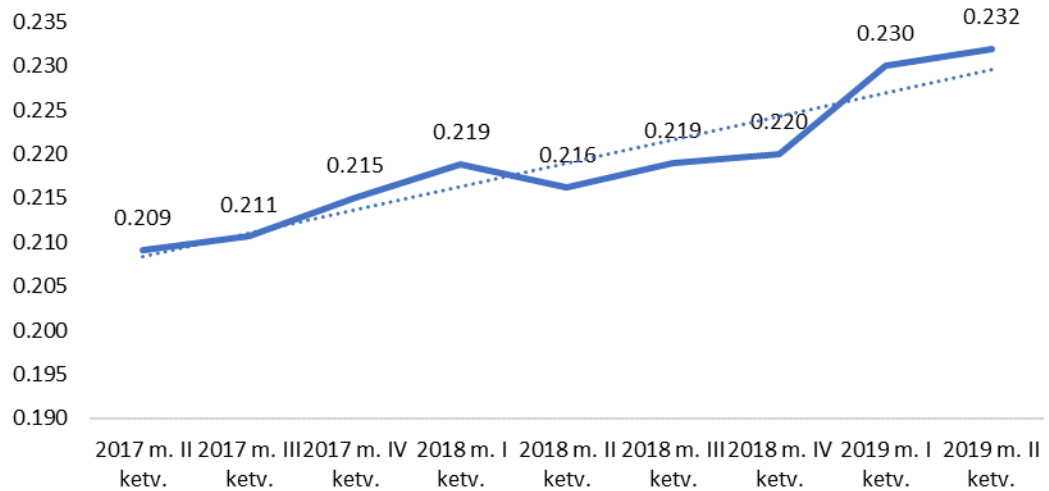
Didmenines prieigos paslaugas 2019 m. II ketvirtį teikė 16 paslaugų teikėjų, 14 iš jų teikė prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas. Pajamos, gautos už didmenines prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas, 2019 m. II ketvirtį siekė 1,24 mln. Eur., ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 0,83 proc.

Prieigos prie Dark Fibe rinka, mln. Eur



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

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pajamos prieigos prie Dark fiber rinkoje, mln. Eur



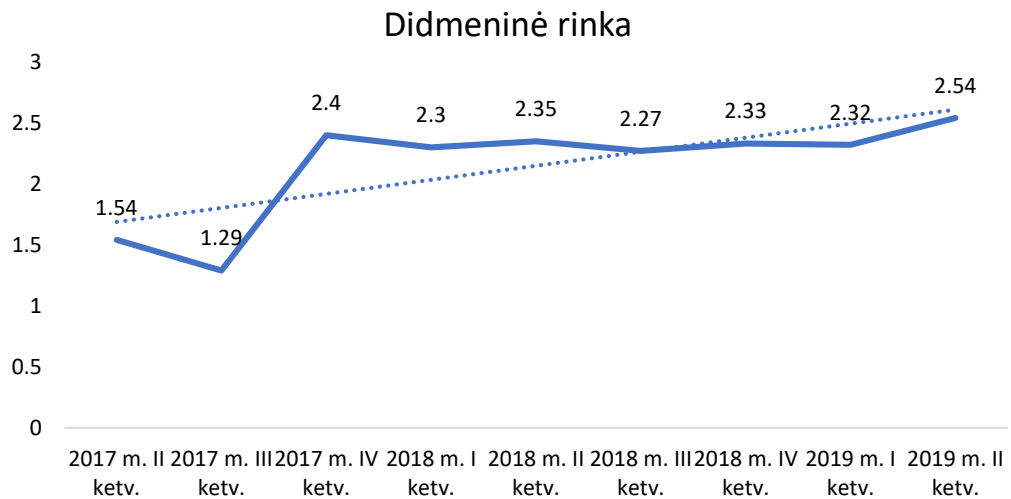
Paskutinių trijų metų laikotarpiu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ rinkos dalis prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) rinkoje buvo stabili, nuo 2016 m. II ketv. 15,51%, 2017 m. II ketv. 16,34%, 2018 m. II ketv. 16,26%, o 2019m. II ketv. išaugo iki 18,71%.

Kitų duomenų perdavimo paslaugų rinka.

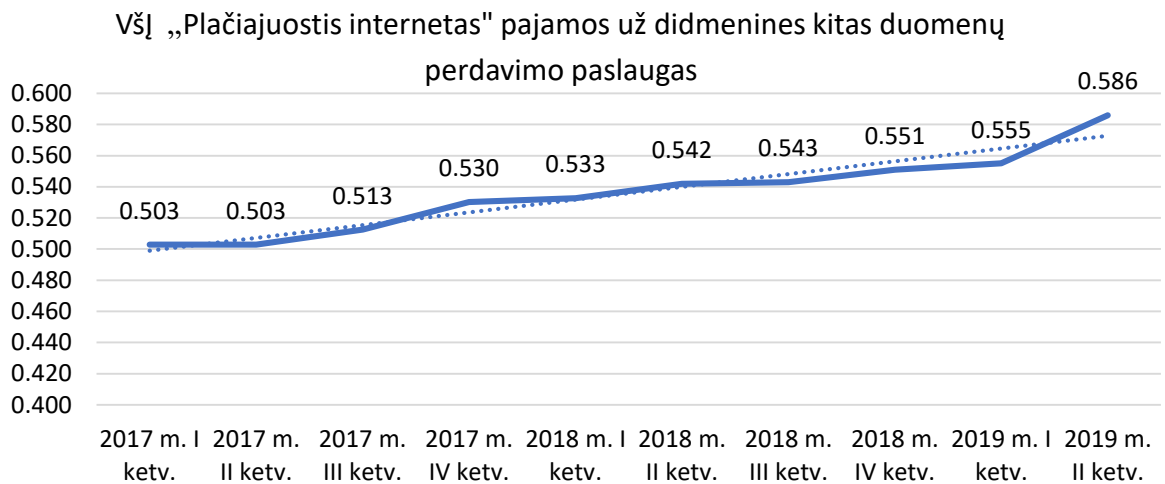
Įstaiga teikia didmenines duomenų perdavimo plačiajuosčio ryšio paslaugas (duomenų srauto perdavimas iki 300 Mb/s, 155 Mb/s (STM-1 technologija), 1 Gb/s sparta, sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis, prieiga prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta), naudodama RAIN ir PRIP infrastruktūrą. Visos šios paslaugos yra teikiamos per turimas šviesolaidines kabelines linijas, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse ir yra skirtos mažiau pralaidumo reikalaujančioms mažmeninėms elektroninių ryšių paslaugoms. Šioje rinkoje konkurencija yra šiek tiek didesnė, kadangi į kai kurias vietas yra galimi kiti technologiniai sprendimai naudojant alternatyvius kelius, bei operatoriai jau besinaudojantys įstaigos teikiamomis paslaugomis jų pagrindu gali kurti analogiškas paslaugas rinkoje ir pasiekti kaimiškąsias vietas. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Duomenų logistikos centras“.

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

Kitas duomenų perdavimo paslaugas sudaro mažmeninės ir didmeninės duomenų perdavimo paslaugos, kurias 2019 m. II ketvirtį teikė 16 paslaugų teikėjų (Ryšių reguliavimo tarnyba neišskiria mažmeninių ir didmeninių paslaugų teikėjų). 2019 m. II ketvirtį duomenų perdavimo paslaugos buvo teikiamos, naudojant šias technologijas: virtualaus privataus tinklo (VPN), Frame Relay, Ethernet, MPLS ir kitas technologijas. Pajamos, gautos už didmenines duomenų perdavimo paslaugas, 2019 m. II ketvirtį siekė 2,54 mln. Eur, ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 1,9 proc.



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VšĮ „Plaćiajuostis internetas“ pajamos už didmeninių kitų duomenų perdavimo paslaugas stabiliai augo.



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VšĮ „Plaćiajuostis internetas“ rinkos dalis kitų didmeninių duomenų perdavimo paslaugų rinkoje kito, proc., nuo 2016 m. II ketv. 30,96 %, 2017 m. II ketv. 32,66 %, 2018 m. II ketv. 23,07 % ir 2019 m. II ketv. 23,07 %.

SSGG ANALIZĖ

Stiprybės:

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

Šios stiprybės 2020–2023 metais galėtų būti išnaudotos įgyvendinant Įstaigos strategines kryptis. Aukštos kvalifikacijos personalas ir geros darbo sąlygos Įstaigoje bei aprūpinimas gera, modernia technine ir programine įranga leis užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, operatyvų reagavimą į iškilusius paslaugų pateikiamumo trikdžius, palaikyti gerus santykius ir ilgalaikį bendradarbiavimą su ryšio operatoriais. Aukštos kvalifikacijos personalo ištekliais Įstaiga galės pasinaudoti, taikydama lanksčias reikalingo personalo priėmimo į darbą sąlygas ir aprūpindama gera, modernia technine įranga, nuolat peržiūradama ir, esant reikalui, atnaujindama savo turimus techninius išteklius. Įstaiga šiuo metu yra sukūrusi gerus santykius bei dalykinius ir bendradarbiavimo ryšius su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, kurie Įstaigai padės derinant NKP projekto techninius, organizacinius, finansinius ir teisinius sprendinius. Įstaigos įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 projektai jau yra įvertinti Europos Sąjungos mastu, todėl minėtų projektų įgyvendinimo patirtimi bus pasinaudojama ruošiant ir įgyvendinant NKP (pritaikomas projekto įgyvendinimo ir jo metu sukurto rezultato panaudojimo modelis ir pan.).

Silpnybės:

- Įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas ir veikla tiesiogiai priklauso nuo vykdomų projektų įgyvendinimo;
- nepakankama kitų valstybių analogiškų projektų ir veiklos patirtis;
- ribotos galimybės skatinti ir motyvuoti personalą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgyti patirties užsienio valstybėse.

Siekdama minimizuoti Įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priklausomybę nuo vykdomų projektų, pasitelkdama aukštos kvalifikacijos personalą ir gerus santykius bei dalykinius ir bendradarbiavimo ryšius su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, Įstaiga jau 2017 metais pradėjo parengiamuosius NKP projekto paruošimo veiksmus, iki NKP projekto finansavimo sutarties pasirašymo, parengė techninius sprendimus, įvykdė dalį projektui reikalingų viešųjų pirkimų. Pasirašius finansavimo sutartį nedelsiant pasirašytos pagrindinės rangos darbų ir įrangos tiekimo sutartys ir atlikti kiti projekto įgyvendinimui reikalingi veiksmai, kurie 2020–2023 metais padės įgyvendinti nustatytus tikslus ir uždavinius laiku. NKP projekto įgyvendinimo metu nuolat yra vertinamos galinčios kilti rizikos, jų valdymo priemonės. Projekto įgyvendinimui reikalingi techniniai sprendimai priimami pritraukiant kitų operatorių techninius ekspertus. Nepakankamos kitų valstybių analogiškų projektų ir veiklos patirties veiksnys bus sumažintas Įstaigos atstovams dalinantis patirtimi tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose. Ribotų galimybių skatinti ir motyvuoti personalą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgyti patirties užsienio valstybėse veiksnys bus mažinamas didinant finansavimą personalo mokymams, taip pat kuriant geresnes darbo sąlygas.

Galimybės:

- užtikrinti aukštesnę teikiamų plačiajuosčio ryšio paslaugų kokybę;
- užtikrinti didesnę sukurto tinklo resursų apkrovimą;

- pasitelkti tarptautines vadybos sistemas veiklos optimizavimui;
- efektyviau panaudoti aukštos kvalifikacijos žmoniškuosius resursus prisidedant prie kitų projektų įgyvendinimo, tuo užtikrinant reikiamos kvalifikacijos palaikymą bei papildomų pajamų gavimą.

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

Grėsmės:

- derinant investicinius planus su operatoriais egzistuoja projektų vėlavimo ar stabdymo grėsmė;
- neoptimalus sukurtos infrastruktūros išnaudojimas dėl kitų operatorių atliekamų investicijų RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektais sukurtos infrastruktūros vietose;
- sunkumų siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą atsiradimas.

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

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

IV. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

MISIJA

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

VIZIJA

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

VERTYBĖS

Atsakomybė, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas.

ĮSTAIGOS STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė.

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

2. Inovacija ir lyderystė.

- 2.1. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus;
- 2.2. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.

3. Tvari veikla.

- 3.1. Įstaiga vykdys veiklą ir investuos taip, jog užsitikrintų pakankamas pajamas infrastruktūros valdymui, o įstaigos veikla būtų nenuostolinga. Taip pat siekiant tausoti aplinką įstaigos veikla bus vykdoma vadovaujantis įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkančia LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

4. Skaidrumas ir prevencija.

- 4.1. Įstaiga laikysis nulinės tolerancijos korupcijai politikos, užtikrins pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonių efektyvų sistemos veikimą. Bus siekiama, kad korupcija įstaigoje nepasireikštų. Planuojama vertinti antikorupcijos priemonių įgyvendinimą.

V. STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

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

Efektinio vertinimo kriterijaus kodas	Efektinio vertinimo kriterijaus pavadinimas	2015-ųjų metų	2016-ųjų metų	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų
E-01-01	Namų ūkiai, turintys	66,1	69,5	72,1	74,0	76,4	78,0

	kompiuterį ir plačiajuosčio interneto prieigą (procentais)						
--	---	--	--	--	--	--	--

VI. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI

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

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strateginio uždavinio matavimo rodiklis	Vertės						
				2018 m.	2019 m. planas	2019 m. laukiamas faktas	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė										
1.1. Įstaiga teiks didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN projekto, RAIN-2 projekto, PRIP projekto, PRIP-2 projekto, NKP projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą										
1.	Teikti didmenines paslaugas <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	4320	4565	4580	4820	5060	5300	5500
2.	Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais sk.)	1571	1620	1620	1695	1770	1845	1920
1.2. Įstaiga parengs ir įgyvendins technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų kokybę.										
3.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę <i>(atsakingas asmuo – tinklo valdymo vadovas)</i>	Parengti ir įgyvendinti technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas (proc.)	99,986	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
2. Inovacija ir lyderystė										

2.1. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus;										
4.	Sukurti NKP projekto šviesolaidinę infrastruktūrą <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	-	50	220	958	1465	-	-
5.	Prijungti NKP projekto plačiajuosčio tinklo objektus <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)	-	25	80	433	613	-	-
2.2. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.										
6.	Užtikrinti įstaigos veiklos procesų efektyvumą diegiant inovatyvius sprendimus (atsakingi asmenys – tinklo technologijų ir plėtros vadovas, tinklo valdymo vadovas)	Išanalizuoti įstaigos procesus ir parengti bei įgyvendinti priemones, kuriančias pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.	Sukurti ir įdiegti inovatyvius sprendimus (augančiais sk.)	-	-	-	4	7	10	13

Įstaigos planuojami 2020 m. veiklos rodikliai ketvirčiais

Eilės Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	2020 m. I ketv.	2020 m. II ketv.	2020 m. III ketv.	2020 m. IV ketv.	2020 m.
1.	Teikti didmenines paslaugas (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	4640	4700	4760	4820	4820
2.	Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Parengti ir įgyvendinti priemonės, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais sk.)	1635	1650	1670	1695	1695
3.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę (atsakingas asmuo – tinklo valdymo vadovas)	Parengti ir įgyvendinti technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas (proc.)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
4.	Sukurti NKP projekto šviesolaidinę infrastruktūrą (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	300	440	680	958	958
5.	Prijungti NKP projekto plačiajuosčio tinklo objektus (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)	120	180	300	433	433
6.	Užtikrinti įstaigos	Išanalizuoti įstaigos	Sukurti ir įdiegti	-	-	-	4	4

	veiklos procesų efektyvumą diegiant inovatyvius sprendimus (atsakingi asmenys – tinklo technologijų ir plėtros vadovas, tinklo valdymo vadovas)	procesus ir parengti bei įgyvendinti priemones, kuriančias pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.	inovatyvūs sprendimai (augančiais sk.)					
--	---	---	--	--	--	--	--	--

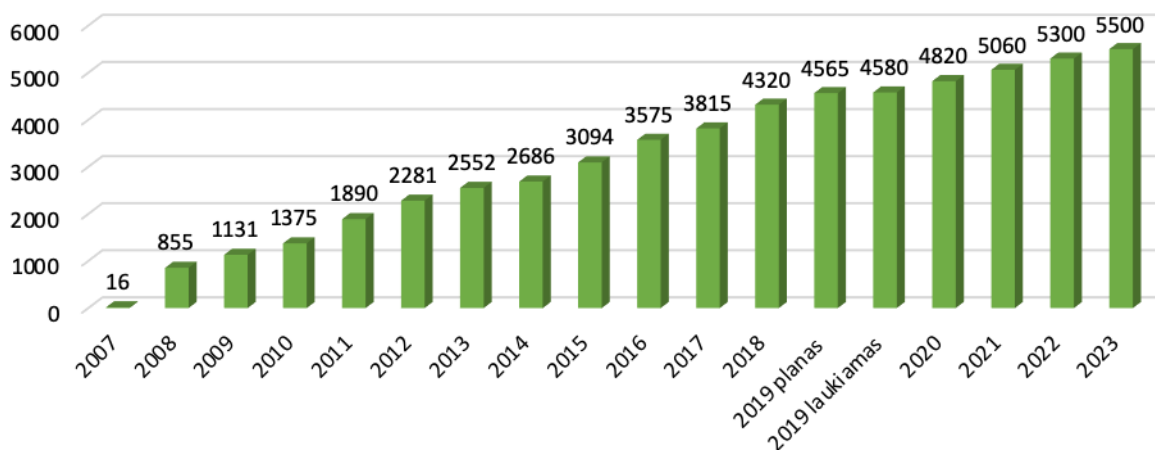
1. Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius

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

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

Planuojama, kad 2020 m. ir vėlesniais laikotarpiais VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma ir naudojama infrastruktūra bus apkraunama tolygiai – maždaug po 200-240 naujų didmeninių ryšio paslaugų kasmet.

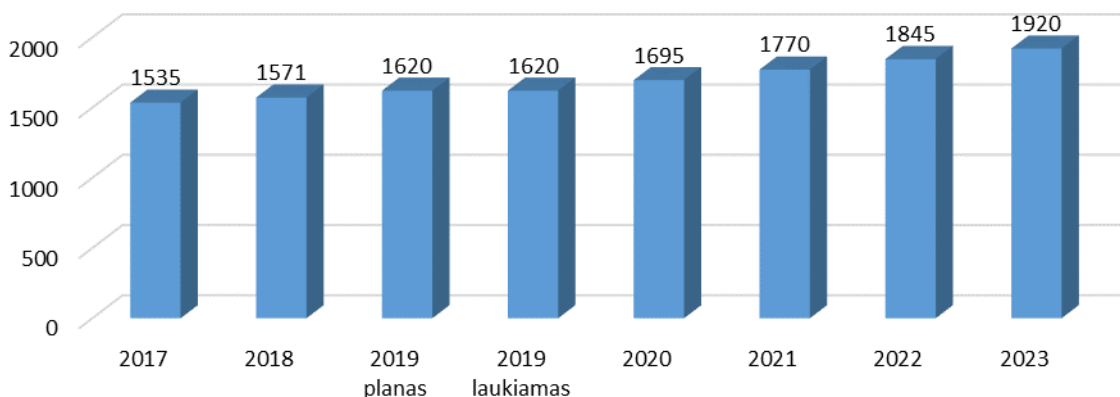
Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais skaičiais)



2. Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos

Šis rodiklis leidžia įvertinti įstaigos naudojamo tinklo aprėptį. RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 infrastruktūra buvo sukurta mažmeninių paslaugų operatoriams komerciškai nepatraukliose vietovėse. Per 2019 m. paslaugos pradėtos teikti 49 naujose gyvenvietėse. Šio rodiklio augimas bus nuoseklus, kadangi mažmeninių paslaugų operatoriai pirmiausia naudoja įstaigos tinklą labiausiai jiems patraukliose vietovėse, kuriose buvo sukurta įstaigos infrastruktūra. 2020 m. planuojama paslaugas pradėti teikti dar 75 naujose gyvenvietėse. Tai daugiausiai lems didmeninių ryšio paslaugų teikimas PRIP-2 projekto metu paklotomis linijomis ir dėl sparčios LTE ryšio plėtros paslaugų teikimas į mobilios ryšio infrastruktūrinius objektus.

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



3. Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas

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

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

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

4. Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis

2019 m. buvo pradėtos kloti pirmosios 2018 m. pradėto įgyvendinti NKP projekto linijos. Per 2019 metus iš viso paklota 220 km. šviesolaidinių kabelių linijų. Viso projekto metu pagal skirtą

finansavimą planuojama įrengti 1465 km šviesolaidinių kabelinių linijų, iš kurių 738 km. planuojama įrengti 2020 m, t. y. 2020 m. pabaigoje bus įrengta 958 km.

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

NKP tinklo objektai bus jungiami per įrengtas NKP šviesolaidines kabelines linijas. Atsižvelgiant į planuojamas NKP šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo apimtis, atitinkamai suplanuotas ir NKP tinklo objektų prijungimas. NKP tinklo objektų prijungimas reiškia, kad atsiranda galimybė teikti įstaigos paslaugas NKP infrastruktūra. 2019 m. pagal skirtą finansavimą prijungta 80 objektų. Per 2020 metus planuojama prijungti 353 objektus, t. y. 2020 m. pabaigoje bus prijungta 433 objektai. Viso projektu planuojama prijungti 613 objektų.

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

1. Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2020 metais įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ planuojama įdiegti inovatyvų sprendimą - **išmaniają ryšių bokštų aplinkos stebėjimo ir valdymo sistemą**, leidžiančią nuotoliniu būdu:

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

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ veiklos procesų efektyvumas užtikrinamas vadovaujantis integruotos vadybos sistemos (LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 ir LST 1977:2008 (OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimais, nuolat analizuojant įstaigos veiklos procesus, diegiant inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse. 2020 m. paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse planuojama įdiegti šiuos inovatyvius sprendimus:

2. Ketinama **plėsti klientų ir paslaugų valdymo sistemą**, įdiegiant šį funkcionalumą:
- priemonės, leidžiančios matuoti suteikiamų techninių galimybių įdiegti paslaugą išdavimo trukmes ir faktines paslaugų diegimo trukmes;
 - automatinis paslaugų įdiegimo, modifikavimo, nutraukimo aktų generavimas;
 - paslaugų pateikiamumo ataskaitų siuntimas el. paštu operatoriams.
 - Įdiegtas funkcionalumas sudarys galimybes užtikrinti greitesnį paslaugų diegimą klientams, tobulinti verslo procesu, siekti automatizavimo bei mažinti reikalingų žmogiškųjų resursų pasikartojančioms užduotims atlikti.

3. Bus suprojektuota ir įdiegta **išmanioji regioninių darbuotojų darbų skirstymo ir valdymo sistema**, kurios pirminis funkcionalumas leis:

- planuojant darbus konkrečiame objekte, automatiškai sugeneruoti tame objekte reikalingus atlikti papildomus darbus, jei tokie būtų reikalingi (pavyzdžiui, patikrinti ar išoriškai nesusidėvėjusio (neišsipūtusios) nepertraukiamo maitinimo šaltinių baterijos);
- planuojant darbus konkrečiame objekte, automatiškai pasiūlyti (jei atitiks iš anksto užduotas sąlygas) tą pačią dieną atlikti vėliau numatytus darbus (tokius kaip nepertraukiamo maitinimo šaltinių baterijų keitimas, sujungimų patikrinimas ir pan.) kitame objekte, atsižvelgiant į kito objekto atstumą bei reikalingą trukmę galimiems vėliau numatytiems darbams atlikti.
- Įdiegtas funkcionalumas sudarys galimybes optimaliau planuoti regioninių darbuotojų darbus, tokiu būdu sutaupyti vykimų į objektus kaštus bei dėl sistemiškai atliekamų papildomų darbų sumažinti galimų gedimų skaičių.

4. **Nepertraukiamo maitinimo šaltinių įkrovimo sąsajos bus išvestos į lauką** svarbiausiems tinklo mazgams, kurių įkrovimas nėra užtikrinamas stacionariu dyzeliniu generatoriumi bei į kuriuos neturime atskiro įėjimo. Įdiegus šį sprendimą bus galima:

- vykdyti nepertraukiamų maitinimo šaltinių įkrovimą nešiojamais dyzeliniais generatoriais, fiziškai neįėjus į patalpą;
- Įdiegtas sprendimas užtikrins galimybę vykdyti įkrovimą tais atvejais kai nėra galimybės patekti į patalpas bei sudarys galimybes užtikrinti greitesnį Rangovų ar PI darbuotojų išsiuntimą vykdyti nepertraukiamo maitinimo šaltinių įkrovimą, dingus elektrai ir nustačius, kad elektros nebuvimo laikotarpio nepertraukiamo maitinimo šaltinio darbas iš baterijų nepadengs, tokiu būdu sumažės gedimų tikimybė bei bus mažinami pateikimo į patalpas organizavimo kaštai.

VII. IŠTEKLIAI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	53	53	53	53	53	53
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.	37	42	43	43	44	45
Planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	540	815	850	890	930	950

Planuojama, kad pareigybių skaičius įstaigoje bus koreguojamas pagal vykdomas naujas įstaigos funkcijas ir jų apimtis. Atskiriems projektiniams ar apibrėžtiems laike darbams darbuotojai turėtų būti priimami pagal terminuotas darbo sutartis ir numatytus finansavimo šaltinius šioms funkcijoms atlikti arba pasirenkant kitas teisės aktuose numatytas formas. 2020 m. planuojama,

kad vidutinis darbuotojų skaičius išaugs, nes augs eksploatuojamo tinklo apimtys ir bus didinamas techninių darbuotojų, prižiūrinčių tinklą, skaičius, bus įgyvendinamas NKP projektas.

Įstaigos darbuotojai kelia kvalifikaciją įvairiose konferencijose, parodose, seminaruose. Kvalifikacijos kėlimo poreikis vertinamas nuolatos, priklausomai nuo atliekamų darbų, naudojamos programinės įrangos, reikalingų įgūdžių. Planuojama ir toliau nuosekliai formuoti darbuotojų profesinius įgūdžius, 2020 m. daug dėmesio skirti mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui.

FINANSINIAI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI

Įstaigos finansinės prognozės pateikiamos šio strateginio veiklos plano IX skyriuje.

VIII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

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

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

Įvertintos NKP projekto rizikos ir numatytos priemonės rizikų valdymui:

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
1	Rangovų ir tiekėjų rizika tinkamai atliekant darbus, teikiant paslaugas ar pristatant prekes (kokybės, kvalifikacijos ir pan.)	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant rizikos išvengti bus vykdoma padidinta veiklų vykdymo planų kontrolė ir komunikacija tarp visų šalių, taikomos griežtos sutarčių sąlygos, numatančios sankcijas už vėlavimą ir nekokybišką darbą. Rangovams ir tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai.
2	Darbų kainų išaugimas	Vidutinė	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant išvengti šios rizikos stengiamasi perkelti riziką rangovams, pasirašant fiksuotos kainos/įkainių sutartis.
3	Apribotas sutarties finansavimas	Maža	Didelis	Vidutinė	Siekiant išvengti šios rizikos vykdoma papildomų alternatyvų finansavimo šaltinių paieška, teikiama pasiūlymai dėl galimų sumažinti kaštų ir apimčių.
4	Dažna Užsakovo poreikių kaita	Vidutinė	Mažas	Vidutinė	Vykdomas detalus planavimas, nuolatinė komunikacija tarp visų suinteresuotų šalių, pagal poreikį susitikimus protokoluojant.
5	Nepakankamai subalansuotas ir suplanuotas įgyvendinimo laiko grafikas	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant rizikos išvengti vykdoma reguliari ir padidinta darbų kontrolė. Taip pat nuolatinė komunikacija tarp suinteresuotų šalių, teikiama išankstiniai siūlymai dėl numatomų

					darbų vykdymo eigos, išdėstymo plane ir etapų planavimo.
6	Netikslus ir/arba nepilnas darbų apimčių (pagal atskiras sutartis) ribų nustatymas ir atsakomybės pasiskirstymas tarp darbų rangovų	Vidutinė	Vidutinis	Vidutinė	Rizikos išvengimo, valdymo priemonė – projekto vadovas vykdo reguliarią darbų kontrolę bei periodiškai vykstančių vadybinių susitikimų metu sprendžia iškilusias problemas.
7	Mokestinės bazės pasikeitimas	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant išvengti šios rizikos pasirašoma fiksuotos kainos sutartys, tiek su Paslaugų tiekėju, tiek su Rangovais, vykdoma išlaidų kontrolė.
8	Biurokratinės kliūtys	Vidutinė	Vidutinis	Vidutinė	Susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis reaguojama per aukščiausio rango vadovybę, politikus. Kreipiamasi žodžiu ir raštu.
9	Pasikeitę teisės aktai, norminė techninės priežiūros dokumentacija	Vidutinė	Didelis	Didelė	Bus vykdomas galimų pokyčių įvertinimas prieš darbų vykdymo pradžią. Pasireiškus rizikai esant poreikiui bus kreipiamasi teisinės konsultacijos, svarstoma lobistinė veikla.
10	Nesėkmingas projekto viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas (įskaitant pretenzijų nagrinėjimą, ginčus teismuose)	Didelė	Didelis	Didelė	Parengti pirkimo dokumentai derinami su projekto suinteresuotomis šalimis (Centrine projektų valdymo agentūra, projekto ekspertų grupe ir priežiūros komitetu). Teisėtų interesų gynimas teisės aktų nustatyta tvarka, žalos atlyginimas ir pan.

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

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
1	Gedimų išsibarstymas (daug gedimų vienu metu)	Didelė	Mažas	Vidutinis	Papildomų darbuotojų iškvietimas į darbą.
2	Sudėtingi (netipiniai) gedimai	Maža	Didelis	Vidutinis	Vyr. specialistų pasijungimas į gedimų identifikavimą ir šalinimą. Gedimų eskalavimo proceso inicijavimas.
3	Kompetencijos trūkumas, įdiegus naujas technologijas	Didelė	Vidutinis	Didelis	Išoriniai ir vidiniai mokymai. Skiriamas laikas savarankiškam tobulėjimui darbo vietoje.
4	Nukrypimai nuo procesų	Maža	Didelis	Vidutinis	Kasavaitinis gedimų šalinimo organizavimo vertinimas,

					aptarimas vadovų susirinkimuose, tobulintinų sričių identifikavimas.
5	Rangovų įsipareigojimų nevykdymas	Maža	Vidutinis	Mažas	Sutartyse su Rangovais numatytos baudos už vėlavimą. Išskirtiniais atvejais galimybė pajungti TVT regionų komandas
6	Informacijos gaunamos iš Operatorių neatitikimai	Maža	Vidutinis	Mažas	Kiekvienai paslaugai ir objektui priskiriamas unikalus ID ar pavadinimas, kuris yra atpažįstamas ir identifikuojamas abiejų šalių.

IX. FINANSINĖS PROGNOZĖS

Pajamos

2019 m. pajamų planas buvo 4 251,4 tūkst. Eur., laukiamas 2019 m. įvykdymas – 4 530,6 tūkst. Eur.

2019 m. pajamų struktūra:

- tinklo pajamos: planas 3 250,5 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 3 296,5 tūkst. Eur (101,4%);
- projekto PRIP ir PRIP2 asignavimai: planas 779,7 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 774,7 tūkst. Eur (99,4%). Įskaitant finansavimo pajamos priskaitytos PRIP projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti 774,7 tūkst.;
- projekto NKP asignavimai: planas 180,0 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 394,0 tūkst. Eur (218,9%). Įskaitant finansavimo pajamos priskaitytos NKP projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti 394,0 tūkst.;
- kitos pajamos: planas 40,0 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas 62,2 tūkst. Eur (155,5%). Kitų pajamų apimtis išaugo dėl gautų iš draudimo žalos atlyginimo pajamų.

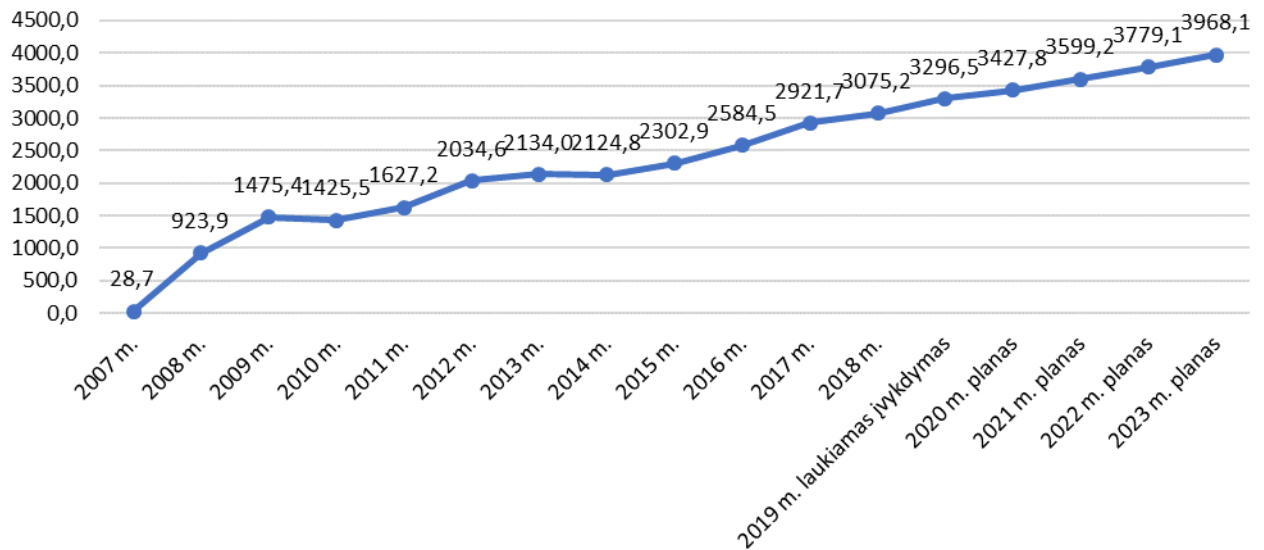
2020 m. planuojamos pajamos 5 066,7 tūkst. Eur. Tai sudaro 111,8 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2019 m.

Planuojama pajamų struktūra 2020 m.:

- tinklo pajamos: 3 427,8 tūkst. Eur. Pajamos, gautos iš tinklu teikiamų paslaugų, sudaro 104,0 proc. nuo laukiamo 2019 m. įvykdymo. Augimas numatomas dėl planuojamo išaugusio teikiamų paslaugų skaičiaus;
- projekto PRIP asignavimai: 457,2 tūkst. Eur, t. y. 100,0 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2019 m.
- projekto PRIP2 asignavimai: 322,5 tūkst. Eur, t. y. 101,6 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2019 m.
- projekto NKP asignavimai: 818,0 tūkst. Eur, t. y. 207,6 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2019 m.
- kitos pajamos: 40,0 tūkst. Eur, t. y. 64,3 proc. nuo planuojamo įvykdymo 2019 m.

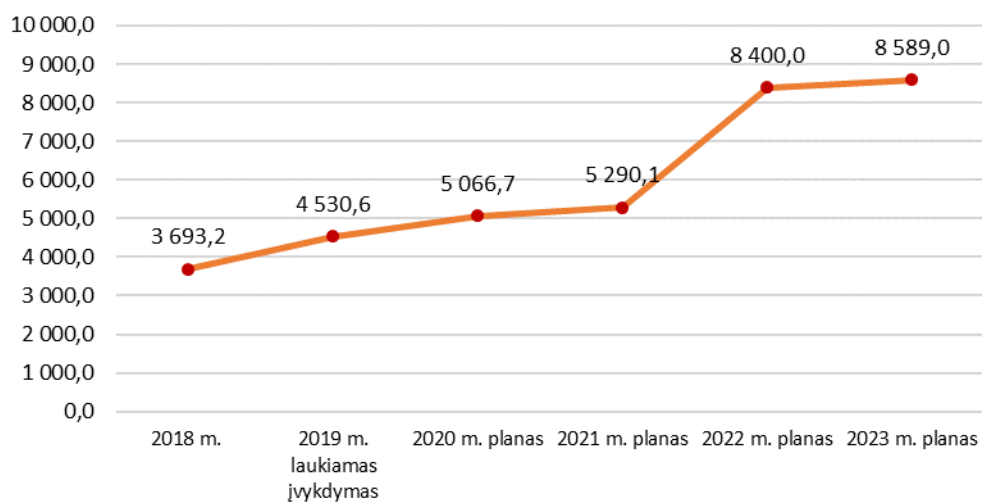
- finansinės veiklos pajamos: 1,2 tūkst. Eur, t. y. 37,5 proc. nuo planuojamo įvykdymo 2019 m.

Pajamos, gaunamos iš tinklu teikiamų paslaugų:



2020 – 2023 m. planuojamas tinklo pajamų augimas po 5 proc. kasmet. Augimas yra planuojamas dėl RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP infrastruktūros apkrovimo didėjimo (tūkst. Eur).

Bendras pajamų augimas 2020 – 2023 m. planuojamas po 2,3 – 58,8 proc. kasmet. Didelis augimas planuojamas dėl NKP projekto finansavimo pajamų (nusidėvėjimui kompensuoti).



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

Sąnaudos

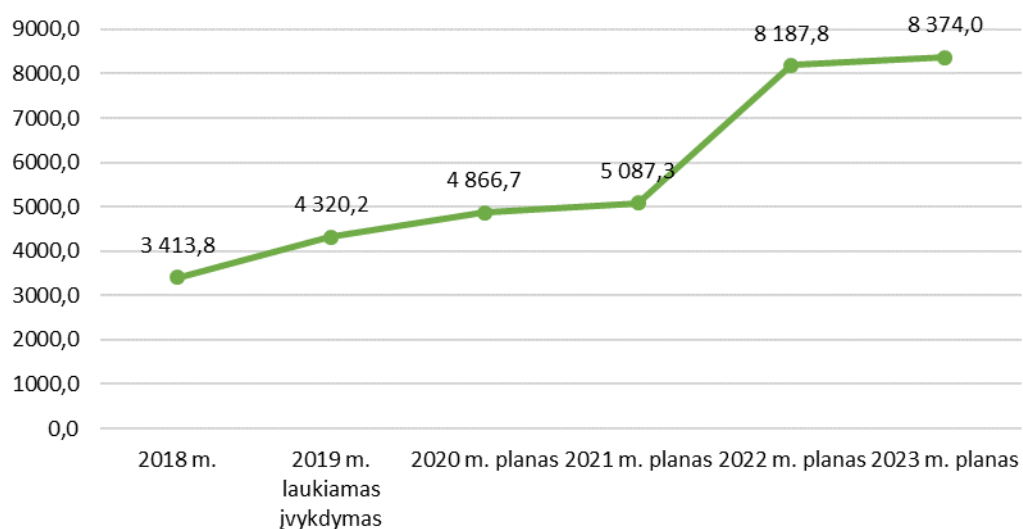
2019 m. sąnaudų planas buvo 4 043,4 tūkst. Eur., laukiamas 2019 m. įvykdymas – 4 320,2 tūkst. Eur.

2019 m. sąnaudų struktūra:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2019 m. planas	2019 m. faktas	% 2019 m. faktas su 2019 m. planu
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	836,5	867,0	103,6
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	10,5	8,0	76,2
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	116,0	109,0	94,0
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	71,8	67,1	93,5
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	76,5	71,7	93,7
6.	REKLAMA, LABDARA	20,0	19,0	95,0
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	91,5	114,5	125,1
8.	DRAUDIMAS	0	0	0
9.	MOKESČIAI	1,2	0	0
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	5,5	1,6	32,0
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	886,0	1 331,0	150,2
12.	KITOS SĄNAUDOS (TINKLO sąnaudos)	1 928,4	1 731,3	89,8
IŠ VISO SĄNAUDŲ:		4 043,4	4 320,2	106,8

2019 m. sąnaudų padidėjimui daugiausiai reikšmės turėjo nusidėvėjimo sąnaudų augimas, kurį lėmė greitesnis investicinių projektų įgyvendinimas.

Įstaigos planuojamos sąnaudos 2020 m. sudarys 4 866,7 tūkst. Eur, įskaitant 150,0 tūkst. Eur projekto NKP ekspertų darbo užmokesčio. Lyginant su 2019 m. laukiamu įvykdymu, 2020 m. sąnaudos sudaro 112,7 proc. (tūkst. Eur):



Planuojamas sąnaudas lems padidėjusios eksploatuojamo tinklo apimtys ir teikiamų paslaugų skaičius.

Planuojama, kad 2020 m. personalo išlaikymo sąnaudos bus 905,4 tūkst. Eur (2019 m. faktas – 867,0 Eur). Planuojama, kad personalo išlaikymo sąnaudos didės dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus:

- išaugusios Įstaigos eksploatuojamo tinklo apimtys, reikalaujančios papildomų žmogiškųjų išteklių, skirtų tinklui eksploatuoti;
- nuolatos augantis tinklo paslaugų skaičius reikalauja nuolatos didėjančių techninių žmogiškųjų išteklių, reikalingų paslaugoms įdiegti, prižiūrėti, administruoti;

- pradėjus vykdyti NKP projektą reikalingi papildomi žmogiškieji ištekliai projekto veikloms atlikti.

Veiklos rezultatai

Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2020-2023 m. veiklos rezultatas sudaro po 170,7-182,7 tūkst. Eur kasmet. Siekiama, kad Įstaigos sąnaudų, eksploatuojant RAIN, RAIN2, PRIP ir PRIP2 infrastruktūras ir teikiant jomis plačiajuosčio ryšio paslaugas, būtų pilnai padengtos gautomis pajamomis, t. y. veiklos rezultatas būtų teigiamas. Taip pat reikalingos investicijos nusidėvėjusiai tinklo infrastruktūrai atnaujinti.

Investicijos

Pagrindiniai Įstaigos investicijų šaltiniai yra šie:

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

2019 m. investicijų planas buvo 13 107,0 tūkst. Eur. (437,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 12 670,0 ES lėšų), laukiamas 2019 m. įvykdymas – 14 013,5 tūkst. Eur (433,5 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 13 580,0 tūkst. Eur ES lėšų).

Iš viso 2020 m. planuojama, kad investicijos sudarys 25 908,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m. laukiamu įvykdymu, 2020 m. investicijos sudaro 184,9 proc. Šį padidėjimą įtakoja NKP projekto įgyvendinimas. 25 458,0 tūkst. Eur bus finansuoti ES lėšomis ir 450,0 tūkst. Eur - nuosavomis lėšomis. ES lėšomis finansuojamo NKP projekto investicijos sudarys 25 458,0 tūkst. Eur.

Įstaigos planuojamas gauti pelnas ir amortizacinės lėšos bus investuojamos. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas naujų paslaugų diegimui. Taip pat bus atnaujinami ir praplečiami esami tinklo mazgai, juose užtikrinamos galimybės naudotis nenutrūkstama elektros energija, tobulinamos tinklo valdymo sistemos. Planuojama įsigyti tinklo įrangos komponentų už – 245,0 tūkst. Eur; kito materialaus turto už 10,0 tūkst. Eur; šviesolaidinių kabelių linijų ir įvadų statybos darbų už 115,0 tūkst. Eur; techninės ir programinės įrangos už 130 tūkst. Eur.

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

X. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

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

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

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

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

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

Daug dėmesio bus skiriama viešumui ir skaidrumui užtikrinti.

XI. PRIEDAI

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