

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

(2023 m. vienuoliktas posėdis)

2023-11-24 Nr. 2V-4259

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė (Valdybos pirmininkė), G. Blazgienė, I. Gasperė, P. Ruškus, T. Tumėnas. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja Įmonės generalinis direktorius V. Dominauskas.

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė Įmonės darbuotojai: E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas; K. Urbelionis, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento direktorius; E. Špejerienė, Vidaus audito skyriaus vidaus auditorė; R. Četkauskienė, Veiklos administravimo departamento direktorė; R. Kailiūnienė, Veiklos administravimo departamento Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė; D. Mažrimienė, Veiklos administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vadovė; V. Survila, Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento IT paslaugų valdymo vadovas, laikinai einantis Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktoriaus pareigas; A. Bielinė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus kokybės projektų vadovė.

Taip pat dalyvavo N. Patackienė, Audito komiteto pirmininkė; G. Martinaitienė, Šiaurės Lietuvos klientų aptarnavimo centro vadovė; K. Vasylevaitė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus vadovė; R. Šostakienė, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė; I. Čiapė, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus rinkodaros projektų vadovė, laikinai einanti Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovės pareigas.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Įmonės Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Posėdis vyko nuotoliniu būdu per TEAMS platformą.

Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 17.00 val.

Valdybos nariai aptarė posėdžio darbotvarkės projektą.

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais.
4. Per devynis mėnesius pasiektų VĮ „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per devynis mėnesius, aptarimas.
5. Įmonės finansinės rizikos valdymo įvertinimas.
6. Viešųjų pirkimų poreikio 2024 metams aptarimas. Pirkimų ir investicijų plano pristatymas.
7. 2024 metų biudžeto projekto pristatymas.
8. Sutarčių valdymo vertinimo vidaus audito rezultatų aptarimas.
9. Klientų patirčių pristatymas.
10. Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas.
11. Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo, konsoliduojant visas teikiamas Įmonės paslaugas į vieną kliento savitarnos portalą, projekto eigos pristatymas.
12. Diskusija dėl Vilniaus mieste esančių Įmonės patalpų efektyvaus naudojimo.
13. Dėl vykdomų antikoruacijos priemonių įgyvendinimo ir veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo.
14. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2023 m. spalio 13 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Valdybos sprendimas	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl Audito komiteto ataskaitų teikimo periodiškumo.	Valdyba nusprendė, kad Audito komitetas savo veiklos ataskaitas turi teikti du kartus per metus. O atsiradus svarbiems skubiai svarstytiems klausimams – Audito komitetas ataskaitas gali pateikti dažniau.
2.	Dėl darbo grupės vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui sudarymo ir veiklos.	Darbo grupė vykdo kassavaitinius susitikimus. Šiuo metu rengiamas vertinimo kriterijų atnaujinimo projektas, kuris kito mėnesio pradžioje bus pateiktas VRM. Valdybos nariai paprašė su projektu supažindinti ir juos.
3.	Dėl situacijos su egzaminuotojų trūkumu.	Nėra užpildyti 10 egzaminuotojų etatai, iš jų 7 Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Vilniaus padalinyje. Šiuo metu vyksta atranka į egzaminuotojus Vilniaus padalinyje.
4.	Dėl Įmonės vykdomų ir planuojamų prioritetinių projektų.	Numatyta prioritetinius projektus bei kitas iniciatyvas pristatyti kitame Valdybos posėdyje gruodžio mėnesį.
5.	Dėl ISO 27001 standarto galimų diegimo terminų, reikalingų žmogiškųjų ir finansinių resursų.	Informacija bus pristatyta kitame Valdybos posėdyje gruodžio mėnesį.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimą.

3. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais.

Papildydamas Valdybos nariams raštu pateiktą informaciją, Įmonės generalinis direktorius V. Dominauskas pristatė dar kelias aktualiausias naujienas Įmonės veikloje:

- Spalio mėnesį Įmonėje baigtas saugiųjų dokumentų auditas, kurį atliko Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba. Po audito negauta pastabų dėl galimų neatitikimų bei rekomendacijų, ką reiktų tobulinti ar vystyti. Tai liudija apie tinkamą saugiųjų dokumentų tvarkymą Įmonėje.

- Šiuo metu vykdomas darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Tyrimas vykdomas pirmą kartą, siekiant identifikuoti esamą situaciją ir išgryninti tobulintinas sritis.

- Suderinta ir su Įmonės profesine sąjunga pasirašyta Kolektyvinė sutartis. Tarp svarbiausių jos nuostatų:

- Savanorystei skatinti bus sudaroma galimybė 1 darbo dieną per metus dalyvauti Įmonės organizuojamose ar darbuotojų inicijuotose savanorystės akcijose.
- Komisijos, tiriančios darbuotojo galimai padarytą darbo pareigų pažeidimą, veikloje nario teisėmis dalyvaus profesinės sąjungos atstovas.
- Numatytos atitinkamos darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės kompensacijos ilgamečiams įmonės darbuotojams, kurie iš darbo išeina šalių sutarimu, įgijus teisę į visą senatvės pensiją.
- Bus įvertinti ilgamečiai mūsų Įmonės darbuotojai ir mokama vienkartinė išmoka darbuotojui, už kiekvieną 10 metų darbo laikotarpį.
- Profesinės sąjungos nariai, narystę „Regitros“ darbuotojų profesinėje sąjungoje deklaruavę ne mažiau kaip 2 metus turės papildomų atostogų dienų.

- Kolektyvinėje sutartyje numatytos papildomos laisvos dienos, kurios skirtos sveikatai pasitikrinti, slaugyti vaiką iki 16 metų ar trumpalaikės ligos atveju.
- Padidinta vienkartinė metinė darbdavio įmoka, skirta profesinės sąjungos socialinėms reikmėms.

Valdybos nariai aptarė pristatytą informaciją. Atskirai aptarta situacija dėl numatomo vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo, kai vairuotojas neturi galiojančios medicininės pažymos.

Su Valdybos nariais susipažino bei prisistatė naujai paskirti padalinių vadovai: Šiaurės Lietuvos klientų aptarnavimo centro vadovė G. Martinaitienė, Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus vadovė K. Vasylevaitė, Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė R. Šostakienė, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus rinkodaros projektų vadovė, laikinai einanti Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovės pareigas, I. Čiapė.

Valdybos pirmininkė O. Mašalė naujai priimtoms kolegėms išsakė Valdybos lūkestį dėl reikšmingo pokyčio klientų aptarnavimo srityje, siekiant tiek eilių paslaugoms gauti mažinimo, tiek to, kad darbuotojai, teikdami paslaugas, jaustųsi tikrais Įmonės reputaciją formuojančiais ambasadoriais.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.

4. SVARSTYTA. Per devynis mėnesius pasiektų VĮ „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per devynis mėnesius, aptarimas.

Informaciją pristatė Finansų valdymo skyriaus vadovas E. Kaziliūnas ir Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento direktorius K. Urbelionis.

E. Kaziliūnas pakomentavo pateiktą informaciją apie per 9 mėnesius pasiektus finansinius rodiklius. Akcentuota, kad pajamos už teikiamas komercines paslaugas išaugo 22 proc., lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tą lėmė pasikeitusi darbuotojų elgsena – jie aktyviau pristato klientams galimas papildomas paslaugas. Tuo tarpu reguliuojamų paslaugų pajamų dalis augo 6 proc.

K. Urbelionis pakomentavo per 9 mėnesius pasiektus Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytus tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklius. Pažymėtos priežastys, dėl kurių kai kurie rodikliai nebuvo pasiekti.

Valdybos nariai įvertino pateiktą informaciją. Pasiūlyta vieną kartą per metus matuojamiems rodikliams daryti ir tarpinius vidinius įsivertinimus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie per devynis mėnesius pasiektus VĮ „Regitra“ veiklos ir finansinius rodiklius bei pasiektus Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytus tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklius.

5. SVARSTYTA. Įmonės finansinės rizikos valdymo įvertinimas.

Finansų valdymo skyriaus vadovas E. Kaziliūnas informavo apie Įmonės turimų laisvų piniginių lėšų naudojimą.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie finansinės rizikos valdymą.
2. Pavesti Įmonės vadovui kartu su Finansų valdymo skyriumi parengti laisvų piniginių lėšų galimo investavimo veiksmų planą 2024 metams.

6. SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų poreikio 2024 metams aptarimas. Pirkimų ir investicijų plano pristatymas.

Informaciją pristatė Veiklos administravimo departamento direktorė R. Četkauskienė, Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė R. Kailiūnienė, Finansų valdymo skyriaus vadovas E. Kaziliūnas.

Valdybos nariai aptarė numatomus pirkimus ir investicijas. Teigiamai įvertintas siekis mažinti neskelbiama apklausa atliekamų pirkimų skaičių (centralizuojant pirkimus, sudarant bendras prekių įsigijimo sutartis ir pan.).

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pasiūlyti pakartotinai įvertinti galimą didelės vertės pirkimų trukmę ir, esant būtinumui, paankstinti pirkimų plane numatytus pirkimų inicijavimo terminus.
2. Pasiūlyti išnagrinėti darbuotojams skirtų darbo rūbų nuomos galimybę vietoje rūbų pirkimo.
3. Kitame Valdybos posėdyje išanalizuoti 2023 metais numatytų investicinių pirkimų perkėlimo į 2024 metus priežastis.

7. SVARSTYTA. 2024 metų biudžeto projekto pristatymas.

Informaciją pristatė Finansų valdymo skyriaus vadovas E. Kaziliūnas. Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento direktorė R. Četkauskienė.

Pristatyta 2024 metų Įmonės pardavimų ir sąnaudų prognozė. Pažymėta, kad prognozuojamas 2024 m. Įmonės sąnaudas didina kylantys kaštai už paslaugas ir prekes, planuojamas didesnis darbo užmokestis darbuotojams, papildomų darbuotojų poreikis padaliniuose dėl Įmonei deleguojamų papildomų valstybės funkcijų (vairuotojo kortelių išdavimas, vairuotojo pažymėjimo galiojimo stabdymas dėl negaliojančios medicininės pažymos).

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pritarti Įmonės 2024 metų biudžeto projektui, patikslintam atsižvelgiant į Valdybos narių išsakytus pastebėjimus.
2. Pavesti parengti ir Valdybai pristatyti 2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir VĮ „Regitra“ 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektus, kurie turi būti suderinti su Valdyba ir pateikti tvirtinimui Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

8. SVARSTYTA. Sutarčių valdymo vertinimo vidaus audito rezultatų aptarimas.

Informaciją pristatė Vidaus audito skyriaus vidaus auditorė E. Špejerienė ir Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė.

E. Špejerienė pakomentavo atlikto vidaus audito „Sutarčių vykdymo (sąlygų nustatymo, įgyvendinimo ir priežiūros) vertinimas“ metu nustatytas problemas bei suformuluotas rekomendacijas. Per 15 d. d. turi būti parengtas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie atliktą vidaus auditą „Sutarčių vykdymo (sąlygų nustatymo, įgyvendinimo ir priežiūros) vertinimas“.
2. Išsakyti pastebėjimai dėl būtinos geresnės sutarčių vykdymo vidaus kontrolės. Taip pat pažymėtas Įmonės veikloje kylančių rizikų tinkamo identifikavimo ir valdymo būtinumas.

9. SVARSTYTA. Klientų patirčių pristatymas.

Informaciją pristatė ir pakomentavo Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus kokybės projektų vadovė A. Bielinė. Papildomai dalyvavo to paties skyriaus vadovė K. Vasylevaitė.

Pažymėtas didelis per Įmonės svetainę pasiekiamo virtualaus asistento *Revio* indėlis į bendravimą su klientais. Įmonės gerą patirtimi diegiant *Revi* domisi kitos organizacijos.

Atliktas viešasis pirkimas ir pasirašyta sutartis dėl Klientų apklausų platformos nuomos. Šiuo metu atliekami programavimo darbai. Įrankis leis matyti klientų apklausas ir vertinimus vienoje vietoje realiu laiku. Tarp kitų svarbiausių atliktų darbų paminėti:

- verslo klientams Konsultacijų centre skirta atskira linija;
- klientams, kurie registrovosi iš anksto, priminimo žinutėje bus siunčiamas vizito atpažinimo kodas;
- realizuojamas *Live Chat* diegimas Vairuotojų portale ir registravimosi į egzaminus sistemoje;
- virtualaus asistento *Revis* informacija papildyta dvejomis temomis: informacija dėl Vytis naudojimo numerio ženkle ir informacija dėl medicininių pažymų ir vairuotojo pažymėjimo galiojimo pratęsimo iki 2024 m. birželio 1 d.;
- papildyta vieša paieška ir medicininės pažymos galiojimą galima patikrinti neprisijungus prie Vairuotojų portalo;
- atlikti sisteminiai pakeitimai Vairuotojų portale ir klientas gali patikrinti informaciją dėl medicininės pažymos galiojimo vieno mygtuko paspaudimu;
- įteisintas asmens identifikavimas telefonu Konsultacijų centre, kad klientai telefonu galėtų gauti informaciją apie jų medicininės pažymos galiojimą;
- klientai, besikreipiantys dėl medicininių pažymų galiojimo, nukreipiami į atskirą liniją. Tokiu būdu greičiau aptarnaujami klientai su pažymų galiojimu susijusiais klausimais ir visais kitais klausimais;
- įdiegta *CALL BACK* funkcija Konsultacijų centre.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie klientų patirtis ir Įmonei jų skiriamus vertinimus. Taip pat pažymėtas kokybiškas informacinės medžiagos parengimas.

2. Paprašyta iki 2023 m. pabaigos pateikti Valdybai apibendrintą informaciją, kas Įmonėje per metus padaryta gerinant klientų patirtis.

3. Pavesti Įmonės vadovui 2024 m. sausio mėnesio Valdybos posėdyje pristatyti klientų aptarnavimo tobulinimo planą 2024 metams.

10. SVARSTYTA. Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas.

Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento direktorius K. Urbelionis pakomentavo iš VŠĮ Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) gautą gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitą.

Diskusijos metu aptarti VKC pateikti pastebėjimai bei rekomendacijos. Numatyta, kad į jas bus atsižvelgiama rengiant Įmonės strategiją, ataskaitas bei tvarkant interneto svetainę.

Pažymėta, kad tvarumo srityje Įmonė įgyvendina įvairias priemones, kurios ne visuomet tinkamai atspindimos strateginiuose dokumentuose ir veiklos ataskaitose. Valdybos narys T. Tumėnas pasiūlė įvertinti galimybę pasitelkti išorinį subjektą, kuris atliktų tvarumo nuostatų laikymosi auditą bei pateiktų situacijos gerinimo rekomendacijas.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Aptarta VKC pateikta gerosios valdysenos ataskaita ir rekomendacijos.

2. Į VKC rekomendacijas turi būti atsižvelgta rengiant Įmonės strategiją, ataskaitas bei tvarkant interneto svetainę.

11. SVARSTYTA. Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo, konsoliduojant visas teikiamas Įmonės paslaugas į vieną kliento savitarnos portalą, projekto eigos pristatymas.

Informaciją pristatė Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento IT paslaugų valdymo vadovas V. Survila. Pateikti skaičiavimai ir sąnaudų palyginimas dviem variantais: jei paslaugos būtų užsakomos pas išorinį tiekėją ir jei visi darbai būtų atliekami Įmonės darbuotojų pajėgomis. Taip pat pristatytas siūlomų veiksmų diegiant vieningą kliento savitarnos portalą plano projektas.

Valdybos nariai pažymėjo, kad darbų planavimui reikia numatyti kokios tam būtinos darbuotojų komandos, kokie darbai bus atliekami savomis pajėgomis, kokie pasitelkiant išorinius teikėjus, taip pat nusimatyti reikiamą biudžetą.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Sekančiam valdybos posėdžiui parengti šio projekto įgyvendinimo biudžetą, taip pat numatyti projekto įgyvendinimui sudaromų komandų sudėtis (narius) bei išorinių teikėjų poreikį.

12. SVARSTYTA. Diskusija dėl Vilniaus mieste esančių Įmonės patalpų efektyvaus naudojimo.

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento direktorė R. Četkauskienė ir Turto valdymo skyriaus vadovė D. Mažrimienė.

Valdybai pateikta informacija apie patalpų Vilniaus mieste esamą situaciją.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės valdomas patalpas Vilniaus mieste, užduoti tikslinamieji klausimai. Klausimo svarstymas bus tęsiamas kitame Valdybos posėdyje, valdybai gavus papildomą informaciją.

13. Dėl vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo ir veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo.

Informacija apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo eigą Valdybos nariams pateikta raštu.

Tarp įvykdytų ir vykdomų korupcijos prevencijos priemonių:

- įgyvendinant prevencijos plano 1.2 priemonę parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir siūlymai dėl korupcijos rizikos valdymo viešųjų pirkimų veiklos srityje;
- įgyvendinant prevencijos plano 2.4, 2.13, 2.18 priemones, VRM išsiųstas Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimo pasiūlymas;
- įgyvendinant prevencijos plano 3.1 priemonę vykdomas korupcijos situacijų praktikos egzaminuose pristatymas egzaminuotojams (Marijampolėje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje).

Dėl veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo pateikta informacija, kad š. m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje buvo priimtas Viešojo administravimo įstatymo projektas.

14. SVARSTYTA. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė kito posėdžio darbotvarkės temas.

NUTARTA. Patvirtinti kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. gruodžio 15 d. Įmonės administracijoje, numatomus aptarti klausimus:

- 1) Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (10 min.).
- 2) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais (40 min.).
- 3) Atlygio politikos pakeitimų aptarimas ir tvirtinimas (40 min.).
- 4) Valdymo koordinavimo centro išvados dėl 2024–2027 metų veiklos strategijos projekto įvertinimas ir reikalingų strategijos korekcijų aptarimas (*jei išvada bus pateikta*) (40 min.).
- 5) Dėl Įmonės veiklos strateginių rodiklių patvirtinimo (30 min.).
- 6) Dėl ISO 27001 standarto: galimi diegimo terminai, būtini žmogiškieji resursai ir finansiniai poreikiai (30 min.).
- 7) Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo, konsoliduojant visas teikiamas Įmonės paslaugas į vieną kliento savitarnos portalą, projekto eigos pristatymas (40 min.).
- 8) 2024 m. darbų prioritetų aptarimas bei 2024 m. planuojamų projektų ir iniciatyvų pristatymas (60 min.).
- 9) 2024 m. investicijų plano aptarimas (30 min.).
- 10) Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (2023 metų reziumė ir 2024 m. prioritetai) (40 min.).
- 11) Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.).
- 12) 2024 m. pirmame pusmetyje numatomų Valdybos posėdžių grafiko derinimas (15 min.).
- 13) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).
- 14) Kiti klausimai (10 min.).

PRIDEDAMA. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VĮ „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

2023-11-17

Vilnius

Š. m. lapkričio 24 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis.

Posėdis įvyks nuotoliniu būdu.

Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas	30		8.00-8.30
2.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas	15		8.30-8.45
3.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais	40	<i>V. Dominauskas</i>	8.45-9.25
	<i>Pertrauka</i>	15		9.25-9.40
4.	Per devynis mėnesius pasiektų VĮ „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per devynis mėnesius, aptarimas	30	<i>E. Kaziliūnas, K. Urbelionis</i>	9.40-10.10
5.	Įmonės finansinės rizikos valdymo įvertinimas	20	<i>E. Kaziliūnas</i>	10.10-10.30
6.	Viešųjų pirkimų poreikio 2024 metais aptarimas. Pirkimų ir investicijų plano pristatymas	40	<i>R. Kailiūnienė, E. Kaziliūnas, R. Četkauskienė</i>	10.30-11.10
7.	2024 metų biudžeto projekto pristatymas	40	<i>E. Kaziliūnas, R. Četkauskienė</i>	11.10-11.50
	<i>Pertrauka</i>	40		11.50-12.30
8.	Sutarčių valdymo vertinimo vidaus audito rezultatų aptarimas	40	<i>E. Špejerienė, N. Patackienė</i>	12.30-13.10
9.	Klientų patirčių pristatymas	40	<i>A. Bielinė</i>	13.10-13.50
10.	Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas	20	<i>V. Dominauskas, K. Urbelionis</i>	13.50-14.10
	<i>Pertrauka</i>	15		14.10-14.25
11.	Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo, konsoliduojant visas teikiamas Įmonės paslaugas į vieną kliento savitarnos portalą, projekto eigos pristatymas	40	<i>V. Survila</i>	14.25-15.05
12.	Vykdomų antikoruacijos priemonių įgyvendinimo aptarimas	20	<i>E. Bogavičius</i>	15.05-15.25
13.	Diskusija dėl patalpų administracijai	30	<i>R. Četkauskienė, D. Mažrimienė</i>	15.25-15.55
14.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas	10		15.55-16.05
15.	Kiti klausimai	10		16.05-16.15