

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

(2023 m. dešimtas posėdis)

2023-10-13 Nr. 2V-3825

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 savo vertinimus ir balsavimo numatytais klausimais biuletenį pateikė el. paštu. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja Įmonės generalinis direktorius V. Dominauskas.

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė ir Įmonės darbuotojai: R. Četkauskienė, Veiklos administravimo departamento direktorė; T. Kaškonas, Turto valdymo skyriaus specialistas; V. Survila, Skaitmeninimo ir informacinių technologijų (SIT) departamento IT paslaugų valdymo vadovas; T. Paliulis, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius; E. Bogavičius, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas. Taip pat dalyvavo E. Plokštys, Įmonės profesinės sąjungos pirmininkas, ir A. Danilevičius, Darbo tarybos pirmininkas.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

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

Posėdis vyko Įmonės administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).

Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 15.15 val.

Valdybos nariai aptarė posėdžio darbotvarkės projektą. Darbotvarkei pritarta, kiek pakeitus klausimų aptarimo eiliškumą:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Audito komiteto veiklos per 2023 m. III ketvirtį įvertinimas.
3. Audito komiteto siūlymų dėl galimų vidaus auditų temų 2024 metais aptarimas.
4. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
5. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.
6. Dėl projekto, numatančio vairuotojo pažymėjimo galiojimo stabdymą, kai nėra galiojančios asmens medicininės pažymos, įgyvendinimo.
7. Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo, konsoliduojant visas teikiamas Įmonės paslaugas į vieną kliento savitarnos portalą, projekto eigos pristatymas.
8. Dėl galimybės Įmonei siekti ISO 27001 standarto.
9. Vaizdo egzaminų automobiliuose stebėjimo ir įrašymo įrangos pirkimo eigos pristatymas.
10. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.
11. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.
12. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriui (automobilių veiklos nuomos pirkimui).
13. Susitikimas su Profesinės sąjungos ir Darbo tarybos vadovais.
14. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
15. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Aptartos įvairios Valdybos veiklos aktualijos.

2. SVARSTYTA. Audito komiteto veiklos per 2023 m. III ketvirtį įvertinimas.

Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė pristatė Audito komiteto veiklos per 2023 m. III ketvirtį ataskaitą. Pateiktas siūlymas Audito komiteto ataskaitas Valdybai teikti du kartus per metus.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją ir galimybę Audito komiteto ataskaitas rengti du arba tris kartus per metus.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Audito komiteto veiklą per III ketvirtį.
2. Įvertinti poreikį Audito komiteto veiklos ataskaitas rengti kas ketvirtį ir priimti atitinkamą nutarimą kitame Valdybos posėdyje.

3. SVARSTYTA. Audito komiteto siūlymų dėl galimų vidaus auditų temų 2024 metais aptarimas.

Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė pristatė siūlomą Įmonės vidaus audito veiklos 2024 m. planą. Išdėstyti argumentai dėl sričių, kurias siūloma audituoti, pasirinkimo.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė pateiktus siūlymus. Valdyba teigiamai įvertino Audito komiteto ir Vidaus auditorės tikslus įvertinti kuo daugiau Įmonės veiklų, tačiau atsižvelgiant į ribotus resursus tiek vidaus audito, tiek kituose padaliniuose, nutarta planuoti didžiausio reikšmingumo sričių auditus.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pritarti tokioms vidaus auditų 2024 m. temoms:

- Transporto priemonių tapatumo nustatymo vykdymo;
- Informacijos apie pažeidimus Įmonėje valdymo;
- Viešųjų pirkimų;
- Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų laikymosi *;
- Kibernetinės saugos, pagal TIS2 direktyvos įgyvendinimo reikalavimus, *.

* - *auditai atliekami išorinio paslaugos teikėjo.*

2. Atsižvelgiant į generalinio direktoriaus V. Dominausko išsakytą lūkestį, paprašyti Audito komiteto organizuoti Įmonės vadovaujantiems bei kitiems suinteresuotiems darbuotojams mokymus tema: Vidaus auditas. Vidaus kontrolė – tikslas, paskirtis, įgyvendinimas, bendradarbiavimo galimybės.

4. SVARSTYTA. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2023 m. rugsėjo 27 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Valdybos sprendimas	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl viešuosius ir privačius interesus turinčių deklaruoti asmenų rato išplėtimo.	Patvirtintas Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo pakeitimas, kuriuo į deklaruojančiųjų sąrašą įtraukti valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto pirmininkas ir nariai.
2.	Dėl darbo grupės vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui sudarymo ir veiklos.	Darbo grupė vykdo reguliarius (kassavaitinius) susitikimus, kurių metu analizuojamos situacijos ir gryninamos pakeitimų sritys ir tolesni veiksmai. Kaip ir planuota, darbo grupės veikla bus baigta metų pabaigoje.
3.	Dėl situacijos su egzaminuotojų trūkumu.	Pakeista kandidatų į egzaminuotojus prašymų pateikimo platforma. Siekiant pritraukti daugiau ir įvairesnių kandidatų, buvo įgyvendintos komunikacijos kampanijos.
4.	Dėl naujos kolektyvinės sutarties sudarymo.	Kolektyvinės sutarties derinimas vyksta pagal numatytą planą, tęsiasi konstruktyvios derybos.
5.	Dėl Įmonės 2024-2027 m. veiklos strategijos projekto rengimo.	Planuojama projektą Valdybai pateikti iki š. m. lapkričio 8 d.

6.	Dėl vykdomų viešųjų pirkimų platesnio viešinimo, siekiant pritraukti daugiau tiekėjų.	Viešinimo galimybės įvertintos ir numatytos.
----	---	--

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimą.

5. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas supažindino su Įmonės veiklos finansiniais rezultatais, iš bankuose laikomų depozitų gaunamomis palūkanomis, taip pat 2023 m. finansinių rezultatų prognoze.

Pažymėta, kad lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, reguliuojamos veiklos pajamos padidėjo 6 proc., o komercinės išaugo 22 proc. Iš komercinių paslaugų gaunamos pajamos sudaro 25,5 proc. visų Įmonės gaunamų pajamų.

Svarbiausios naujienos Įmonės veikloje:

- Spalio 12 d. duomenimis jau išduoti 3231 valstybinio registracijos numerio ženklai (VNŽ) su Vyčio ženklu.

- Numatyta, kad bus peržiūrima didesnės paklausos VNŽ kainodara, nes, pavyzdžiui, tokie VNŽ priekaboms nėra populiarūs.

- Iki kitų metų vasario mėnesio numatoma peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti komercinių paslaugų kainas.

- Tęsiasi Įmonės padalinių vadovų atranka. Buvo organizuoti mokymai naujai prisijungusiems vadovams.

- VšĮ Valdymo koordinavimo centro atlikto Gerosios valdysenos vertinime Įmonei skirtas A reitingas – svarbu pažymėti, kad Įmonė išlaikė A reitingą net šiemet vykdant organizacinę transformaciją.

- Išklaudyta informacija dėl vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo paslaugų termino nukėlimo. LR Seimo valdybai pakeitus rudens sesijos plenarinių posėdžių grafiką, Vidaus reikalų ministerijos pateiktas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo buvo siūloma nukelti vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo terminą iki 2024 m. liepos 1 d., gali būti nespėtas priimti iki 2023 m. lapkričio 1 d.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.

2. Paprašyti Įmonės vadovą kitame Valdybos posėdyje pristatyti prioritetinius Įmonės vykdomus bei planuojamus projektus ir iniciatyvas.

6. SVARSTYTA. Dėl projekto, numatančio vairuotojo pažymėjimo galiojimo stabdymą, kai nėra galiojančios asmens medicininės pažymos, įgyvendinimo.

Papildomai dalyvavo Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis, kuris kartu su V. Dominausku pristatė esamą situaciją ir numatomą veiksmų (įskaitant plačią komunikacinę-informacinę kampaniją) planą. Pažymėta, kad turimais duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. daugiau nei 298 tūkst. šalies vairuotojų gali būti nepasitikrinę sveikatos nustatyta tvarka ir neturėti atitinkamos medicininės pažymos, vadinasi, jų vairuotojų pažymėjimai bus negaliojantys. Numatyta, kad asmenys apie jų vairuotojo pažymėjimo ir medicininės pažymos galiojimą galės pasitikrinti prisijungę prie Vairuotojų portalo.

Diskusijos metu aptartas bendradarbiavimas su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir poliklinikomis, kuriose galimas žymus medicininės pažymos norinčių gauti asmenų antplūdis. Konstatuota, kad SAM kol kas nėra įvertinusi galiojančios vairuotojų sveikatos patikrinimų tvarkos aktualumo, nustatančio kokių dažnumu turi būti tikrinama vairuotojų sveikata priklausomai nuo jų amžiaus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie vykdomas ir planuojamas priemones, įgyvendinant teisės akto, numatančio vairuotojo pažymėjimo galiojimo stabdymą, kai nėra galiojančios šio asmens medicininės pažymos, nuostatas.

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

Informaciją pristatė ir pakomentavo Skaitmeninimo ir informacinių technologijų (SIT) departamento IT paslaugų valdymo vadovas V. Survila. Pademonstruotas iki šio laiko sukurtos sistemos dalies vizualus vaizdas ir veikimas. Pažymėta, kad iki metų pabaigos planuojama baigti kurti mokėjimų ir logistikos modulius – tuo pačiu bus baigtas sistemos karkaso formavimas.

Valdybos nariai pažymėjo, kad portalų kūrimo tempai yra per lėti, nes klientų ir darbuotojų lūkesčiai centralizuotoms paslaugoms yra aukšti. Pasiūlyta terminuotam darbui samdyti papildomus darbuotojus bei sudaryti komandas, kurios vienu metu galėtų į sistemą integruoti kelias paslaugas.

NUTARTA. Pavesti Įmonės vadovui ir SIT departamentui kitame Valdybos posėdyje pateikti a) numatomą tolesnių darbų grafiką; b) numatomą lėšų poreikį; c) pasiūlymus dėl galimo komandų, kurios užtikrintų paslaugų integravimą į sistemą, formavimo.

8. SVARSTYTA. Dėl galimybės Įmonei siekti ISO 27001 standarto.

SIT departamento IT paslaugų valdymo vadovas V. Survila pakomentavo Valdybai pateiktą medžiagą. Pažymėta, kad standartas LST ISO/IEC 27001 apibrėžia reikalavimus, skirtus dokumentais įformintos informacijos saugos vadybos sistemos parengimui, įgyvendinimui, naudojimui, stebėjimui, analizei, priežiūrai ir tobulinimui, atsižvelgiant į organizacijos vykdomos veiklos bendrosios rizikos vertinimą. Pagal turimą informaciją tokio standarto diegimas paprastai trunka daugiau nei 2 metus.

NUTARTA:

1. Pritarti tam, kad Įmonei tikslinga siekti ISO 27001 standarto.
2. Kitame Valdybos posėdyje aptarti galimus standarto diegimo terminus, žmogiškųjų resursų ir finansinius poreikius.

9. SVARSTYTA. Vaizdo egzaminų automobiliuose stebėjimo ir įrašymo įrangos pirkimo eigos pristatymas.

Klausimą pristatė SIT departamento IT paslaugų valdymo vadovas V. Survila.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės vykdomo vaizdo egzaminų automobiliuose stebėjimo ir įrašymo įrangos pirkimo eigą.

10. SVARSTYTA. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.

Įmonės Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas E. Bogavičius Valdybos nariams pateikė informaciją apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones. Tarp jų:

- įgyvendinat prevencijos plano 2.11 priemonę, VRM išsiųstas pasiūlymas dėl asmeninius ir (arba) darbo ryšius Lietuvoje galinčių patvirtinti dokumentų ir esamo teisinio reguliavimo tobulinimo;
- įgyvendinant prevencijos plano 3.1 priemonę, Įmonės vadovų komandai organizuoti videomokymai apie galimas korupcines situacijas;

- patvirtintas Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo pakeitimas, kuriuo į deklaruojančiųjų sąrašą įtraukti Įmonės Audito komiteto pirmininkas ir nariai.

Diskusijos metu taip pat aptarti klausimai:

- aptartos vykdomos priemonės dėl neteisėto registravimosi į egzaminus užkardymo;
- aptartos vykdomos priemonės dėl atsakomybės taikymo asmenims, kurie teorijos egzaminų metu naudoja draudžiamą informacijos priėmimo-perdavimo įrangą.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

11. SVARSTYTA. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.

Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis informavo, kad Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektą svarstė LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, laukiama projekto svarstymo LR Seimo 2023 m. rudens sesijoje.

Aptartos rizikos dėl galimo Įmonės reorganizavimo į AB teisės aktų priėmimo vėlavimo.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės juridinio statuso keitimo darbų eigą, įgyvendinant patvirtintą veiksmų planą.

12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui (automobilių veiklos nuomos pirkimui).

Veiklos administravimo departamento direktorė R. Četkauskienė ir Turto valdymo skyriaus specialistas T. Kaškonas pristatė informaciją apie numatomą transporto priemonių nuomos 4 dalių pirkimą, kuris būtinas atsižvelgiant į keturias baigiančias galioti automobilių veiklos nuomos sutartis. Numatoma įsigyti 6 lengvuosius automobilius Įmonės padalinių poreikiams ir 3 krovininius automobilius vairuotojų egzaminavimui.

Aptarimo metu pažymėta, kad spalio 2 d. egzaminavimui pradėti naudoti 12 naujų hibridinių įkraunamų lengvųjų automobilių. Šiuo metu Įmonėje vairuotojų egzaminavimui naudojami 95 lengvieji automobiliai, iš kurių 17 yra įkraunami hibridiniai modeliai. Tai yra šie automobiliai jau sudaro beveik 18 proc. visų vairuotojų egzaminavimo veiklai naudojamų lengvųjų automobilių. Taip Įmonė prisideda prie tvarumo srities priemonių vykdymo.

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti automobilių veiklos nuomos viešajam pirkimui teikime Valdybai nurodytomis sąlygomis.

13. SVARSTYTA. Susitikimas su Profesinės sąjungos ir Darbo tarybos vadovais.

Susitikime dalyvavo Įmonės profesinės sąjungos pirmininkas E. Plokštys ir Darbo tarybos pirmininkas A. Danilevičius. Diskusijos metu aptartos kelios darbuotojams aktualios temos.

1) Dėl darbuotojų darbo užmokesčio.

E. Plokštys teiravosi, ar kitąmet ketinama didinti darbuotojų darbo užmokestį. V. Dominauskas informavo, kad šiuo metu vidutinis darbo užmokestis šalyje yra apie 2200 eurų (įskaitant mokesčius), o Įmonėje jis siekia 2378 eurus.

O. Mašalė pabrėžė, kad darbuotojams atlyginimai buvo didinti tiek 2022 m., tiek 2023 metais. Be to, tiek šiemet, tiek pernai, už gerus Įmonės rezultatus darbuotojams mokėtos metinės premijos, vyko įvairios finansinės ir kitos motyvacinės kampanijos, darbuotojai draudžiami sveikatos ir civilinės atsakomybės draudimais, organizuojami darbuotojų renginiai, įvairūs mokymai, vykdomos kitos

priemonės. Vienas šios Valdybos darbo prioritetų yra Įmonės darbuotojų gerovė ir kultūrinė transformacija, todėl atsižvelgiant į 2023 metų veiklos finansinius rezultatus bus įvertinta tolesnio atlygio didinimo galimybė, kartu atsižvelgiant į pareigybių lygių bazinio darbo užmokesčio dydžių intervalus, kurie nustatomi vertinant atitinkamą šalies darbo rinką, bei vykdomos kitos motyvacinės priemonės.

2) Dėl darbo grafiko šeštadieniais.

Visi posėdžio dalyviai sutarė, kad Įmonės veiklos prioritetas – trumpinti klientų laukimo į egzaminus laiką. Be to, svarbu pritraukti į Įmonę naujus darbuotojus (egzaminuotojus) bei skatinti kolegas siekti vidinės karjeros. Todėl Valdybos nariai paprašė Profesinės sąjungos ir Darbo tarybos taip pat prisidėti prie tinkamų darbuotojų egzaminavimo srityje paieškos.

O. Mašalė pasiūlė darbo grafiko šeštadieniais klausimą integruoti į Įmonės egzaminavimo centrų veiklos strategiją, kurią numatyta parengti iki kitų metų vasario pabaigos. Šiam siūlymui visi posėdžio dalyviai pritarė.

3) Dėl Darbo tarybos narių veiklos.

Darbuotojų atstovai pastebėjo, kad kai kuriems Darbo tarybos nariams (egzaminuotojams) nesudaromos sąlygos dalyvauti Darbo tarybos posėdžiuose. Aptariant šią temą pažymėtas būtinumas atsižvelgti į visų suinteresuotų pusių poreikius: dalyvauti Darbo tarybos veikloje ir aptarnauti klientus, kuriems egzaminavimo laikai jau suplanuoti.

Darbo tarybos atstovui A. Danilevičiui pasiūlyta pagal galimybę numatyti preliminarų Darbo tarybos posėdžių grafiką. Tai leistų vadovams tinkamai planuoti egzaminus, o jei poreikio posėdžiui nebus – egzaminuotojai galės vykdyti tiesiogines funkcijas, ir atsiras galimybė atidaryti papildomus egzaminų langus.

4) Dėl galimų darbuotojų diskriminacijos apraiškų.

Darbuotojų atstovai išsakė pastebėjimus dėl galimo atlygio skirtumo vienodas funkcijas atliekantiems darbuotojams. Valdybos nariai pabrėžė, kad jokia diskriminacija Įmonėje nėra ir nebus toleruojama. Atlygis nustatomas pareigybės rėžiuose, atsižvelgiant į darbuotojo kompetenciją, vykdomas funkcijas ir patirtį. Klausimus dėl konkretaus darbuotojo atlyginimo dydžio reikėtų aptarti su tiesioginiu vadovu, o nesant galimybei ar to nenorint, galima kreiptis į Įmonės Žmonių ir kultūros vystymo skyrių.

5) Dėl civilinės atsakomybės draudimo Įmonės darbuotojams.

Konstatuota, kad visa išsami informacija apie civilinės atsakomybės draudimo taikymą Įmonės valdybos nariams, vadovui ir kitiems darbuotojams buvo pristatyta Teisės skyriaus vadovo V. Žekonio š. m. gegužės mėnesį. Kartu buvo pateikti ir pavyzdžiai, kai draudimas kompensavo netyčinę žalą, Įmonės darbuotojų padarytą trečiosioms šalims. V. Dominauskas akcentavo, kad visa ši informacija yra Įmonės intranete, kad bet kuris darbuotojas galėtų su ja susipažinti.

6) Dėl Įmonės įvaizdžio visuomenėje bei dalykinės reputacijos.

Diskusijos metu aptartas tinkamos Įmonės reputacijos formavimo poreikis. Pažymėta, kad neigiamą įtaką gali daryti ir tendencingi žiniasklaidos straipsniai, pačių darbuotojų komentarai socialiniuose tinkluose. Kartu aptarta ir komunikacijos tvarka, kuri numato, kas ir kokiais klausimais komunikuoja su žiniasklaida ir išoriniais partneriais bei priminta, kur kreiptis gavus paklausimą komentarui.

7) Sutarta, kad kitas Valdybos ir Profesinės sąjungos bei Darbo tarybos atstovų susitikimas įvyks 2024 m. kovo mėnesį. Jei bus skubių klausimų iki šio susitikimo, bet kada galima kreiptis į Valdybos narius.

14. SVARSTYTA. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė kito posėdžio darbotvarkės temas.

NUTARTA. Patvirtinti kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. lapkričio 24 d. nuotoliniu būdu, numatomus aptarti klausimus:

- 1) Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (40 min.).
- 2) Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 3) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių vadovais (40 min.).
- 4) Per devynis mėnesius pasiektą 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 (40 min.).
- 5) Įmonės finansinės rizikos valdymo įvertinimas (20 min.).
- 6) Viešųjų pirkimų poreikio 2024 metais aptarimas (60 min.).
- 7) Sutarčių valdymo vertinimo vidaus audito rezultatų aptarimas (40 min.).
- 8) Klientų patirčių pristatymas (40 min.).
- 9) Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas (20 min.).
- 10) Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo, konsoliduojant visas teikiamas Įmonės paslaugas į vieną kliento savitarnos portalą, projekto eigos pristatymas (30 min.).
- 11) Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 12) Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.).
- 13) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).
- 14) Kiti klausimai (10 min.).

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. Valdybos posėdžio medžiaga (pateikiama tik Įmonės dokumentų valdymo sistemoje).

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VĮ „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

2023-10-06

Vilnius

Š. m. spalio 13 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks VĮ „Regitra“ (toliau – Įmonė) administracijoje, Liepkalnio g. 97A, Vilniuje.
Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.		8:00-8:40
2.	Audito komiteto veiklos per 2023 m. III ketvirtį įvertinimas.	<i>N. Patackienė</i>	8:45-9:00
3.	Audito komiteto siūlymų dėl galimų vidaus auditų temų 2024 metais aptarimas.	<i>N. Patackienė, E. Špejerienė</i>	9:00-9:40
4.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.	<i>V. Dominauskas</i>	9:40-9:55
	<i>Pertrauka 15 min.</i>		9:55-10:10
5.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.	<i>V. Dominauskas</i>	10:10-10:50
6.	Vieningos, centralizuotai teikiamų paslaugų valdymo sistemos diegimo, konsoliduojant visas teikiamas Įmonės paslaugas į vieną kliento savitarnos portalą, projekto eigos pristatymas.	<i>V. Survila</i>	10:50-11:50
7.	Dėl galimybės Įmonei siekti ISO 27000 standarto.	<i>V. Survila, J. Piliponis</i>	11:50-12:10
	<i>Pertrauka 40 min.</i>		12:10-12:50
8.	Dėl projekto, numatančio vairuotojo pažymėjimo galiojimo stabdymą, kai nėra galiojančios asmens medicininės pažymos, įgyvendinimo.	<i>V. Dominauskas</i>	12:50-13:20
9.	Dėl pritarimo didelės vertės sandoriui (automobilių veiklos nuomos pirkimui).	<i>T. Kaškonas, R. Četkauskienė</i>	13:20-13:40
10.	Vaizdo egzaminų automobiliuose stebėjimo ir įrašymo įrangos pirkimo eigos pristatymas.	<i>V. Survila</i>	13:40-14:00
	<i>Pertrauka 15 min.</i>		14:00-14:15
11.	Susitikimas su Profesinės sąjungos ir Darbo tarybos vadovais.		14:15-14:55
12.	Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.	<i>E. Bogavičius</i>	14:55-15:15
13.	Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.	<i>V. Žekonis</i>	15:15-15:30
14.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.		15:30-15:40
15.	Kiti klausimai.		15:40-15:50