

**PASIEŅO KONTROLĒS PUNKTŪ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2017 m. VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

Programa Susisieikimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

Programos kodas 01 09

SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst. eurų)	Planuoti panaudoti asignavimai	Faktiškai panaudoti asignavimai	Panaudojimo %
IŠ VISO:	10393,5	9011,1	86,7 %
IŠ JŪ: ES LĒŠOS	0	0	
BENDROJO FINANSAVIMO LĒŠOS	0	0	%
VALSTYBĒS BIUDŽETO LĒŠOS	9692,5	8324,7	85,89 %
KITOS LĒŠOS (Pajamų įmokos)	701	686,4	97,92 %

Įgyvendinamų projektų skaičius (jeigu programos vykdytojo vykdomi projektai įtraukti į susisieikimo ministro valdymo srities Valstybės investicijų programos vykdomų projektų sąrašą, kuris tvirtinamas susisieikimo ministro įsakymu)	Planas	Faktas	Įgyvendinimo %
	6	6	100 %

VALSTYBĒS BIUDŽETO LĒŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:	564,5	562,2	99,59 %
iš jų:			
Lėšos turtui įsigyti	7763	6397,6	82,41 %
Lėšos darbo užmokesčiui	437,1	431,5	98,72 %

Patvirtintų pareigybių skaičius (planinis)	30		
Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio pradžioje/ pabaigoje)	30	30	

APRAŠOMOJI DALIS

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - PKPD) vykdo pasienio kontrolės punktų (toliau - PKP) ir aikštelių, skirtų transporto priemonėms, laukiančioms kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, stovėti, statybos užsakovo, turto valdymo ir priežiūros, patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo funkcijas.

Vykdydama programą „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“, PKPD įgyvendina dvi priemones:

1. Parengti pasienio kontrolės punktų plėtros projektus ir organizuoti jų įgyvendinimą.
2. Organizuoti statinių priežiūros darbus, sudaryti reikalingas sutartis bei apmokėti nustatytas išlaidas, susijusias su turto valdymu, priežiūra, remontu ir kitokiu tvarkymu.

Įgyvendindama pirmąją programos priemonę „Parengti pasienio kontrolės punktų plėtros projektus ir organizuoti jų įgyvendinimą“, 2017 metais PKPD vykdė penkių investicijų projektų plėtrą. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3-89 „Dėl Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytų 2017 metų transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros kapitalo investicijų paskirstymo pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas, projektų vykdytojus ir investicijų projektus sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas valstybės biudžeto lėšas, 2017 metais įgyvendinant investicijų projektus, buvo atlikti šie darbai:

Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas - pagal 2017-03-16 pasirašytą sutartį rengiamas Medininkų PKP modernizavimo techninis projektas. Techninis projektas rengiamas dviem etapais: I etapas – itin siauros kelio atkarpos tarp Medininkų PKP ir Baltarusijos Respublikos Kamennyj Log PKP esminis rekonstravimas (išplatinimas) ir II etapas – pagrindinės Lietuvos Respublikos Medininkų PKP infrastruktūros įrengimo projektavimas. Pagal susitarimą su Baltarusijos puse, suprojektuota infrastruktūra turės užtikrinti projektinį transporto pralaidumą – 6000 transporto priemonių per parą. Atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos išsakytą nuomonę mažinti projekto vertę, buvo keičiami techninio projekto sprendiniai. Baigti projekto rengimą numatoma 2018 metų I-ąjį ketvirtį. Pažymėtina, kad su detaliojo plano rengėju kilo teisiniai ginčai dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, todėl PKPD turėjo sudaryti naują sutartį su kita projektavimo įmone žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūroms atlikti. Dėl šių priežasčių projekto rengimo darbai užtruko.

Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas, atsižvelgiant į tilto per Nemuną statybą – 2017 metais buvo vykdomi šie statybos darbai: pagrindinio pastato šiltinimas, pastatų apdailos darbai, kelio dangų įrengimas ir kita. Didžioji statybos darbų dalis baigta, liko trinkelė dangos

įrengimas, eismo valdymo sistemos įrengimo darbai. Pagal planuojamus darbus šio projekto įgyvendinimas buvo numatytas 2018 metais. Atsižvelgiant Susisiekimo ministerijos nuomonę, Rambyno PKP modernizavimo projektą nutarta stabdyti atliekant konservavimo darbus.

Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba - 2017 metais buvo vykdomi Šumsko PKP teritorijos detaliojo plano, padidinant sklypą iki 2,5 ha, darbai bei žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2017-11-27 patvirtino detalųjį teritorijos planą. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras numatoma baigti 2018 metų pradžioje.

Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimas – pagal suderintus su tikrinimą PKP vykdančiomis institucijomis sprendinius buvo parengti statybos darbų kartu su projektavimu viešojo pirkimo dokumentai ir paskelbtas viešasis konkursas. Susisiekimo ministerijos pavedimu pirkimo procedūros buvo sustabdytos. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2017-10-04 pirkimo vertinimo išvada pirkimo procedūros buvo nutrauktos.

Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas – parengtas ir su PKP tikrinimus atliekančiomis institucijomis suderintas Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos (toliau – PKP IS) veikimo algoritmas. Vertindama tai, kad PKP IS diegimo pagal šį algoritmą kaina gali viršyti 290 tūkst. eurų bei tai, kad nėra visiškai aišku, kokias valstybės institucijoms teisės aktuose nustatytas funkcijas bus galima kompiuterizuoti, vadovaudamasi teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 str. nuostatomis, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-02-27 nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punkto nuostatomis) Direkcija, prieš rengdama PKP IS techninio aprašymo (specifikacijos) projektą, turi parengti galimybių studiją. PKP IS tolimesnio diegimo tikslingumo klausimas buvo keliamas ir 2017-09-28 Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos posėdyje. Tolimesnio PKP IS diegimo tikslingumas gali būti pagrįstas tik parengus šią studiją. Dėl šių priežasčių tolimesnės PKP IS sukūrimo ir įdiegimo perspektyvos lieka neaiškios.

2017 metais valstybės investicijų projektams buvo skirta 7759 tūkst. eurų, panaudota 6395 tūkst. eurų. Valstybės investicijų programos lėšų panaudojimas – 82,4 proc.

Įgyvendinant antrąją programos priemonę „Organizuoti statinių priežiūros darbus, sudaryti reikalingas sutartis bei apmokėti nustatytas išlaidas, susijusias su turto valdymu, priežiūra, remontu ir kitokiu tvarkymu“, 2017 metais buvo pasirašytos 6 PKP statybos - remonto darbų rangos sutartys ir pagal jas atlikta darbų už 209,3 tūkst. eurų. Statybos – remonto darbai buvo vykdomi Lavoriškių, Medininkų, Kybartų, Ramoniškių, Raigardo, Malkų įlankos, Prienų pasienio kontrolės punktuose. Atlikus darbus daugeliu atvejų pagerintos darbo sąlygos PKP dirbantiems pareigūnams.

PKPD valdomo turto tinkamam palaikymui ir priežiūrai 2017 metais sudarytos sutartys: silpnų srovių gaisro gesinimo dujomis sistemų; priverstinio stabdymo įrenginių priežiūros ir remonto; svarstyklių ir jų įrangos priežiūros ir remonto; priešgaisrinės įrangos papildymo, remonto ir naujos įrangos diegimo; gręžtinių šulinių (artezinių gręžinių su vandens tiekimo įranga) priežiūros ir remonto; radiacijos kontrolės sistemų priežiūros ir remonto; ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų priežiūros ir remonto; biologinio nuotekų valymo įrenginių priežiūros ir remonto; mažosios mechanizacijos technikos aptarnavimo ir remonto, generatorių priežiūros ir remonto; vartų, vartų įrangos priežiūros ir remonto bei eismo juostas žyminčių ženklų atnaujinimo.

2017 metais sudarytos 3 valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartys (toliau – sutartys) mažmeninės prekybos veiklai vykdyti Lavoriškių, Medininkų ir Panemunės PKP. Šalčininkų, Raigardo, Kybartų ir Nidos PKP skelbti keli vieši valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursai mažmeninės prekybos veiklai vykdyti, tačiau norinčiųjų neatsirado. Kybartų PKP – muitinės tarpininkų veiklai bei Lavoriškių PKP – administracinei veiklai, draudiminei veiklai nebuvo sudarytos sutartys, kadangi paskelbus nuomos konkursus, neatsirado norinčiųjų juose dalyvauti. Sudarytos dvi nuomos sutartys Šalčininkų ir Lavoriškių PKP muitinės tarpininkų veiklai vykdyti.

Iš viso už PKPD patikėto atsilaisvinusio valstybės materialaus turto nuomą 2017 metais gauta ir į valstybės biudžetą pervesta 994,9 tūkst. eurų pajamų. Gautos nuomos pajamos panaudotos pastatų ir statinių remontui, esamos įrangos atnaujinimui, transporto priemonių palaukimo eilių formavimo ir registravimo išlaidoms dengti.

2017 m. pasienio kontrolės punktuose fiksuota 31 nestandartinė situacija, kai buvo apgadintas ar sunaikintas PKPD valdomas turtas. 2017 m. draudimo bendrovės atlygino 15 571 eurų padarytų nuostolių.

Vykdamas sklandaus patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo funkciją, veikia įsteigtos PKP IS eilių reguliavimo posistemis (toliau – PKP IS ERP), sudarantis galimybes iš anksto registruotis kirsti valstybės sieną internetu (www.ltsiena.lt) bei valdantis įleidimo į pasienio kontrolės punktus technines priemones. Siekdama sumažinti valstybės išlaidas, skirtas PKP IS ERP palaikymui, nuo 2017-01-16 už valstybės sienos kirtimo laiko rezervavimo internetu paslaugą PKPD įvedė mokestį. Mokestis neprivalomas, jį moka tik pageidaujantys iš anksto rezervuoti valstybės sienos kirtimo laiką. 2017 metais už šią paslaugą surinkta ir į valstybės biudžetą pervesta 187800 eurų. Siekiant pagerinti kertančių valstybės sieną poilsio sąlygas, 2017 atliktas PKP IS ERP atnaujinimas, suteikiantis galimybę deklaruoti pageidaujamą poilsio palaukimo aikštelėje laiką, kurio metu transporto priemonė nekviečiama kirsti valstybės sieną, taip pat atlikti kiti keliaujantiems aktualūs atnaujinimai.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS

Strateginis tikslas: Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius

Tikslas, uždavinys, priemonė, produktas, veiksmas	Kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas	Vertinimo kriterijai	Mato vnt.	Vertinimo kriterijų reikšmės			Skirtos lėšos (tūkst. eurų)			Pastabos, paaiškinimai, priežastys
					Planas	Faktas	Įvyk. %	Planas	Faktas	Įvyk. %	
<p>Tikslas: Užtikrinti, kad prie ES išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai atitiktų ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir efektyviai valdomas, elektroninių sistemų pagalba būtų efektyviai valdomi transporto priemonių srautai prie pasienio kontrolės punktų</p>											
Efeko kriterijus											
Rezultatas	R-01-09-04-01		Pasienio kontrolės punktų projektinis pralaidumas, automobilių skaičius per parą (13070 vnt.)	Proc.	100	100	100				
	R-01-09-04-02		Naudojamų patalpų ir bendro patalpų ploto santykis	proc.	90	70	78				Vykdant ES teisės aktų reikalavimus nuo 2017 m. nutraukti neapmuitinamų parduotuvių veiklą, ženkliai sumažėjo nuomojamų patalpų plotai. Paskelbus nuomos konkursus, neatsirado įmonių, norinčių nuomotis patalpas.
Uždavinys	04-01	Pastatyti ir įrengti modernius, gerai įrengtus kelių, geležinkelių ir jūrų uosto PKP						10393,5	9011,1	86,7	

Priemonė	04-01-01	Parengti pasienio kontrolės punktų plėtros projektus ir organizuoti jų įgyvendinimą						7759,0	6394,5	82,4	
Produktas	P-01-09-04-01-01	Sudarytos projektavimo ir statybos darbų rangos sutartys		vnt.	1	1	100				
Veiksmai		Medininkų PKP modernizavimo statybos rangos sutarties sudarymas		vnt.	1	0	0				Techninis projektas nebaigtas rengti, todėl statybos darbų sutartis nepasirašyta
Veiksmai		Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas	Sudaryta projektavimo sutartis	Vnt.	1	1	100	300	214,62	72	Planuotos lėšos nepilnai panaudotos, nes užsitęsė techninio projekto rengimo darbai dėl techninių sprendinių keitimo bei dėl nebaigtų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų
Veiksmai		Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas	Vykdomi statybos darbai	Proc.	30	37	123	7274	6016	82	Lėšos nepilnai panaudotos dėl nepalankių oro sąlygų, taip pat dėl SM sprendimo stabdyti projekto įgyvendinimą
Veiksmai		Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba	Parengtas techninis projektas	Vnt.	1	0	0	175	164	93	SM priimtas sprendimas parengti tik detalų teritorijos planą, nerengiant techninio projekto
Veiksmai		Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimas	Parengtas techninis projektas	vnt.	1	0	0	10	0	0	VPT įpareigojo PKPD nutraukti viešojo pirkimo procedūras, todėl planuotas projekto parengimas neįgyvendintas
Produktas	P-01-09-04-01-04	PKP, kuriuose įdiegta eismo valdymo sistema		Vnt.	1	0	0				

Veiksmai		Eismo valdymo sistemos įdiegimas Medininkų PKP		Vnt.	1	0	0				Nėra tikslaus sprendimo dėl PKP informacinių sistemų tikslingumo, todėl planuoti darbai nebuvo vykdomi
Priemonė	04-01-02	Organizuoti statinių priežiūros darbus, sudaryti reikalingas sutartis bei apmokėti nustatytas išlaidas, susijusias su turto valdymu, priežiūra, remontu ir kitokiu tvarkymu						2634,5	2616,6	99	
Produktas	P-01-09-04-01-03	Savalaikis turto priežiūros sutarčių sudarymas		Proc.	100	100	100				
Veiksmai		Turto priežiūros sutarčių sudarymas ir atnaujinimas, jų priežiūra ir administravimas		Proc.	100	100	100				

KITŲ METŲ SIEKIŲ, IŽVALGŲ, GALIMŲ RIZIKŲ, JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALIS

PKPD netekus didžiosios dalies pajamų (3 mln. eurų) dėl patalpų nuomos sutarčių nutraukimo (vykdant ES direktyvas nuo 2017 metų nutraukta neapmuitinamų parduotuvių veikla pasienio kontrolės punktuose), ženkliai sumažėjo galimybės finansuoti statybos-remonto, įrangos remonto ir atnaujinimo darbus bei transporto priemonių palaukimo eilių formavimo ir registravimo paslaugas. 2018 metais PKPD planuoja surinkti tik 616 tūkst. eurų nuomos pajamų, todėl galimybės nuomos pajamomis finansuoti patikėto turto priežiūrą bus labai ribotos, atliekami tik minimalūs infrastruktūros remonto darbai.

Vykdydama PKP projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas PKPD nuolat susiduria su keliomis rizikomis: pasienio kontrolę atliekančių institucijų reikalavimai keisti projekto sprendinius jau atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir pradėjus įgyvendinti projektą bei komplikotos ir ilgalaikės žemės/ teritorijos įsigijimo PKP plėtrai procedūros, stabdančios projektų įgyvendinimo eigą.

L. e. direktoriaus pareigas

Mindaugas Zobiela