



UAB „Trakų vandenys“ strateginis veiklos planas 2021-2024 m.

PATVIRTINTAS

UAB „Trakų vandenys“ valdybos 5-VP sprendimu

Trakai

2021 m.

Nauja redakcija

PATVIRTINTA

UAB „Trakų vandenys“ 2023 m. vasario 21 d. valdybos
1-VP sprendimu.

TURINYS

| | | |
|-------|--|----|
| I. | BENDROJI DALIS | 3 |
| II. | INFORMACIJA APIE BENDROVĘ, BENDRA SITUACIJOS APŽVALGA | 3 |
| III. | BENDROVĖS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ | 6 |
| IV. | VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS | 7 |
| V. | ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI | 8 |
| VI. | TRUMPALAIKIAI TIKSLAI | 8 |
| VII. | PRIEMONĖS TRUMPALAIKIAMS TIKSAMS PASIEKTI | 9 |
| VIII. | PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMAS | 15 |
| IX. | STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI | 15 |

I. BENDROJI DALIS

UAB „Trakų vandenys“ (toliau – Bendrovė) strateginis 2021-2024 m. veiklos planas parengtas, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-106 „Dėl Trakų rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. P2E-81 „Dėl savivaldybės lūkesčių UAB „Trakų vandenys“ bei 2021m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. P2E-464 „ Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. P2E-81 „ Dėl savivaldybės lūkesčių UAB „Trakų vandenys“ pakeitimo.

II. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ, BENDRA SITUACIJOS APŽVALGA

UAB „Trakų vandenys“ įsteigta 1998 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė dukterinių ar asocijuotų įmonių, filialų ar atstovybių neturi. Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4.347.900,00 EUR, kuris padalintas į 43.479 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 100,00 EUR. Bendrovės vienintelis akcininkas - Trakų rajono savivaldybė.

Bendrovės valdymo organai:

- ✓ Visuotinis akcininkų susirinkimas
- ✓ Valdyba, sudaryta iš 5 narių
- ✓ Direktorius

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi:

- ✓ Bendrovės įstatais
- ✓ Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės paslaugų teikimą
- ✓ Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugų organizavimą ir teikimą

Pagrindinės Bendrovės veiklos:

- ✓ Vandens gavyba ir tiekimas
- ✓ Nuotekų šalinimas ir valymas bei nuotekų transportavimas asenizacinėmis mašinomis

Tipinei veiklai taip pat priskiriamas paviršinių nuotekų tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas,

Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Trakų, Lentvario, Rūdiškių ir Aukštadvario miestų bei aštuoniolikos Trakų raj. savivaldybės kaimų gyventojams ir įmonėms.

Papildomos Bendrovės veiklos:

- ✓ Vietinių kelių valymas
- ✓ daugiabučių namų vidaus tinklų priežiūra
- ✓ vandens bokštų nuoma įrangos talpinimui
- ✓ transporto ir mechanizmų nuoma
- ✓ įvadų įrengimo darbai
- ✓ viešojo tualetų administravimas
- ✓ kiti darbai pagal sutartis

Bendrovės pajamos ir sąnaudos

Faktinės 2019-2020m. pardavimo pajamos pateikiamos lentelėje:

| Pardavimo pajamos | 2019 m., tūkst.EUR | 2020 m., tūkst.EUR | Skirtumas +/-, tūkst.EUR |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Vandens pardavimo | 448.418,03 | 431 966,11 | -16 451,92 |
| Nuotekų tvarkymo | 704.056,05 | 690 829,20 | -13 226,85 |
| Nuotekų transportavimo asenizacinėmis mašinomis | 95.064,70 | 99 651,60 | + 4 586,9 |
| Apskaitos prietaisų priežiūra | 233.402,28 | 235 084,53 | + 1 682,25 |
| Vandentiekio ir nuotekų vidaus sistemų priežiūros | 59.413,72 | 59 482,25 | + 68,53 |
| Įrangos talpinimo | 30.914,40 | 25 794,40 | -5 120,00 |
| Statybos darbų | 115.282,22 | 70 341,53 | -44 940,69 |
| Tualetų paslaugos | 24.072,00 | 15 223,68 | -8 848,32 |
| Kelių valymo | 44.962,18 | 1 574,45 | -43 387,73 |
| El. energijos perpardavimas | 18.378,55 | 22 726,13 | +4 347,58 |
| Lietaus tinklų priežiūra | 33.903,00 | 36 308,00 | +2 405,00 |
| Komunalinės pastato priežiūros pajamos | 10.140,67 | 12 751,43 | +2 610,76 |
| Kiti darbai ir paslaugos | 17.373,31 | 21 507,92 | +4 134,61 |
| Iš viso: | 1.835.381,11 | 1.726.241,23 | -109.139,88 |

2020m.pardavimo pajamos, lyginant su 2019m., sumažėjo 109,1 tūkst.EUR arba 5,9%. Didžiausią įtaką pajamų sumažėjimui turėjo nereguliuojamos veiklos paslaugų apimčių sumažėjimas.

2020m. pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1427,9 tūkst. EUR, iš jų tiesioginės veiklos – 1181,3 tūkst. EUR, netiesioginės 246,6 tūkst. EUR. Pardavimų sąnaudos sudarė – 122,1 tūkst. EUR, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 378,1 tūkst. EUR, įvairūs mokesčiai ir palūkanos – 83,3 tūkst.EUR.

Nuosavomis lėšomis įsigyto turto nusidėvėjimo sąnaudos 2020 m. sudarė 200,6 tūkst. EUR, t.y. apie 10,0 proc. metinių sąnaudų. Dotacijų nusidėvėjimas per 2020 m. sudarė 707,2 tūkst. EUR

2020m. gauta 6,9 tūkst. EUR delspinigių ir palūkanų už nesavalaikius pirkėjų atsiskaitymus. Pagrindines finansines veiklos išlaidas sudarė 2,0 tūkst. EUR mokamos palūkanos bankams už paskolas bei už finansinės nuomos būdu įsigytą turtą.

2020m. įmonėje sumažinus etatų skaičių ir dalį darbuotojų atleidus, jiems išmokant išeitines kompensacijas, darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos, lyginant su 2019m. sumažėjo 35,5 tūkst. EUR. Darbo užmokesčio su priskaitymais sąnaudos sudaro 54,5 proc. visų įmonės patiriamų sąnaudų.

2020 m. gruodžio 31d. vartotojų įsiskolinimas Bendrovei už suteiktas paslaugas sudarė 198,2 tūkst. EUR arba 21,2 tūkst.EUR mažiau nei 2019m.gruodžio 31d.

Faktinės 2021-2022m. ir prognozuojamos 2023-2024m. veiklos pajamos ir sąnaudos pateikiamos lentelėse, EUR:

| Sąnaudos | 2021m. | | 2022 m. | | Prognozė | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | planas | faktas | planas | faktas | 2023 m. | 2024 m. |
| Darbo užmokestis | 1 035 250 | 1 037 256 | 1 039 150 | 1 169 475 | 1 252 700 | 1 302 100 |
| Energetika | 325 600 | 366 734 | 327 000 | 781 748 | 691 850 | 708 900 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 215 200 | 230 388 | 218 400 | 297 723 | 285 720 | 275 000 |
| Mokesčiai | 78 750 | 113 216 | 79 500 | 186 067 | 191 400 | 198 500 |
| Remontai | 157 750 | 187 787 | 159 000 | 228 820 | 238 042 | 246 900 |
| Kitos sąnaudos | 215 600 | 185 434 | 216 000 | 254 618 | 312 388 | 303 700 |
| Iš viso | 2 028 150 | 2 120 815 | 2 039 050 | 2 918 451 | 2 972 100 | 3 035 100 |

EUR

| Pajamos | 2021m. | | 2022 m. | | Prognozė | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | planas | faktas | planas | faktas | 2023 m. | 2024 m. |
| Vandens pardavimas | 539 300 | 537 088 | 574 530 | 652 034 | 849 200 | 874 600 |
| Nuotekų tvarkymas | 779 400 | 786 018 | 839 480 | 983 032 | 1 225 100 | 1 261 800 |
| Nuotekų transportavimas | 120 930 | 119 664 | 105 000 | 140 549 | 143 400 | 129 100 |
| Apskaitos prietaisų priežiūra | 241 600 | 243 504 | 242 000 | 250 662 | 252 000 | 255 000 |
| Vandentiekio ir nuotekų vidaus sistemų priežiūra | 60 000 | 59 573 | 70 000 | 122 451 | 123 000 | 125 000 |
| Paviršinių nuotekų tvarkymas | 35 660 | 8 814 | 35 660 | 34 290 | 41 900 | 43 200 |
| Kitos paslaugos ir veikla | 171 340 | 283 929 | 178 400 | 362 722 | 340 400 | 350 600 |
| Iš viso | 1 948 230 | 2 038 590 | 2 045 070 | 2 545 740 | 2 975 000 | 3 039 300 |

EUR

| Rezultatas | 2021m. | | 2022 m. | | Prognozė | |
|------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | planas | faktas | planas | faktas | 2023 m. | 2024 m. |
| Rezultatas | -79 920 | -82 225 | 6 020 | -372 711 | 2 900 | 4 200 |

III. BENDROVĖS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

SILPNYBĖS

- Pagrindinėje vandenvietėje ribotas vandens gerinimo įrenginių našumas
- Siekiant kokybiškesnio vandens paėmimo, vanduo paimamas per kelis nedidelio galingumo gręžinius, o ne per vieną didelio pajėgumo
- Nėra rezervinių vandens gręžinių sistemos, kai kurios vandenvietės turi tik vieną gręžinį
- 50 proc. vandenviečių neturi nugeležinimo įrenginių
- Daugiau kaip pusė vandentiekio ir nuotekų tinklų yra senesni nei 20 metų.
- Apie 90 km. eksploatuojamų tinklų neįregistruoti VĮ „Registru centras“ registruose
- Varnikų vandenvietė vasaros metu dirba viršydama savo projektinius pajėgumus
- Valymo įrenginiai vasaros metu dirba ribinėje pajėgumų zonoje
- Bendrovė neturi svertų, kaip padidinti prisijungiančių prie nuotekų tinklų vartotojų skaičių
- Dalis asenizacijos mašinų yra nusidėvėjusios ir neefektyvios
- Bendrovės specialistai neturi teisinių svertų paveikti vartotojus, savavališkai prisijungusius prie tinklų ir neišvežančius nuotekų (surašyti protokolus ar pan.).
- Nac. parkas / saugomos teritorijos ir su tuo susiję apribojimai

STIPRYBĖS

- Turi šiuolaikišką pažangiausią diagnostinę įrangą vandens netekčių nustatymui
- Bendrovėje įdiegtas svarbiausių vandenviečių ir buitinių nuotekų valyklų bei nuotekų perpumpavimo stočių nepertraukiamas įrangos veikimo monitoringas.
- Vilniaus miesto besiplečiančių gyvenviečių gyventojai jungiasi prie Trakų raj. tinklų
- Vilniaus miesto pramonės infrastruktūra plėtojama šalia Bendrovės turimos vandentiekio infrastruktūros, daugėja verslo klientų
- Gavo Trakų raj. sav. garantą ir užsitikrino paskolą Varnikų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių plėtrai vykdyti
- Bendrovė įrengė 4 naujus gręžinius Varnikų vandenvietėje tuo užsitikrindama geriamo vandens išteklius keleriems metams
- Turi mineralinio vandens gręžinį. Atlikti jo vandens tyrimai. Vanduo aukštos kokybės, tinkantis kūdikiams
- Stabili padėtis rinkoje
- Bendrovė turi ir diegia pažangią klientų aptarnavimo ir darbų organizavimo programą

PVS (paslaugų valdymo sistema)

GRĖSMĖS

- Pernelyg ilgas paslaugų kainų tvirtinimo procesas dažnai verčia vykdyti veiklą nuostolingai
- Vartotojų nemokumas, dėl ko susidaro skolos
- Dažna teisės aktų, reglamentuojančių vandentvarkos įmonių veiklą, kaita
- Perkamų paslaugų kainų didėjimas
- Ilgai besitęsiantys teisminiai ginčai
- Dėl didelio suvartojimo blogėjanti vandens kokybė
- Nemažai gyventojų dėl įvairių priežasčių vengia prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų
- Nėra nustatytos Trakų – Lentvario aglomeracijos ribos
- Senėjantys vandentiekio ir nuotekų tinklai, senėjanti infrastruktūra
- Santykinai didelis vyresnio amžiaus darbuotojų skaičius
- Brangstantys resursai – elektra, šiluma, dujos, gelmės
- Mažose vandenvietėse mažėjantis gyventojų/suvartojimo kiekis lygiagrečiai brangstant eksploatacijai

GALIMYBĖS

- Papildomos, pajamas generuojančios, veiklos
- Progresyvių technologijų, kurios mažintų sąnaudas, diegimas
- Dėl klimato kaitos didėja geriamo vandens suvartojimas laistymui
- Kuriasi naujos gyvenvietės, didėja suvartojamo vandens kiekis
- Yra pakankami vandens ištekliai rezervinei vandenvietei palankioje geografinėje padėtyje
- ES programos lėšos atsinaujinantiems šaltiniams ir vandentvarkos fondo programoms finansuoti
- Infrastruktūros pertvarkymas, nuotekas atiduodant į Regioninę nuotekų valyklą
- Lentvaryje, Rūdiškėse, Aukštadvaryje esančių buitinių nuotekų valyklų teritorijose įrengti saulės energijos jėgainės
- Augantis vandens poreikis ir suvartojimas didžiuosiuose rajono miestuose ir gyvenvietėse
- Besiplečiantis Vilnius – didėjantis privatus sektorius, kuris naudojami Bendrovės paslaugomis
- Didėjantys turizmo srautai/ potencialios investicijos į kurorto teritoriją

IV. VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

UAB „TRAKU VANDENYS“ VEIKLA SKIRTA:

Teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, lietaus nuotekų šalinimo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir maksimaliai mažinant poveikį aplinkai.

Vizija - moderni ir šiuolaikiška Bendrovė, orientuota į darnią plėtrą bei kokybišką veiklą

Misija - naudojant pažangiausias aplinką tausojančias technologijas užtikrinti nepertraukiamas aukštos kokybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams

Vertybės: atsakingumas, aukšta paslaugų kokybė, skaidrumas, darna su gamta

V. ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą.
2. Užtikrinti kokybišką nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.
3. Didinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, optimizuojant sąnaudas.
4. Užtikrinti Bendrovės efektyvų ir skaidrų valdymą.
5. Užtikrinti stabilų infrastruktūros atnaujinimą, tinklų plėtrą ir teisinę inžinerinių statinių registraciją.

VI. STRATEGINIAI IR TRUMPALAIKIAI TIKSLAI

1 Užtikrinti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą:

- 1.1. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę
- 1.2. Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą

2 Užtikrinti kokybišką nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą:

- 2.1. Plėtoti tinklą, nepriklausančių Bendrovei, priežiūros paslaugas vartotojams
- 2.2. Užtikrinti saugų ir kokybišką nuotekų išvežimą
- 2.2. Atnaujinti ir plėsti nuotekų surinkimo infrastruktūrą

3 Didinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, optimizuojant sąnaudas:

- 3.1. Įgyvendinti nuostolių mažinimo priemones
- 3.2. Sujungti Lentvario nuotekų valyklą su Regionine nuotekų valykla

4 Užtikrinti Bendrovės efektyvų ir skaidrų valdymą:

- 4.1. Parengti ir įgyvendinti Bendrovės organizacinės struktūros optimizavimo planą
- 4.2. Tobulinti Bendrovės darbuotojų kompetencijas, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas
- 4.3. Diegti korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemones
- 4.4. Plėtoti komunikaciją su klientais

5. Užtikrinti stabilų infrastruktūros atnaujinimą, tinklų plėtrą ir teisinę inžinerinių statinių registraciją

- 5.1. Įrengti rezervines vandenvietes
- 5.2. Plėsti vandentiekio tinklus
- 5.3. Atlikti teisinę inžinerinių statinių registraciją

VII. PRIEMONĖS TRUMPALAIKIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

| Strateginis tikslas | Trumpalaikis tikslas | Priemonė | Rodiklis | Įgyvendinimo terminas | | | | Finansavimo šaltiniai | |
|--|--|---|--|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | | |
| 1. Užtikrinti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamojo vandens tiekimą | 1.1. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę | 1.1.1. Varnikų VGI plėtra | Vnt., Vandens atitikimas HN reikalavimams | x | x | | | TV | |
| | | 1.1.2. Vandens gerinimo įrenginių statyba Bražuolės k. | Vnt., Vandens atitikimas HN reikalavimams | | | | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos | |
| | | 1.1.3. Vandens gerinimo įrenginių statyba Čižiūnų k. | Vnt., Vandens atitikimas HN reikalavimams | | | x | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos | |
| | 1.2. Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą | 1.2.1. Atnaujinti vandentiekio tinklus S. Trakų k. | m | | x | | | | TV ir ES sanglaudos fondas |
| | | 1.2.2. Rekonstruoti dalį vandentiekio tinklų Lentvaryje | m | | x | | | | TV ir ES sanglaudos fondas |
| | | 1.2.3. Rekonstruoti Aukštadvario Alytaus g. vandentiekio trasos dalį - apie 100 m | m | | | x | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 1.2.4. Rekonstruoti Aukštadvario Kranto g. vandentiekio trasos dalį - apie 300 m | m | | | | | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 1.2.5. Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Rykantų k. | | | | x | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 1.2.6. Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Kariotiškių k. | | | | x | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 1.2.7. Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Dusmenų k. | | | | x | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | 2. Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą | 2.1. Plėtoti tinklų, nepriklausančių Bendrovei, priežiūros paslaugas | 2.1.1. Sutarčių su daugiabučių administratoriais sudarymas | Sutarčių skaičius | x | x | x | x | TV |
| 2.1.2. Sutarčių su individualių | | | Sutarčių | x | x | x | x | TV | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|-----------------------------|
| | vartotojams | namų/ privačių būstų savininkais sudarymas | skaičius | | | | | |
| | | 2.1.3. Atvado, stovo praplovimai, TV diagnostika (kiekvienam būstui 1 kartą per metus) | Vnt. | x | x | x | x | TV |
| | 2.2. Užtikrinti saugų ir kokybišką nuotekų išvežimą | 2.2.1.Modernios asenizacinės technikos įsigijimas | vnt. | | x | x | | TV, ES fondų lėšos |
| | | 2.2.2. Įdiegti el. užsakymo paslaugas vartotojų nuotekų išvežimo užsakymams (sms, kt.) | EL. paslaugų užsakymų sistemos modulis, 1 vnt. | x | x | | | TV |
| | 2.3. Atnaujinti ir plėsti nuotekų surinkimo infrastruktūrą | 2.3.1. Naujų nuotekų tinklų įrengimas Sen. Trakuose | Vnt. | x | x | | | TV, ES fondų lėšos |
| | | 2.3.2. Naujų nuotekų tinklų įrengimas Lentvario m. gatvėse (viso 10 g.) | Vnt. | x | x | | | TV, ES fondų lėšos |
| | | 2.3.3. Įvadų įrengimas iki vartotojų būstų | Vnt. | x | x | x | x | TV ir LR vyriausybės lėšos |
| | | 2.3.4. Rekonstruoti Trakuose Trakų g.. nuotekų tinklo dalį - apie 50 m | Vnt. | | | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 2.3.5. Rekonstruoti Trakuose Mindaugo g.nuotekų tinklo dalį - apie 50 m | Vnt. | | | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 2.3.6.Rekonstruoti Lentvaryje Pakalnės g., N. Sodybos g., Lauko g. (kiemų) nuotekų tinklus), viso apie 280 m | | | | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 2.3.7.Rekonstruoti Lentvaryje Klevų al.nuotekų tinklo dalį - apie 50 m | Vnt. | | | | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| 3. Didinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, optimizuojant sąnaudas | 3.1. Įgyvendinti nuostolių mažinimo priemonės | 3.1.1. Skolininkų atsiskaitymo galimybių planas (skolų išieškojimo galimybės pasirašant sutartis su išieškojimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis) | Įsiskolinimų mažinimas (EUR) | x | | | | TV |
| | | 3.1.2. Vandens nuostolių kontrolės sistemos diegimas | Vnt. | x | x | x | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | (zonavimas) | | | | | | |
| | 3.2. Sujungti Lentvario nuotekų valyklą su Regionine nuotekų valykla | 3.2.1. Priešprojektiniai pasiūlymai. Techninis projektas | 1 vnt. | | | x | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| 4. Užtikrinti Bendrovės efektyvų ir skaidrų valdymą | 4.1 Parengti ir įgyvendinti Bendrovės organizacinės struktūros optimizavimo planą | 4.1.1. Bendrovės organizacinės struktūros analizė ir optimizavimo planas | 1 vnt. | x | | | | TV |
| | | 4.1.2. Bendrovės organizacinės optimizavimo plano monitoringas | Vnt. | x | x | x | x | |
| | 4.2. Tobulinti Bendrovės darbuotojų kompetencijas, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas | 4.2.1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas | 1 vnt. | x | x | x | x | TV |
| | | 4.2.2. Techninio inžinerinio personalo atestacijos planas | 1 vnt. | x | x | x | x | TV |
| | | 4.2.3. Darbuotojų vertinimo ir motyvavimo sistemos sukūrimas | 1 vnt. | x | x | x | x | TV |
| | | 4.2.4. Darbuotojų atlyginimų politikos parengimas | 1 vnt. | x | | | | TV |
| | 4.3. Diegti korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės | 4.3.1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos sritis: įmonės vidinės organizacinės struktūros pertvarkymo sritis (įmonės direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų atleidimo iš darbo, atsiskaitymo su atleidžiamais darbuotojais, pasiūlymų darbuotojams dirbti pakeistomis būtinosiomis | 1 vnt. | x | | | | TV |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|---|---|--|----|
| | | darbo sąlygomis, įsakymų dėl darbuotojų atleidimo, pareiginių nuostatų ir kitų įmonės vidaus dokumentų, susijusių su vidiniu bendrovės restruktūrizavimu, korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos analizė) Bendrovės 2021-2023 m. Korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo programos priemonių plano įgyvendinimas | | | | | | |
| | | 4.3.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos sritis: įmonės materialinių vertybių apskaita ir tikslingas jų panaudojimas (trumpalaikis, ilgalaikis, materialus, nematerialus turtas, atsargos; turto nurašymas, apskaitymas, komisijos sudarymas ir kt.). Bendrovės 2021-2023 m. Korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo programos priemonių plano įgyvendinimas | 1 vnt. | | x | | | TV |
| | | 4.3.3 Korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos sritis: įmonės tarnybinio transporto naudojimas ir kuro kontrolė (transporto naudojimas asmeniniais tikslais, stebėjimo sistemų atjungimas, tarnybos viršininko ir vairuotojų – šaltkalvių bendradarbiavimo analizė ir kt.). Korupcijos prevencijos ir rizikos Bendrovės 2021-2023 m. Korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo programos priemonių plano įgyvendinimas | 1 vnt. | | | x | | TV |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|----|----|
| | | 4.3.4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos sritis: Gyventojų (vartotojų) prijungimo prie inžinerinių tinklų analizė siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos tikimybę (Įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, bendrovės lokalinių dokumentų analizė siekiant nustatyti šių aktų reglamentavimo spragas ir kolizijas, susijusias su gyventojų prijungimu prie vandentiekio ir nuotekų tinklų). Numatyti rengiant bendrovės 2024-2026 m. Korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo programos priemonių planą | Korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos analizė, 1 vnt. | | | | x | TV |
| | 4.4. Plėtoti komunikaciją su klientais | 4.4.1. Klientų nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę, apklausa | Rezultatų analizė, 1 vnt. | x | x | x | x | TV |
| 4.4.2 Gerinti ir plėtoti klientų aptarnavimo modulį MOKESTA - klientų aptarnavimas internetinėje erdvėje (savitarna); sąskaitų už paslaugas generavimas ir administravimas; abipusis komunikavimas su klientais elektroninėje erdvėje; klientų informavimas SMS, el.paštu. | | Rezultatų analizė, 1 vnt. | x | x | x | x | TV | |
| 4.4.3. Naujų klientų pritraukimo galimybių planas | | Galimybių planas, 1 vnt. Prisijungusių vartotojų per metus, skaičius | x | x | x | x | TV | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | |
| 5. Užtikrinti stabilų infrastruktūros atnaujinimą, tinklų plėtrą ir teisinę inžinerinių statinių registraciją | 5.1. Įrengti rezervinės vandenvietės | 5.1.1. Trakų/ Lentvario rezervinės vandenvietės žvalgyba | Vnt. | x | | x | | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 5.1.2. Trakų/ Lentvario rezervinės vandenvietės projektavimas | Vnt. | | x | | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |
| | | 5.1.3. Rezervinių vandens gręžinių įrengimas rajono vandenvietėse (kuriose tik po 1 gręžinį) | Vnt. | | | x | x | TV ir Trakų raj. sav. lėšos |

VIII. PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMAS

Kasmet Bendrovės valdyba turi įvertinti Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams. Bendrovei pasiekus ne mažiau nei 70 proc. nustatytų tikslų, laikoma, kad Bendrovė įvykdė nustatytus trumpalaikius tikslus. Vertinant pasiektus veiklos tikslus, turi būti atsižvelgiama į nenumatytas aplinkybes (teismų sprendimai, įstatyminės bazės pasikeitimai ir pan.), kurių vadovas negalėjo kontroliuoti ir numatyti.

Bendrovės vadovas kasmet iki gegužės mėnesio 1 d. parengia veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaitą (apžvalgą) ir pateikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui kartu su praėjusio laikotarpio metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaita turi būti patvirtinta Bendrovės valdybos).

Bendrovės veiklos strategija gali būti tikslinama, ne dažniau kaip kartą per pusmetį.

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo ir priežiūros procesas:

- Strateginio veiklos plano parengimas,
- Metinių planų parengimas ir įgyvendinimas,
- Metinių rezultatų stebėseną,
- Aptarimas ir esant poreikiui strateginio plano tikslinimas.

Siekiant kokybiško strateginio veiklos plano įgyvendinimo, turi būti atliekama plano stebėseną bent 1 kartą per metus. Esant poreikiui planas turi būti tikslinamas. Plano tikslinimas turėtų būti vykdomas kalendorinių metų pabaigoje, kai galima įvertinti metinių planų įgyvendinimo būklę ir numatytų rezultatų pasiekimą bei per metus įvykusius esminius pokyčius Bendrovės veikloje. Už strateginio veiklos plano stebėseną atsakingas įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo.

IX. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

Strategijos įgyvendinimo rodikliai pagal aktualią lūkesčių rašto redakciją (Trakų raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-05-13 Nr. P2E-464.

- 2022 metais nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiama (Trakų raj. savivaldybės direktoriaus 2022-06-28 įsakymu Nr.P2E-680 „Bendrovei 2022 metais netaikyti nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklio <...>“),
- 2023 m. pabaigoje nuosavo kapitalo grąža (ROE) ne mažesnė kaip 0,5 proc.
