

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

2018–2021 metų strateginis planas

2019 m. kovo 14 d.

2018–2021 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Vadovaujantis 2018 m. kovo 14 d. UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – „Invega“) stebėtojų tarybos (posėdžio protokolo Nr. 002) patvirtintu 2018–2021 metų strateginiu planu ir jame nustatytais strateginiais tikslais, uždaviniais ir siektiniais rodikliais bei remiantis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengta 2018–2021 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus. Detalūs įvykiai ir veiksmai, kurie padėjo pasiekti numatytų tikslų ir jų rezultatų pateikiami 2019 m. kovo 14 d. „Invegos“ valdybos patvirtintame konsoliduotame metiniame pranešime su kuriuo susipažinti galima internetinėje svetainėje www.invega.lt. Numatyti 2018 metų tikslai ir jų rodikliai iš esmės buvo įgyvendinti, išskyrus keletą rodiklių, kurie paaiškinami po žemiau pateikiama lentele.

2018 m. strateginių tikslų rezultatai

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodikliai	Rodiklių reikšmės		Rodiklio skaičiavimas/laukiamas rezultatas
			2018 planas	2018 faktas / įgyvendinimo būklė	
1. Finansinio stabilumo išlaikymas	1.1.Subalansuota veikla (tvarus augimas)	1.1.1. Kapitalo gražos rodiklis, ROE	>0	2,57	Vadovaujantis LRV 2012-06-12 nutarimo Nr. 665, nuostatomis, „Invega“ priskirta nekomercinių įmonių, kurios įgyvendina valstybės socialinius ir politinius tikslus vykdydamos nekomercinio pobūdžio veiklą
		1.1.2. Paskolinėms priemonėms skirtų lėšų panaudojimo koeficientas, %	40	41	Rodiklis skaičiuojamas laikotarpio pabaigoje kaip santykis tarp lėšų pasiekusių galutinius naudos gavėjus ir skirtų lėšų nuo priemonių įgyvendinimo pradžios
		1.1.3. Rizikos kapitalo priemonėms skirtų lėšų panaudojimo koeficientas, %	16	11*	Rodiklis skaičiuojamas laikotarpio pabaigoje kaip santykis tarp lėšų pasiekusių galutinius naudos gavėjus ir skirtų lėšų nuo priemonių įgyvendinimo pradžios
		1.1.4. Visuotinės dotacijos priemonėms skirtų lėšų panaudojimo koeficientas, %	28	34	Skaičiuojama laikotarpio pabaigoje galutiniams naudos gavėjams skirta paramos lėšų suma (teigiami sprendimai) nuo priemonių įgyvendinimo pradžios
		1.1.5. Garantijoms teikti skirtų lėšų panaudojimo koeficientas	73	81	Rodiklis skaičiuojamas laikotarpio pabaigoje kaip santykis tarp suteiktų garantijų ir suplanuoto suteikti garantijų portfelio nuo priemonių įgyvendinimo pradžios
2. Verslo finansavimo prieinamumo didinimas (rinkos nepakankamumo mažinimas)	2.1. Novatoriškų priemonių plėtra pagal rinkos poreikius	2.1.1. Naujos priemonės, esamų peržiūra (tobulinimas)	Sutelktinės paskolos „Avietė“ (pasirengimas)	Igyvendinta	Paleista nauja paskolų priemonė per sutelktinio finansavimo platformas
			Eksporto garantijos, Portfelinės garantijos faktoringui	Igyvendinta	Paleistos dvi naujos garantinės priemonės. Taip pat, atlikus tyrimą, atsizvelgiant į jo rezultatus, peržiūrėta lizingo garantijų priemonė
			Ko-invest MTEPI, Plėtros I, Plėtros II, Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas (paleidimas); Akceleravimo fondas ir ASIPF II (pasirengimas)	Igyvendinta	Paleistos naujos rizikos kapitalo priemonės, skirtos akceleravimo veikloms bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai skatinti

			DPK	Igyvendinta	Pasiūlyti atlikti reikiami teisės aktų pakeitimai ir sudaryta galimybė sutelktinio finansavimo paskolų atveju, taikyti dalinį palūkanų kompensavimą
	2.2. Privačių investicijų pritraukimas	2.2.1. Pritrauktų privačių lėšų suma, mln. Eur	282	299	Pradėjus įgyvendinti visas planuojamas priemones, paremtų projektų skaičius stipriai išaugs, todėl išaugs ir pritrauktų privačių lėšų suma, nes daugumoje priemonių yra nustatytas privačių lėšų pritraukimas finansinės priemonės lygmeniu
3. Klientų patirties gerinimas	3.1. Efektyvus klientų patirties valdymas	3.1.1. „Invegos“ paslaugų ir veiklos žinomumas tarp verslo įmonių, proc.	80	84	Administruojamų priemonių žinomumas bus didinamas komunikacijos kampanijos „Pradėk dirbti sau“ metu aktyviai skleidžiant informaciją apie „Invega“ ir jos administruojamas priemones
		3.1.2. Vidutinis metinis klientų pasitenkinimas „Invegos“ teikiamomis paslaugomis, balai	9	9	Atliktas „Invegos“ klientų ir partnerių pasitenkinimo „Invegos“ teikiamomis paslaugomis tyrimas. Atsižvelgiant į tai, kad bendras klientų pasitenkinimo rodiklis yra labai aukštas, bus siekiama rodiklį 2018–2021 metais išlaikyti tokio paties lygio
		3.1.3. Verslo klientų, kurie rekomenduotų „Invegos“ paslaugas, intensyvumo rodiklis	(+)77	(+)74*	Atliktas „Invegos“ klientų ir partnerių pasitenkinimo „Invegos“ teikiamomis paslaugomis tyrimas.
	3.2. Bendradarbiavimo su partneriais gerinimas	3.2.1. Partnerių, kurie rekomenduotų „Invegos“ paslaugas, intensyvumo rodiklis	(+)84	(+)84	Atliktas „Invegos“ partnerių, kurie rekomenduotų teikiamas paslaugas, intensyvumo tyrimas
4. Veiklos efektyvumo didinimas	4.1. Procesų optimizavimas ir (ar) našumo didinimas	4.1.1. Robotizacijos projekto įgyvendinimas	EPIS portalo 1 etapo projektas (VD)	Igyvendinta iš dalies (80 proc.)*	Atliktas elektroninių paslaugų integracijos sistemų diegimas: el. paraiškų pateikimo platformos diegimas ir robotizavimo procesas
5. Siekis būti profesionalia, kompetinga ir kūrybinga organizacija	5.1. Darbuotojų išitraukimo didinimas	5.1.1. Savanoriškos kaitos rodiklis, procentais	<10	13,7*	Mažinama rodiklio reikšmė, taikant įvairias darbuotojų motyvavimo priemones
		5.1.2. Darbuotojų išitraukimo į „Invegos“ veiklą lygis, procentais	82	69*	Atliktas „Invegos“ darbuotojų išitraukimo įvertinimo tyrimas
		5.1.3. Pareigybių vertinimas, atnaujinta darbo užmokesčio ir darbuotojų motyvavimo sistema	Sukurtos sistemos	Igyvendinta	Atliktas visų pareigybių įvertinimas, nustatant darbo užmokesčio intervalus, atsižvelgiant į atliekamas funkcijas ir priskirtą atsakomybę

*Faktiniai veiksniai:

1.1.3. Rizikos kapitalo priemonėms skirtų lėšų panaudojimas – rodiklio santykinė reikšmė mažesnė nei planuota dėl to, kad rizikos kapitalo priemonės pasipildė nauja priemone (Ko-investicinis fondas MTEPI), todėl padidėjo priemonėms skirtų lėšų suma, taip pat užtruko naujai įsteigtų rizikos kapitalo fondų pasiruošimas investicijoms ir buvo atlikta mažiau investicijų, negu buvo planuota.

3.1.3. Verslo klientų, kurie rekomenduotų „Invegos“ paslaugas, intensyvumo rodiklis – bendras intensyvumo rodiklis sumažėjo. Iš apklausos duomenų matyti, kad esminė rodiklio mažėjimo priežastis yra tai, kad padaugėjo verslininkų, kurie susiduria su pernelyg didele biurokratija bei mano, kad trūksta diegiamų naujovių.

4.1.1. Robotizacijos projekto įgyvendinimas – įdiegta el. paraiškų pateikimo platforma. Įgyvendintas robotizuotas paraiškų registracijos ir sprendimų išsiuntimo procesas. Projektas nėra pilnai įgyvendintas, nes: nėra tinkamai atliekamas robotizuotas paraiškų vertinimo procesas dėl netinkamai gaunamų rezultatų pagal numatytus vertinimo scenarijus priemonėse, reikėjo koreguoti procesus dėl paliktos galimybės teikti popierines paraiškas priemonėse, trečių šalių (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinis socialinio draudimo fondas) duomenų bazių sutrikimai. Projekto baigtumas 2018-12-31 yra 80 proc.

5.1.1. Savanoriškos kaitos rodiklis – 2017 m. užfiksavus 21,7 proc. dydžio kaitos rodiklį, kuris, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 4 kartus, 2018 m. suplanuotas ambicingas ir optimistinis tikslas – <10 proc. darbuotojų savanoriškos kaitos rodiklis. Per 2018 metus kryptingai įgyvendinus priemones, galinčias sumažinti darbuotojų kaitą (įsteigta personalo partnerio pareigybė; įtvirtinta konkurencinga darbo apmokėjimo sistema; nustatyta Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka; patvirtintas Darbuotojų papildomų naudų tvarkos aprašas ir pan.), užfiksuotas 13,7 proc. dydžio savanoriškos darbuotojų kaitos rodiklis, kuris yra didesnis negu planuota, tačiau 1,6 karto mažesnis, lyginant su 2017 m. savanoriškos kaitos rodikliu. Rodikliui įtakos turintys veiksmai įgyvendinti palaipsniui ir nuosekliai, realus poveikis ėmė reikštis antrąjį 2018 m. pusmetį, todėl per III ir IV metų ketvirčius savo noru iš įmonės išėjo tik 2 darbuotojai (per I ir II ketvirčius – 4 darbuotojai).

5.1.2. Darbuotojų įsitraukimo į „Invegos“ veiklą lygis, procentais – darbuotojų įsitraukimo į „Invegos“ veiklą indeksas sumažėjo, nes 2018 m. atliekamo tyrimo metu buvo taikyta kita nei 2017 m. tyrimo atlikimo metodika. 2018 m. tyrime dalyvavo 22 proc. didesnė respondentų imtis, lyginant su 2017 m., atskirai matuotas nevadovaujančias pareigas einančių darbuotojų ir vadovų įsitraukimo indeksas, užtikrintas respondentų konfidencialumas, atsisakius reikalavimo nurodyti demografinius duomenis. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, lyginti 2018 m. darbuotojų įsitraukimo į „Invegos“ veiklą rodiklį kaip nepasiektą – neteisinga. Įsitraukimo į „Invegos“ veiklą lygis buvo ir išlieka aukštas, t. y. aukštesnis nei vyraujantis vidutinis rinkoje (50 proc.).

Perspektyviniai veiksniai.

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. „Invegoje“ buvo sustiprinti rizikų valdymo procesai, naujai patvirtintame 2019–2022 m. strateginiame plane nustatytas papildomas tvarios veiklos rodiklis – individualių garantijų kredito rizikos kaštų koeficientas, kuris parodo maksimalią toleruotiną „Invegos“ rizikos ribą. Taip pat 2019 m. daugiau dėmesio bus skiriama „Invegos“ specifines kompetencijas turinčių darbuotojų rezervo sudarymui ir reikiamų kompetencijų ugdymui. Ir toliau išlieka svarbu didinti pritrauktų privačių lėšų apimtį, aktyviai bendradarbiaujant su Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacija, Europos viešųjų institucinių investuotojų asociacija, Europos investicijų fondo kapitalo platforma, verslo angelų tinklais ar asociacijomis. Vienas iš svarbiausių tikslų ir 2019 metais išlieka priemonėms skirtų lėšų investavimo užtikrinimas. Planuojama ir toliau nuolat bendradarbiauti su atitinkamas priemones įgyvendinančiais finansų tarpininkais, skatinti, esant galimybei, naujus finansų tarpininkus aktyviai dalyvauti įgyvendinant „Invegos“ administruojamas priemones, taip pat nuolat stebėti priemonių pažangą bei siūlyti jų patobulinimus ir (arba) persikirstyti lėšas tarp atitinkamų priemonių, kai fiksuojama pažanga nepakankama. Didelis dėmesys bus skiriamas „Invegos“ klientų patirčių valdymui vis labiau integruojant robotizacijos procesus, kurie prisidėtų prie naujovių taikymo, biurokratijos naštos mažinimo ir teikiamų paslaugų kokybės didinimo.