

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

2019–2022 metų strateginis planas

2020 m. kovo 25 d.

2019–2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Vadovaujantis 2019 m. sausio 9 d. UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) stebėtojų tarybos (posėdžio protokolo Nr. 001) patvirtintu 2019–2022 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 2019–2022 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus. Detalūs įvykiai ir veiksmai, kurie padėjo pasiekti numatytų tikslų ir jų rezultatų pateikiami 2020 m. kovo 25 d. INVEGOS valdybos patvirtintame konsoliduotame metiniame pranešime su kuriuo susipažinti galima internetinėje svetainėje www.invega.lt. Numatyti 2019 metų tikslai ir jų rodikliai iš esmės buvo įgyvendinti, išskyrus keletą rodiklių, kurie paaiškinami po žemiau pateikiama lentele.

2019 m. strateginių tikslų rezultatai

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodikliai	Atsakingi	Rodiklių reikšmės		Rodiklio skaičiavimas/ rezultatas
				2019 planas	2019 faktas / įgyvendinimo būklė	
1. Finansinio stabilumo išlaikymas	1.1. Subalansuota veikla (tvarus augimas)	1.1.1. Kapitalo gražos rodiklis, ROE	Finansų valdymo skyriaus vadovas	>0	9,39	Vadovaujantis nutarimo Nr. 665, nuostatomis, „Invega“ priskirta nekomercinių įmonių, kurios įgyvendina valstybės socialinius ir politinius tikslus vykdydamos nekomercinio pobūdžio veiklą
		1.1.2. Garantijų rizikos kaštų rodiklis, %	Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vadovas/ Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovas	<6,8	0,7	Rodiklis apskaičiuojamas įvertinus paskutinių 4 ketv. išmokų ir atidėjinių pokyčio sumos santykį su vidutiniu garantijų portfeliu per tą patį laikotarpį
2. Verslo finansavimo prieinamumo didinimas (rinkos nepakankamo mažinimas)	2.1. Novatoriškų priemonių plėtra pagal rinkos poreikius	2.1.1. Naujos priemonės, esamų peržiūra (tobulinimas)	Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovas/ Priemonių valdymo skyriaus vadovas	Eksporto kredito garantijos didelėms įmonėms Individualios garantijos už kredito linijas	Igyvendinta	Patikslintos Eksporto kredito garantijų priemonės teikimo sąlygos, pradedant teikti garantijas už didelių įmonių eksportuojamas prekes. Kitų priemonių sąlygų korekcijas pasikeitus teisės aktų reikalavimams (pvz. lizingo garantijos). Individualių garantijų už SVV paskolas nuostatų keitimas
			Priemonių valdymo skyriaus vadovas	Akceleravimo fondas, ASIPF II (paleidimas)	Igyvendinta	Paleistos naujos rizikos kapitalo priemonės, skirtos akceleravimo veikloms, ASIPF II priemonė įgyvendinama
	2.2. Privačių investicijų pritraukimas	2.2.1. Pritrauktų privačių lėšų suma, mln. Eur	Priemonių valdymo skyriaus vadovas	407	434	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
	2.3. Priemonėms skirtų lėšų panaudojimas	2.3.1. Paskolinėms priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur ir %	Priemonių valdymo skyriaus vadovas	83	82*	mln. Eur paskolinių priemonių lėšų pasiekusių galutinius naudos gavėjus
				54	58	%, koeficientas skaičiuojamas kaip santykis tarp lėšų pasiekusių galutinius naudos gavėjus ir rodiklio skaičiavimo metu paskolinėms priemonėms faktiškai skirtų lėšų
		2.3.2. Garantijoms teikti skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur ir %	Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovas/ Priemonių valdymo skyriaus vadovas	326	315*	mln. Eur garantijų suma suteikta galutiniams naudos gavėjams
				81	69*	%, koeficientas skaičiuojamas kaip santykis tarp suteiktų garantijų, įtrauktų į pergarantavimo fondus, ir faktiškai skirto finansavimo planuojamam garantijų portfeliui nuo priemonių įgyvendinimo pradžios.
		2.3.3. Rizikos kapitalo priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur ir %	Priemonių valdymo skyriaus vadovas	22	22	mln. Eur rizikos kapitalo priemonių lėšų pasiekusių galutinius naudos gavėjus
				20	20	%, koeficientas skaičiuojamas kaip santykis tarp lėšų pasiekusių galutinius naudos gavėjus ir rodiklio skaičiavimo metu rizikos kapitalo priemonėms faktiškai skirtų lėšų
	2.3.4. Visuotinės dotacijos priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur ir %	Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovas	49	47*	Skačiuojama galutiniams naudos gavėjams skirta paramos lėšų suma (teigiami sprendimai) nuo priemonių įgyvendinimo pradžios, mln. Eur	
72			74	%, koeficientas skaičiuojamas kaip santykis tarp galutiniams naudos gavėjams skirtos lėšų sumos (priimtų sprendimų) ir rodiklio skaičiavimo metu visuotinės dotacijos priemonėms faktiškai skirtų lėšų		

3. Klientų patirties gerinimas	3.1. Efektyvus klientų patirties valdymas	3.1.1. „Invegos“ paslaugų ir veiklos žinomumas tarp verslo imonių, proc.	Marketingo skyriaus vadovas	80	84	Administruojamų priemonių žinomumas bus didinamas komunikacijos kampanijos „Pradėk dirbti sau“ metu, bendradarbiaujant su partneriais ir kitomis institucijomis aktyviai skleidžiant informaciją apie „Invega“ ir jos administruojamas priemones
		3.1.2. Vidutinis metinis klientų pasitenkinimas „Invegos“ teikiamomis paslaugomis, balai	Marketingo skyriaus vadovas	9	9,25	Atliktas „Invegos“ klientų ir partnerių pasitenkinimo „Invegos“ teikiamomis paslaugomis tyrimas. Atsivėlgiant į tai, kad bendras klientų pasitenkinimo rodiklis yra labai aukštas, bus siekiama rodiklį 2019–2022 metais išlaikyti tokio paties lygio
		3.1.3. Verslo klientų, kurie rekomenduotų „Invegos“ paslaugas, intensyvumo rodiklis	Marketingo skyriaus vadovas	(+)76	(+)88	Atliktas „Invegos“ klientų, kurie rekomenduotų teikiamas paslaugas, intensyvumo tyrimas
	3.2. Bendradarbiavimo su partneriais gerinimas	3.2.1. Partnerių, kurie rekomenduotų „Invegos“ paslaugas, intensyvumo rodiklis	Marketingo skyriaus vadovas /Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovas	(+)84	(+)87	Atliktas „Invegos“ partnerių, kurie rekomenduotų teikiamas paslaugas, intensyvumo tyrimas
4. Veiklos efektyvumo didinimas	4.1. Procesų optimizavimas ir (ar) informacijos saugumo didinimas	4.1.1. Robotizacijos projekto įgyvendinimas Veiklos procesų automatizavimas	Projektų ir procesų vadovas	IT sistemų tobulinimo poreikio analizė	Neįgyvendinta*	Atliktas el. paraiškų pateikimo platformos diegimas. Įgyvendinto robotizuoto proceso buvo atsisakyta. Išanalizuotos Finansų valdymo skyriaus veiklos procesų optimizavimo ir automatizavimo galimybės. Įvertinus veiklos turinį, nustatyta, kad diegti robotizuotus procesus ekonomiškai nenaudinga. Identifikuoti procesai kuriuos galima tobulinti kitomis priemonėmis (Verslo valdymo sistemos NAVISION funkcionalumai).
		4.1.2. Informacijos saugumo užtikrinimas	Projektų ir procesų vadovas	Infrastruktūros perkėlimas ir saugojimas debesijoje	Įgyvendinta	Atliktas infrostruktūros perkėlimas į debesiją, el. pašto atnaujinimas, įdiegti darbo vietų šifravimo sprendimai didinantys informacijos saugą
5. Abipusės vertės tarp imonės ir darbuotojo kūrimas	5.1. Darbuotojų išitraukimo didinimas	5.1.1. Savanoriškos kaitos rodiklis, %	Personalo partneris	<15	7,9	Mazinama rodiklio reikšmė, didinant darbuotojų išitraukimą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą
		5.1.2. Darbuotojų išitraukimo į „Invegos“ veiklą lygis, %	Personalo partneris	71	79	Atliktas „Invegos“ darbuotojų išitraukimo įvertinimo tyrimas
	5.2. Esminių kompetencijų išlaikymas ir ugdymas	5.2.1. Organizacijai svarbiausių (kritinių) pareigybių išskyrimas ir jų kompetencijų ugdymas	Personalo partneris	Svarbiausias (kritines) pareigas einančių darbuotojų dalyvavimas ugdymo programoje	Neįgyvendinta*	Sudaryta svarbiausias pareigas einančių darbuotojų ugdymo programa
		5.2.2. Svarbiausių pareigybių bei vadovaujančių darbuotojų pakeičiamumo rezervo suformavimas	Personalo partneris	Darbuotojų pakeičiamumo planas	Įgyvendinta iš dalies*	Išskirtos svarbiausios (kritinių) pareigybės ir sudarytas darbuotojų pakeičiamumo planas

*Faktiniai veiksniai:

2.3.1. Paskolinių priemonių strateginio plano rodiklis „Paskolinėms priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur“ pasiektas 99 proc. (82 mln. Eur) dėl sumažėjusio šių priemonių finansų tarpininkų – bankų skolinimo verslui ir taikomos griežtesnės skolinimo politikos.

2.3.2. Garantijų priemonių strateginio plano rodiklis „Garantijoms teikti skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur“ pasiektas 96 proc. (315 mln. Eur) planuoto rodiklio dėl sumažėjusio finansų įstaigų skolinimo ir griežtesnės skolinimo politikos. Priemonės vykdomos bendradarbiaujant su finansų tarpininkais ir tiesiogiai priklauso nuo jų skaičiaus, veiklos ypatumų ir finansavimo politikų pasikeitimų. Dėl tos pačios priežasties nepasiektas ir garantijų priemonių strateginio plano rodiklis „Garantijoms teikti skirtų lėšų panaudojimas, proc.“ – jo pasiekimas yra 85 proc.

2.3.4. Visuotinės dotacijos priemonių strateginio plano rodiklis „Visuotinės dotacijos priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur“ pasiektas 96 proc. (47 mln. Eur) todėl, kad jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ suplanuotas skirtos lėšų sumos padidinimas įvyko tik 2020 m., t. y. vieneriais metais vėliau negu buvo planuota, ir nebuvo galimybės pasirašinėti visuotinės dotacijos sutarčių tol, kol priemonės įgyvendinimui nebuvo skirtos lėšos.

4.1.1. Robotizacijos projekto įgyvendinimas – įdiegta el. paraiškų pateikimo platforma. Taip pat buvo sukurtas robotizuotas paraiškų registracijos, vertinimo, vertinimui reikalingų patikrų surinkimo ir sprendimų pareiškėjams išsiuntimo procesas, tačiau dėl dažnų išorės duomenų teikėjų sistemų pokyčių, robotizacijos sprendimą kūręs įmonės bankroto, reikalingų papildomų investicijų robotizacijos sprendinio palaikymui (licencijoms, priežiūrai, plėtrai) bei dėl sumažėjusio visuotinės dotacijos paraiškų srauto (sustabdžius visuotinės dotacijos priemonės „Parama darbiui“ įgyvendinimą), robotizuoto proceso buvo atsisakyta. El. paraiškų teikimo platforma toliau sėkmingai naudojama.

5.2.1. Siekiant išskirti organizacijai svarbiausias (kritines) pareigybes ir sudaryti svarbiausias pareigas einančių darbuotojų kompetencijų ugdymo programą, su vadovais organizuotos padalinių lygmens diskusijos ir bendra vadovų kalibravimo sesija, kurios metu išgrynintas poreikis unikaliomis kompetencijomis pasižyminčius specialistus ir toliau kryptingai ugdyti siunčiant į jiems aktualius specifinius mokymus, renginius ir konferencijas, deleguojant į temines darbo grupes. Įvertinus, kad skirtingų sričių specialistų poreikis gilinti kompetencijas yra aktualus jų atliekamų funkcijų ribose, nuspręsta bendros svarbiausias pareigas einančių darbuotojų ugdymo programos nesudaryti, o ugdymą individualizuoti, atsižvelgiant į darbuotojų poreikį stiprinti konkrečias kompetencijas.

5.2.2. Siekiant suformuoti svarbiausių pareigybių bei vadovaujančių darbuotojų pakeičiamumo rezervą, surengta bendra vadovų kalibravimo sesija, skirta išgryninti pavaldžių darbuotojų lyderystės ir vertybines kompetencijas. Sesijos metu nutarta, esant poreikiui trumpu periodu pakeisti vadovaujantį darbuotoją ar svarbias pareigas einantį darbuotoją, vadovautis 2019-08-08 INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-98 „Dėl INVEGOS darbuotojų pavadavimo tvarkos“ patvirtinta darbuotojų pavadavimo tvarka, pagal kurią darbuotojų pavadavimas planuojamas ir organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas padalinio uždavinių įgyvendinimas ir funkcijų vykdymas. Vadovaujančiam darbuotojui ar svarbias pareigas einančiam darbuotojui nutraukus darbo santykius, būtų skelbiama vieša atranka į laisvą poziciją.

Perspektyviniai veiksniai.

Toliau išlieka svarbu didinti pritrauktų privačių lėšų apimtį, aktyviai bendradarbiaujant su Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacija, verslo angelų tinklais ar asociacijomis. Vienas iš svarbiausių tikslų ir 2020 metais išlieka priemonėms skirtų lėšų investavimo intensyvumo užtikrinimas. Planuojama ir toliau nuolat bendradarbiauti su atitinkamas priemones įgyvendinančiais finansų tarpininkais, skatinti, esant galimybei, naujus finansų tarpininkus aktyviai dalyvauti įgyvendinant INVEGOS administruojamas priemones, o tokių nesant (trūkstant) ir siekiant užtikrinti kuo platesnę finansinių paslaugų prieinamumą verslui, pačiai INVEGAI įgyvendinti atitinkamas priemones, taip pat nuolat stebėti rinką ir jos sąlygas, priemonių pažangą bei siūlyti jų patobulinimus ir (arba) perskirstyti lėšas tarp atitinkamų priemonių, kai fiksuojama pažanga nepakankama. Taip pat, atsižvelgiant į laukiamą ekonomikos sąstingį dėl COVID-19 pandemijos poveikio ir dėl to išaugusius rinkos nepakankamumo požymius, numatoma operatyviai reaguoti ir bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis dėl INVEGOS priemonių keitimo, naujų sukūrimo ar kitų sprendinių, kurie aktyviai prisidėtų prie valstybės siulomo pagabos verslui priemonių paketo.