



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“**

Patvirtinta:

UAB „Raseinių šilumos tinklai“

Valdybos posėdžio protokolas Nr.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2022 – 2024 METAMS

Turinys

Situacijos analizė	2
Išorės aplinkos analizė	2
Teisiniai veiksniai	2
Ekonominiai veiksniai	3
Socialiniai veiksniai	4
Technologiniai veiksniai	4
Vidinės aplinkos analizė	5
Organizacinė struktūra	6
Bendrovės valdymo principai	6
Valdymo struktūra	7
Personalo optimizavimas	7
Žmogiškieji ištekliai	8
Finansiniai ištekliai	8
Apskaitos tinkamumas	8
Bendrovės apskaitos politika	8
Materialinė bazė	8
Vidaus kontrolės sistema	10
Įstaigos vidaus kontrolės pagrindiniai tikslai:	10
Misija, vizija, strateginis tikslas	10
Vizija	10
Misija	11
Vertybės	11
Strateginis tikslas	11
Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginis tikslas	11
Šilumos energijos gamybos veiklos strateginis tikslas	11
Vertinimo kriterijai:	11
Ekonominiai	11
Gamybiniai	12
Priedai	12

Situacijos analizė

Bendrovės strateginis veiklos planas 2022–2024 metams parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-242 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strategijų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašas“ reikalavimais.

Išorės aplinkos analizė

Išskirtinį dėmesį Bendrovė skiria veiklos efektyvumui, mažinamos paslaugų sąnaudos, optimizuojant darbuotojų skaičių bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse.

2022–2024 m. Bendrovė užtikrins šilumos ir karšto vandens gamybą kartu optimizuodama patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad veiktų pelningai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas Bendrovės vertei didinti – Bendrovė siekia išlikti pažangia, veikiančia pagal rinkos poreikius bei teikiančia aukštos kokybės paslaugas.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė modernizuos šilumos ūkį, gerins įvaizdį. Bendrovė investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu kasmet planuojama gerinti informacijos skleidimą ir pateikimą Klientams, stiprinant Bendrovės rinkodarą ir gerinant klientų aptarnavimą.

Bendrovė stengsis užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, pagal galimybes užtikrins rinkos sąlygas atitinkantį darbuotojų darbo užmokestį ir patrauklią darbo aplinką.

Teisiniai veiksniai

Organizuodama ir vykdydama šilumos gamybos ir tiekimo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51–2254, aktuali redakcija nuo 2019-07-01; Žin., 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 63-3164), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (Žin., 2011, Nr. 62-2936).

Didėjantis visuomenės ekologinis sąmoningumas lemia ir tai, kad priimant politinius sprendimus, susijusius su energetikos politika, pasirenkamos labiau aplinką tausojančios alternatyvos. Vienas iš Šilumos ūkio įstatymo tikslų – mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai. Bendrovė biokuro katilų pagalba gamina šilumos energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tai sudaro tiesiogines sąlygas mažinti energijos gamybos veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektus sumažėjo į aplinką išmetamų teršalų kiekis, sumažėjo šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijos į atmosferą ir 40 proc. iškastinio kuro naudojimas.

Bendrovė savo veikloje taip pat vadovaujasi poįstatyminiais teisės aktais, taisyklėmis ir tvarkomis. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424) nustato šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos prietaisų įrengimo ir komercinės apskaitos tarp šilumos gamintojo, tiekėjo ir vartotojo tvarką, reikalavimus apskaitos mazge bei gyventojų butuose įrengtiems apskaitos prietaisams ir yra privalomos visiems juridiniams bei fiziniams asmenims, gaminantiems, tiekiantiems, vartojantiems centralizuotai tiekiamą šilumos energiją ir šilumnešį, projektuojantiems, montuojantiems, eksploatuojantiems šilumos šaltinius, šilumos tinklus, šilumos punktus, apskaitos mazgus bei butuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Bendrovė, kaip subjektas, teikiantis šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas, bendradarbiauja su Raseinių savivaldybe, planuodama veiklą atsižvelgia į Raseinių savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, bei specialiojo plano sprendinius.

VERT, užtikrindama šilumos ir karšto vandens paslaugų kainodaros skaidrumą, nustato kainas ir tarifus, pagrindžiant visuomeniškai būtinomis sąnaudomis.

Lietuvoje galiojanti kainodara nustato, kad į tarifus įskaičiuojami amortizaciniai atskaitymai nuo atliktų investicijų į ilgalaikį turtą už Bendrovės lėšas bei pelningumo norma nuo Bendrovės valdomo ir įsigyto ilgalaikio turto už Bendrovės lėšas likutinės vertės. Tokiu būdu Bendrovės investicijos yra padengiamos Klientams mokant už Bendrovės suteikiamas paslaugas. Raseinių savivaldybės taryba tvirtina VERT suderintas Bendrovės teikiamų paslaugų kainas.

Ekonominiai veiksniai

Bendrovės rentabilumas ir ekonominė būklė priklauso nuo VERT nustatytų ir suderintų paslaugų kainų dydžių ir Lietuvos makroekonominių rodiklių – infliacijos, BVP augimo tempų ir kitų.

Europos finansinės rinkos per palūkanų normas stipriai veikia Lietuvos pinigų rinką. Pasikeitus ekonominei situacijai dėl COVID 19 viruso pandemijos protrūkio pasaulyje, ekonomika vis labiau jaučia COVID 19 viruso ir jo suvaldymui vyriausybių taikomų apribojimų pasekmes.

Tampa aišku, kad Lietuvos ekonomika taip pat neišvengs sukrėtimo, tačiau jo galimam dydžiui ir trukmei šiandien būdingas itin didelis neapibrėžtumas.

Bendrovės veiklai daro įtaką Klientų mokumas, energijos išteklių kainų svyravimai.

2021 m. padidėjo biokuro kainos palyginus su 2020 m. Atsižvelgiant į tai, didėjo Bendrovės sąnaudos kuro įsigijimui. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu prognozuojamos Bendrovės pajamos didesnės nei 2021 metais.

Bendrovė stengiasi pritraukti investicijų, finansuojamų iš ES fondų, kad Bendrovės prižiūrimas šilumos ūkis būtų modernizuojamas, diegiamos šiuolaikinės technologijos.

Galioja lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šilumos energijai ir karštam vandeniui. PVM lengvata galioja šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Bendrovės veiklai įtakos turi neigiamos ekonominės pasekmės, didėja įsiskolinimai, uždaromos verslo Bendrovės, vangiai besisteigia naujos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.

Socialiniai veiksniai

Sąlyginai lėtai auganti šalies gyventojų perkamoji galia lemia, kad išlaidos energetiniams resursams sudaro labai reikšmingą dalį didžiosios dalies šalies gyventojų išlaidų.

Klientams Bendrovė taiko su VERT suderintas kainas. Nuo VERT nustatytų normatyvų, patvirtintų kainų ir tarifų dydžio tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų mokesčių už Bendrovės paslaugas dydis. Pažymėtina, kad dėl politinių ir ekonominių veiksnių, didėjant energetikos išteklių kainoms, po kurio laiko neišvengiamai didėja ir Bendrovės teikiamų paslaugų tarifai.

Technologiniai veiksniai

Valstybė skatina didinti ilgalaikes investicijas, skirtas technologiniam atsinaujinimui ir naujų gamybos pajėgumų vystymui. Bendrovė nuolat diegia moderniausias technologijas į savo eksploatuojamą ūkį. Šiais laikais klientas yra reiklus, mokėdamas už paslaugą jis nori ir kokybiško produkto, todėl Bendrovė, siekdama nustatytų tikslų, investuoja į naujas technologijas, kurios strategijos įgyvendinimo laikotarpiu suteiks Bendrovei galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas.

Technologinių pokyčių dėka nuolat gerinamas klientų aptarnavimas.

Bendrovė nuolat seka ir tobulina savo veiklą, nes svarbiausia yra užsitikrinti aukštą įvertinimą ir Klientų pasitikėjimą.

Naujųjų technologijų diegimas šilumos sektoriuje, tokių kaip atviros šildymo sistemos pertvarkymas į uždara, mažina šilumos suvartojimą (automatizuotu būdu reguliuojant tiekiamos šilumos kiekį).

Didžiulę įtaką daro daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimas – šilumos vartojimas apšiltintuose pastatuose mažėja.

Vidinės aplinkos analizė

Vidinė aplinka - tai struktūra, personalas, finansai, materialus turtas ir komunikacijos sistema. Nuo jų sugebėjimo dirbti kartu siekiant tikslo priklauso Bendrovės sėkmė. Vidinių veiksmų analizė atliekama tam, kad išryškinti Bendrovės stipriąsias ir silpnąsias puses. Analizuojant vidinę aplinką reikia žinoti Bendrovės organizacinę struktūrą, pagrindines veiklos sritis, finansinę padėtį, personalo sudėtį ir daugelį kitų faktorių, kurie lemia sėkmingą Bendrovės veiklą.

Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios UAB „Raseinių šilumos tinklai“ veiklos sritys, galinčios įtakoti bendrovės veiklą.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ stiprybių, silpnybių analizė

STIPRYBĖS
Bendrieji ekonominiai rodikliai
Sąlyginai bendrovės veiklos stabilumą leidžia užtikrinti tai, kad bendrovės veikla yra griežtai reguliuojama atitinkamų valstybės ir savivaldybės institucijų;
Šiuolaikiški, šilumos gamyboje naudojami įrengimai leidžia bendrovei mažinti išlaidas kurui, ženkliai sumažinti taršą ir palaikyti galimai stabilią paslaugų kainą vartotojams užtikrinant stabilią bendrovės ekonominę padėtį.
Rajono savivaldybės šilumos tiekimo aptarnaujamoje teritorijoje nėra konkurencijos.
Taupant materialinius resursus bendrovėje kiekvienais metais medžiagos, paslaugos, darbai įsigijami vadovaujanti viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir viešai skelbiamais metiniais viešųjų pirkimų planais.
Šilumos gamybos , perdavimo veikla ir karšto vandens pardavimas
Bendrovė turi būtiną šiuolaikiškos šilumos gamybos įrangos šilumos gamybos kiekybei ir kokybei užtikrinti.
Užtikrinant stabilias pagamintos šiluminės energijos kainas bei šilumos nešėjo kokybę, bendrovėje nuolat analizuojama našios šilumos gamybos įrangos atnaujinimo būtinumas ir tik po to nusprendžiamas kokią įrangą panaudoti. Tai ypač aktualu sudėtingėjant šilumos gamybos įrangos techniniams parametrams, jos kainos bei montavimo darbų kainos didėjimui.
Gamyboje vartojamas kuras perkamas tik vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais,

UAB Baltpool biržoje arba vykdant viešuosius pirkimus derybų būdu.
Raseiniuose, Ariogaloje, Viduklėje nuolat prižiūrimi, profilaktiškai remontuojami bei renovuojami esami šilumos perdavimo tinklai taip iki minimumo mažinant šaltuoju metų laiku šilumos perdavimo trasose galimus sutrikimus.
Reikiamai atliekama vartotojų šiluminiuose mazguose ir butuose apskaitos prietaisų kontrolė bei patikra.
Bendrovė prižiūrėtojo funkcijas atliekančiuose daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos mazguose yra įrengusi automatizuotą šilumos punktuose esamos įrangos valdymą.
Motyvuota ir profesionali bendrovės darbuotojų komanda.
SILPNYBĖS
Bendrieji ekonominiai rodikliai
Gaunamų pajamų dydžio priklausymas nuo sezoniškumo.
Nuosavų apyvartinių lėšų trūkumas. Vartotojų įsiskolinimų įtaka. Įtakos vartotojų įsiskolinimui turėtų ir svarstomas PVM mokesčio didinimas iki 21 proc.
Teikiamos paslaugos kiekio (poreikio) mažėjimas.

Organizacinė struktūra

Bendrovės valdymo principai

Bendrovės aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės visų (100 proc.) akcijų savininkas yra Raseinių savivaldybė. Bendrovės valdymo organai: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

Eil. Nr.	Valdybos narys	Darbovietė	Pareigos
1.	Lionginas Alfredas Masaitis	UAB Ariogalos statybinės konstrukcijos	Direktorius
2.	Gintautas Dukauskas	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	Ūkvedys
3.	Dijana Selemonavičienė	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba	Vyr. specialistė
4.	Remigijus Skilandis	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	Kancleris
5.	Juozas Survila	UAB „Geovegas“	Direktorius

Bendrovės direktorius – Modestas Globys.

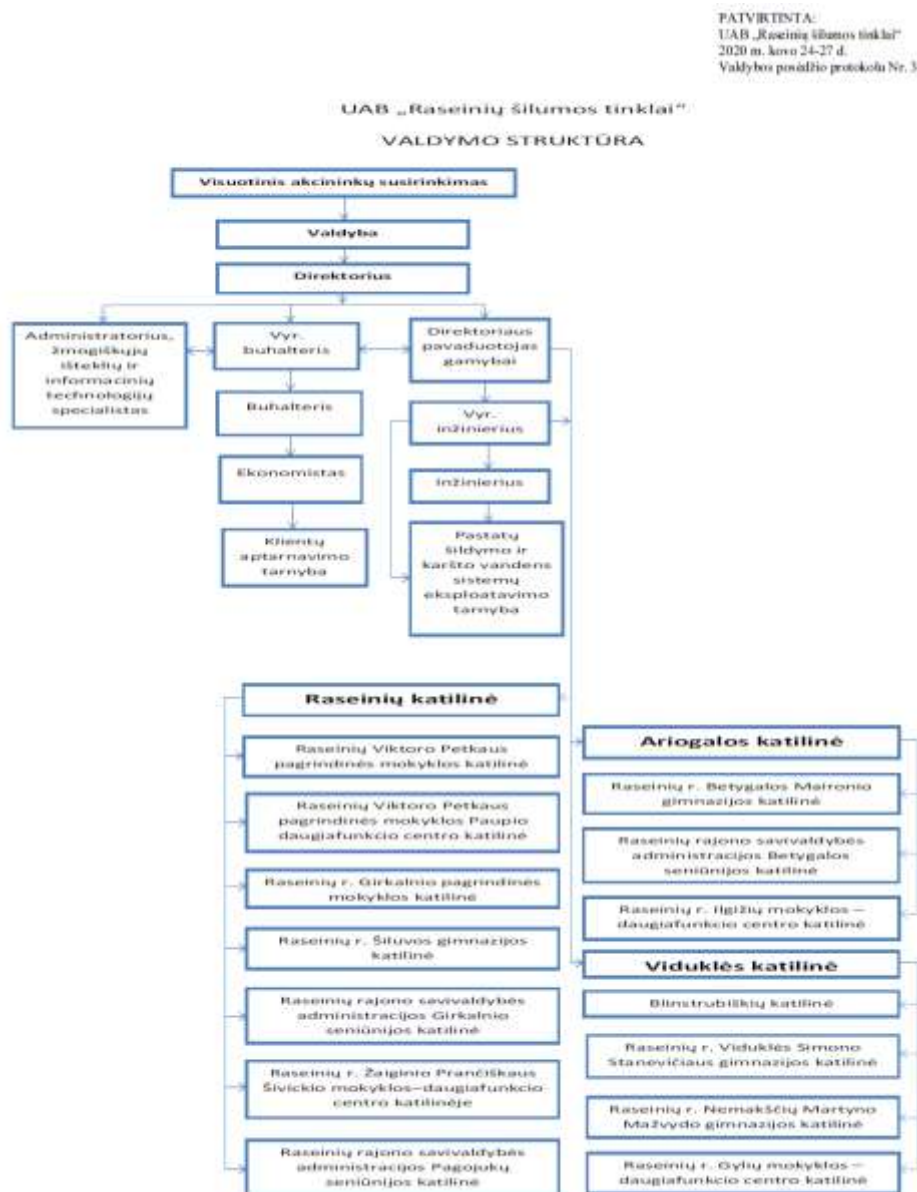
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Valdymo struktūra

Bendrovės valdymo struktūra formuojama Bendrovės įstatų pagrindu, ją nustato Bendrovės valdyba. Bendrovėje veikia linijinė valdymo struktūra. Bendrovės struktūriniai padaliniai – tarnybos. Tiesiogiai direktoriui pavaldūs padalinių vadovai, o darbuotojai pavaldūs padalinių vadovams.

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta 2020 m. kovo 24-27 d. Valdybos posėdyje, protokolu Nr. 3.

1 paveikslas



Personalo optimizavimas

Diegdama pažangias technologijas, įmonė turi galimybę optimizuoti personalą, sumažėja sunkaus fizinio darbo apimtys, bet didėja aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis. Taip didinamas

patrauklumas jauniems specialistams. Įmonės technologiniams pertvarkymams įgyvendinti, buvo panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos.

Vertinant vidaus išteklius pažymėtina, kad atlikus technologinį pertvarkymą mažosiose katilinėse optimizuotas darbuotojų skaičius, patvirtinta nauja bendrovės organizacinė struktūra.

Žmogiškieji ištekliai

Vienas pagrindinių kokybę lemiančių veiksnių – žmogiškieji ištekliai. Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir, atsižvelgdama į darbo rezultatus, motyvacijos didinimu.

Finansiniai ištekliai

Finansiniams ištekliams įtakos turi tai, kad bendrovės veikla reguliuojama savivaldybės ir VERT. Bazinės kainos galiojimo laikotarpiu 2022– 2024 metais pelno marža buvo nustatyta 5,62 proc. VERT, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, ne rečiau kaip kartą per metus atlieka šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimą. Bendrovė gavo teigiamą įvertinimą, kad atitinka nustatytus finansinio, vadybinio bei technologinio pajėgumo normatyvus.

Apskaitos tinkamumas

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį parengia pagal šiuos finansinių ataskaitų rinkinį reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR Buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR Akcinių bendrovių įstatymą.
- VERT nustatytas metodikas ir kitus galiojančius įstatymus bei nutarimus.

Bendrovės apskaitos politika

Apskaitos politika įmonėje patvirtinta 2019-08-12 direktoriaus įsakymu Nr. (1.2)–1–31A. Rengiant finansinę atskaitomybę, vadovaujamosi šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Materialinė bazė

2004 m. sausio 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau vadinama Komisija) nutarimu Nr. O3-10 įmonei UAB „Raseinių šilumos tinklai“ išduota pirminė šilumos tiekimo licencija Nr. L4–ŠT-18. Komisija 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr.03-566 buvo pakeista

teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla. Licencija išduota vykdyti šilumos tiekimo veiklą Raseinių rajono savivaldybėje – Raseinių ir Ariogalos miestų, Viduklės, Šiluvos, Girkalnio, Betygalos ir Nemakščių miestelių, Blinstrubiškių, Ilgižių III, Kaulakių, Žaiginio, Paupio ir Rimkiškių kaimų teritorijose.

Bendrovė eksploatuoja 16 katilinių – Raseinių m., Ariogalos m., Viduklės mstl., V.Petkaus pagrindinės mokyklos, Girkalnio pagrindinės mokyklos, Šiluvos gimnazijos, Blinstrubiškių, Paupio mokyklos–daugiafunkcio centro, Gylių mokyklos–daugiafunkcio centro, Žaiginio P. Šivickio mokyklos–daugiafunkcio centro, Viduklės S.Stanevičiaus gimnazijos, Betygalos Maironio gimnazijos, Nemakščių M.Mažvydo gimnazijos, Nemakščių, Betygalos, Pagojukų ir Girkalnio seniūnijų. Įmonė vykdo šilumos gamybą, perdavimą, pardavimą, yra karšto vandens tiekėjas, atlieka vidaus sistemų priežiūrą, atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų aptarnavimą.

2022-2024 m. šildymo sezono metu planuojama eksploatuoti 16 katilinių. 2020 m uždaryti Paupio ir Ilgižių mokyklos–daugiafunkciai centrai. Daugiausia šilumos pagaminama ir patiekama į tinklą Raseinių miesto katilinėje – 65 proc. Ariogalos miesto katilinėje pagamina - 20 proc., Viduklės - 4 proc. šilumos. Likusi dalis – 11 proc. – tenka mažoms katilinėms. Raseinių ir Ariogalos miestų katilinėse šiluma gaminama ištisus metus, o kitose katilinėse energija gaminama tik šildymo sezono metu. 2020 m bendra katilinių instaliuota galia – 60,319 MW.

Įmonė eksploatuoja 24,383 km perdavimo tinklą. Visoje aptarnaujamoje teritorijoje šiluma perduodama pramoniniu būdu izoliuotais vamzdiniais, paklotais bekanaliu būdu, išskyrus 1,048 km, kurie pakloti loviniuose profiliuose ir izoliuoti rankiniu būdu. Įgyvendinant investicinius projektus šilumos trasos įmonėje atnaujintos 95,7 proc. kas įmonei sudaro objektyvias galimybes šilumą gaminti konkurencinga kaina su mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai.

Įmonė šilumą ir karštą vandenį tiekia 3333 vartotojams. Iš jų: 3169 gyventojai, 164 – kiti vartotojai.

Karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumos punktuose, įrengtuose daugiabučių gyvenamųjų namų rūsiuose Raseinių ir Ariogalos miestuose. Šaltas vanduo perkamas pagal įvadinio skaitiklio duomenis iš vandens tiekimo įmonės (UAB „Raseinių vandenys“), o karštas vanduo parduodamas pagal gyventojų deklaruojamus skaitliukų rodmenis.

Butuose sumontuoti karšto vandens apskaitos prietaisai. Susidėvėję, sugedę prietaisai keičiami į naujus, eksploatuojamiems skaitikliams patikra atliekama kas 6 metai.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2022m. planuoja įgyvendinti investicinius projektus :

1. 2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA Šiluvos miestelio katilinės modernizavimo 165500 Eur, finansavimo suma Europos sąjungos lėšomis 62160Eur, skolintos

lėšos iš banko 41440 Eur., Raseinių rajono savivaldybės lėšos 50000 Eur. , savos lėšos 11900 Eur . Projektas įgyvendinti pradėtas 2021 m. ir planuojamas baigti 2022m.

Įgyvendinus Šiluvos miestelio katilinės modernizavimą , bendrovė vietoje granulės, būtų naudojama skiedra (kurios vidutinė kaina rinkoje mažesnė).

Bendrovė planuoja atlikti 3 ir 7 MW Raseinių katilinės verdančio sluoksnio katilų rekonstrukciją, darbų vertė apie 100 000 Eur.

Ariogalos katilinėje planuojama įrengti saulės elektrinę (nuo didesnės arba lygios 30kW iki 1MWgalios) ant žemės. Projekto vertė 69344 Eur.

2022- 2023m. planuojama Blinstrubiškių katilinės rekonstrukcija.

Vidaus kontrolės sistema

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ patvirtintas vidaus kontrolės tvarkos aprašas reglamentuoja UAB „Raseinių šilumos tinklai“ kurios savininkė yra Raseinių rajono savivaldybė, vidaus kontrolės pagrindinius tikslus, vidaus kontrolės sistemą ir jos elementus, įstaigos vadovo pareigas ir atsakomybę.

Įstaigos vidaus kontrolė – tai įstaigos vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti įstaigų veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais norminiais teisės aktais reglamentuojančiais įstaigų vidaus kontrolę.

Įstaigos vidaus kontrolės pagrindiniai tikslai:

- įstaigos veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras;

- įstaigos valdomas, naudojamas valstybės ir savivaldybės turtas ir juo disponavimas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų;

- įstaiga, vykdydama veiklą, laikytusi patikimo finansų valdymo principų;

- informacija apie įstaigos finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Misija, vizija, strateginis tikslas

Vizija – socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje gera dirbti.

Misija – visiems Klientams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį su mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

Vertybės:

Atsakomybė – mes atsakingai atliekame savo darbą pateisindami mūsų Klientų lūkesčius bei užtikrindami aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

Dėmesingumas – mes esame paslaugūs, patikimi ir dėmesingi savo Klientams, darbuotojams bei visuomenei. Gilinamės į kiekvieno poreikius ir siekiame juos tenkinti atsižvelgdami į galiojančias teisės bei moralės normas.

Inovatyvumas – mes nuolat investuojame į Bendrovės darbuotojų įgūdžių, žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą bei infrastruktūros ir veiklos plėtrą.

Profesionalumas – tai mūsų sukauptos žinios, įgyta patirtis, nuolatinis mokymasis, besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms.

Strateginis tikslas

Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginis tikslas:

- patikimas šilumos ir karšto vandens tiekimas, didinant tiekimo efektyvumą, stebint, analizuojant bei tobulinant šilumos ir karšto vandens tiekimo procesus, taip mažinant technologinius nuostolius;

- palankių sąlygų sudarymas visiems Klientams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas.

Šilumos energijos gamybos veiklos strateginis tikslas:

- nenutrūkstama šilumos ir karšto vandens gamyba, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų;

- šilumos gamybos technologijų tobulinimas, modernių bei aplinką tausojančių technologijų diegimas procese (įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius);

- šilumos ir karšto vandens gamyba būtų vykdoma mažiausiomis sąnaudomis.

Pagrindinis **uždavinys** – užtikrinti ekonomiškai teisingą ir objektyvią šilumos energijos kainodarą, lyginant su IV šilumos tiekėjų grupės rodikliais, būti konkurencingais pagal pastoviąją šilumos kainos dalį.

Vertinimo kriterijai:

Ekonominiai:

- šilumos kainos dydis;
- realizuotos energijos kiekis nuo pagamintos energijos kiekio;

- karšto vandens tiekimo komerciniai nuostoliai;
- skolų eurais suma tenkanti vienai realizuotai MWh;

Gamybiniai:

- kuro sąnaudos 1 MWh šiluminės energijos pagaminti;
- elektros sąnaudos 1 MWh šiluminės energijos pagaminti;
- vienam darbuotojui tenkančių MWh kiekis gamyboje;
- patiektas energijos kiekis vienam trasų metrui;
- nuostolių trasose dydis.

Veiklos tęstinumas

Įmonė numato tęsti savo vykdomą veiklą ir ateityje. Rizikų veiklos tęstinumui nėra. Vertinome COVID – 19 situacijos ir geopolitinės situacijos (karo Ukrainoje) įtaką bendrovės veiklos tęstinumui ir nustatėme, kad atsižvelgiant į vykdomą veiklos specifiką bei finansinių ir nefinansinių rodiklių įtaką, įmonės veiklos tęstinumui reikšmingos įtakos nėra. Bendrovė planuoja dirbti pelningai.

Priedai

Bendrovė rengdama strateginį veiklos planą naudojo Savivaldybės tarybos patvirtintas finansinio plano formas:

1. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų pajamų formą (1 priedas);
2. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų sąnaudų formą (2 priedas);
3. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų pelno (nuostolių) ataskaitos formą (3 priedas);
4. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų veiklos rezultatų ataskaitos formą (4 priedas);
5. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių formą (5 priedas);
6. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų balansinės ataskaitos formą (6 priedas);
7. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų suvestinių finansinių rodiklių formą (7 priedas);
8. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2022-2024 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano formą (8 priedas).