

Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" darbības rezultātiem 2017. gadā

VAS "Tiesu namu aģentūra" darbības mērķi ir:

- 1) tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamā īpašuma apsaimniekošana, Tieslietu ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, nekustamo īpašumu projektu attīstīšana – jaunu ēku celtniecības projektu realizēšana atbilstoši tieslietu nozares vajadzībām;
- 2) informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana tiesām, Tieslietu ministrijai un tās padotības iestādēm, t.sk. vienota datu centra principa ieviešana Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldīšanā un apkalpošanā;
- 3) tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošana, ievērojot tieslietu nozares prasības, t.sk. tiesu nolēmumu indeksācija, sistematizācija un publiskošana.

| Finanšu mērķi | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Rādītāji | Fakts 2016.gadā | Plānotais 2017.gadā | Fakts 2017.gadā | Novirze no plānotā |
| Kapitālsabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā jāpieaug ne mazāk kā par 2 procentiem. | +2,2 % | +2,0 % | +5,6 % | +180 % |
| Neto peļņa (peļņa pēc finanšu izmaksām, nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem) katrā gadā nav mazāka kā 90 000 EUR. | 54 264 | 90 000 | 685 145 | +661 % |
| Maksātspējas rādītājs (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā) katrā gadā ir ne mazāks, kā 60 procenti. | 63,3 % | 60,0 % | 72,4 % | +21 % |
| Kopējās likviditātes rādītājs (apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām) katrā gadā ir robežās starp 1 un 3. | 1,2 | 1,0 | 1,6 | +60 % |
| Kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu izmaksas nekustamo īpašumu attīstīšanai (izdevumi, kas nodrošina ilglaicīgu kapitāla daļu vērtības pieaugumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā gūto ienākumu palielināšanu) EUR, tai skaitā PVN | 3 087 019 | 2 500 000 | 1 879 286 | -25 % |

| Finanšu rādītāji | | | | |
|---|--|------------|------------|----------|
| Neto apgrozījums, EUR | 6 476 607 | 6 410 000 | 6 840 520 | +6,7 % |
| Peļņa, EUR | 54 264 | 90 000 | 685 145 | +661 % |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR | 337 570 | 356 000 | 304 997 | -14 % |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR | 1 966 939 | 2 001 000 | 1 991 949 | +0 % |
| Bilances kopsumma, EUR | 47 952 456 | 57 860 000 | 58 254 213 | +1 % |
| Pašu kapitāls, EUR | 30 365 921 | 41 693 000 | 42 201 425 | +1 % |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 0,2 | 0,2 | 1,6 | +700 % |
| Aktīvu atdeve (ROA), % | 0,1 | 0,1 | 1,2 | +1 100 % |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 1,2 | 1,0 | 1,6 | +60 % |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 63,3 | 72,0 | 72,4 | +1 % |
| Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR | 2 299 815 | 2 550 000 | 2 325 082 | -9 % |
| Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % | 1 844 390 | 625 000 | 516 520 | -17 % |
| Sadalītās dividendes, EUR | 46 124 (2017. gadā dividendēs izmaksāti 85% no 2016. gada peļņas par valsts kapitāla izmantošanu) | | | |
| Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR | 16 349 | | | |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR | 63 930 | | | |
| Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR | -- | | | |
| Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji | -- | | | |

| Nefinanšu mērķi | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|
| Rādītāji | Fakts 2016.gadā | Plānotais 2017.gadā | Fakts 2017.gadā | Novirze no plānotā |
| Mērķis: nodrošināt Tieslietu ministriju, tās padotībā esošās iestādes un tiesas ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, kā arī nodrošināt VAS "Tiesu namu aģentūra" īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu atbilstoši tieslietu nozares prasībām (t.sk. jaunu ēku celtniecības projektu realizēšana) | | | | |
| Jaunu un mūsdienīgu tiesu namu projektēšana un būvniecība | organizēti trīs publiskie iepirkumi par jauna tiesu nama projektēšanu un būvniecību | būvprojektu izstrāde un būvniecības uzsākšana trim objektiem | būvprojektu izstrāde un būvniecības uzsākšana trim objektiem | -- |
| Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar nomāto telpu tehnisko stāvokli novērtēta ar "labi" un "ļoti labi" (% no kopējā vērtējuma) | 65% | 70% | 65% | -7% |
| Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar VAS "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā (% no kopējā vērtējuma) | 90 % | 70% | 85% | +21% |
| Izstrādāta nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas informācijas sistēma | -- | izstrāde | izstrāde | -- |
| Mērķis: nodrošināt augstām drošības prasībām atbilstošu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu tiesām, Tieslietu ministrijai un tās padotības iestādēm, t.sk. nodrošināt vienotas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveidi Tieslietu ministrijai un tās padotības iestādēm. | | | | |
| Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu integrācija vienotajā informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (iestāžu skaits gadā). | 1 | 2 | 2 | +0 % |
| Noslēgti līgumi ar Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm par informācijas tehnoloģiju uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu (līgumu skaits gadā). | 1 | 2 | 2 | +0 % |
| Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar VAS "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju jomā (% no kopējā vērtējuma) | 95,2 % | 96 % | 97,1 % | +1,1 % |

| | | | | |
|--|------------------------------|---|---|--------|
| Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar VAS "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma sniegšanas ātrumu informācijas tehnoloģiju jomā (% no kopējā vērtējuma) | 86 % | 87% | 88,6 % | +1,6 % |
| Serveru infrastruktūras virtualizācija Tieslietu ministrijas datu centrā (virtualizēto serveru skaits gadā) | 54 | 5 | 6 | +20 % |
| Incidentu skaits viena mēneša griezumā pret iepriekšējo gadu, proporcionāli uzturēto darbstaciju skaitam (darba staciju atjaunošanas pakalpojuma efektivitāte). | 0,31 | 0,30 | 0,21 | +30 % |
| Izveidots primārā un rezerves datu centra infrastruktūras koncepts | uzsākta projekta realizācija | Izpildīta (nodrošināta 10G datu pārraide) | Izpildīts (nodrošināta 10G datu pārraide) | +0 % |
| Disku šifrēšanas programmatūras uzstādīšana Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu portatīvajiem datoriem (% no kopējā skaita) | 91% | 9% | 9% | +0 % |
| Izņemti WindoWs XP datori no Tieslietu sistēmas infrastruktūras | 60% | 40% | 100% | +250 % |
| Mērķis: nodrošināt tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jumā. | | | | |
| Publicēto tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu skaits. | 11 | 11 | 11 | +0 % |

Finanšu mērķu un rādītāju skaidrojumi:

VAS "Tiesu namu aģentūra" kopējie finanšu mērķi un rādītāji ir sasniegti un kapitālsabiedrības 2017. gada saimnieciskās darbības rezultāti ir stabili.

VAS "Tiesu namu aģentūra" apgrozījums 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu ir pieaudzis 6,7 procentiem vai EUR 363 913.

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gada saimniecisko darbību ir noslēgusi ar peļņu EUR 685 145. Neto peļņas pieaugums par 661 % no plānotā, pašu kapitāla atdeves (ROE) pieaugums par 700 % no plānotā un aktīvu atdeves (ROA) pieaugums par 1 100 % skaidrojams ar izmaiņām Latvijas nodokļu likumdošanā, tajā skaitā, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī), kas nosaka jaunu uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķina un maksāšanas kārtību, un grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (stājās spēkā 2018. gada 16. februārī), kas saistīti ar atliktā nodokļa saistību atlikumu norakstīšanu, t.i., no bilances norakstītās atliktā nodokļa saistību atlikumu summas, kuras aprēķinātas saskaņā ar iepriekšējo

uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumu, norāda peļņas postenī, VAS "Tiesu namu aģentūra" atliktā nodokļa saistību atlikumu summa, kas, veicot korekcijas atbilstoši iepriekšējai likumdošanai, uzkrāta laika periodā no 2005. gada līdz 2017. gada 31. decembrim un iekļaujama papildus kapitālsabiedrības 2017. gada peļņas postenī, ir 558 081 EUR. Tādejādi likumdošanas izmaiņu rezultātā VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gada neto peļņa 127 064 EUR palielināma par atliktā nodokļa saistību summu, kā rezultātā VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gada neto peļņa ir 685 145,00 EUR.

Neskatoties uz to, ka VAS "Tiesu namu aģentūra" peļņas pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT) rādītājs ir par 14 procentiem mazāks nekā tika plānots, jāatzīmē, ka faktiskā 2017. gada peļņa pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas ir par 3 procentiem lielāka nekā 2016. gada attiecīgā peļņa, kā arī 2017. gada EBITDA rādītājs ir vienāds ar 2016. gada EBITDA rādītāju.

Kopējo kapitālieguldījumu un remontdarbu izmaksu nekustamo īpašumu attīstīšanai (izdevumi, kas nodrošina ilglaicīgu kapitāla daļu vērtības pieaugumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā gūto ienākumu palielināšanu) EUR, tai skaitā PVN, novirze par 25 % un ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpildes novirze par 17 % skaidrojama ar 2017. gadā uzsāktajiem diviem lieliem nekustamo īpašumu attīstīšanas projektiem, tiesas ēkas Ventspilī, Katrīnas iela 14 piebūves projektēšanu un būvniecību un tiesu ēkas Tukumā, Pils iela 16 renovācijas projekta izstrāde un renovācija. Ņemot vērā, ka šo nekustamo īpašumu attīstīšanas projektu realizāciju ir paredzēts veikt vairāku gadu garumā, 2017., 2018. un 2019. gada laikā, un nekustamo īpašumu attīstīšanas projekts ietver gan projektēšanas darbus gan būvniecības darbus, 2017. gada darba plānā sākotnēji bija iekļautas izmaksas, kas, projektu lieluma un sarežģītības dēļ, tiks realizētas 2018. un 2019. gadā.

Nefinanšu mērķu skaidrojumi:

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gadā noteiktais nefinanšu mērķis kapitālsabiedrības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā ir sasniegts pilnā apmērā.

2017. gadā Kapitālsabiedrība ir veikusi dažādus renovācijas darbus savos pamatkapitāla un valdījumā esošo nekustamo īpašumu objektos, kā arī ir veikusi citus darbus atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem. Pie galvenajiem sasniegumiem nekustamo īpašumu apsaimniekošanā 2017. gadā ir jāmin projektēšanas un būvniecības darbu uzsākšanu Jēkabpilī, Ventspilī un Tukumā, lai nodrošinātu tiesas un tieslietu struktūras iestādes ar to funkciju izpildei nepieciešamās darba telpām. VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gadā veica plānotos renovācijas un remontdarbus par kopējo summu EUR 1 879 286, kas atbilst 75 % no plānotā ieguldījumu finansējuma (2017. gadā kapitālsabiedrības pamatkapitālā, īpašumā un pārvaldīšanā bija 55 nekustamie īpašumi ar kopējo platību 106 908 m²). Neskatoties uz to, ka 2017. gadā renovācijas un remontu darbu kopējā summa ir mazāka nekā tika plānots, jāatzīmē, ka plānā paredzētie investīciju projekti Jēkabpilī, Tukumā un Ventspilī ir sekmīgi uzsākti un to pabeigšana ir paredzama atbilstošajā termiņā.

2017. gadā "Tiesu namu aģentūra" ir sagatavojusi visu nepieciešamo informāciju, un iesniegtu pieteikumu ERAF atbalsta mērķim "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās". Aktivitātes ietvaros ir uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, nekustamajos īpašumos Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58 un Rīgā, Lomonosova ielā 10.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas un VAS "Tiesu namu aģentūra" 2016. gada 29. jūnija līgumu par jauna cietuma būvdarbu organizēšanu, VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gadā ir veikusi iepirkuma procedūras par jauna cietuma kompleksa būvniecību Liepājā, Alsungas ielā 29 un būvuzraudzību. Iepirkumu komisiju darbā kā ekspertus piesaistot zvērināta advokātu biroja "Sorainen" un Latvijas Būvinženieru savienības ekspertus. 2017. gada 31. maijā tika saņemti pretendentu piedāvājumi, kuri pārsniedza budžetā plānoto finansējumu. Par iespējamiem tālākiem risinājumiem VAS "Tiesu namu aģentūra" kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavoja iespējamus variantus izskatīšanai Ministru kabinetā. 2017. gada 8. septembrī Ministru kabinets (prot. Nr. 44 2. § 1. punkts) nolēma jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšanu atlikt līdz 2020. gadam. Pamatojoties uz augstāk minēto Ministru kabineta lēmumu, VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gada 15. septembrī pārtrauca jauna cietuma kompleksa būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu procedūras.

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gadā noteiktais nefinanšu mērķis informācijas tehnoloģiju pakalpojumu jomā ir sasniegts pilnā apmērā atbilstoši noteiktajam plānam ar pieejamiem finanšu un tehnoloģiskajiem resursiem.

2017. gadā tika noslēgti IT infrastruktūras apkalpošanas līgumi ar 2 jauniem klientiem – Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts zemes dienestu, kā arī turpinās pārrunas ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par IT

infrastrukturā apkalpošanu. Valsts zemes dienesta integrācija vienotajā informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā pabeigta 2018.gada janvārī.

2017. gadā tika noslēgts arī līgums par IT infrastruktūras uzturēšanu ar AS "Latvijas Valsts ceļi".

2017.gadā turpinās darbs pie serveru infrastruktūras virtualizācijas darbiem Tieslietu ministrijas datu centrā, pieaudzis informatīvo displeju nodrošināšanas pakalpojuma un drošības pārvaldības pakalpojumu apjoms. Informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības un pieejamības uzlabošanai tieslietu sektorā izveidota primārā un rezerves datu centra infrastruktūra, nodrošinot 10G datu pārraidi starp abiem datu centriem. Veikti apjomīgi migrācijas darbi uz Microsoft Office 365 e-pasta risinājumu un pakalpojums tiek nodrošināts praktiski visam tieslietu sektoram. 2017.gadā mākoņrisinājumu jau izmanto Datu valsts inspekcija, Juridiskās palīdzības administrācija, Maksātnešpējas administrācija, Tiesas un zemesgrāmatu nodaļas, Tieslietu ministrija, Tiesu administrācija, Tiesu namu aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Valsts probācijas dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts valodas centrs. 2017. gadā VAS "Tiesu namu aģentūra" ir uzsākusi sniegt 1.līmeņa lietotāju atbalstu Uzņēmumu reģistra ārējiem klientiem, sniedzot tehniskās konsultācijas latvija.lv elektroniskā pakalpojuma EP119 lietošanā, arī citas iestādes ir izrādījušas interesi par 1.līmeņa atbalsta pakalpojuma nodošanu VAS "Tiesu namu aģentūra". Ar vairākām tieslietu sektora iestādēm uzsāktas pārrunas par virtuālā privātā tīkla pieslēguma ar divfaktoru autentifikāciju nodrošināšanas pakalpojumu, kā arī darba vietas ar datoru nodrošināšanu un drukas iekārtas nodrošināšanas pakalpojumiem.

Aptaujas par klientu apmierinātību ar informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanu rezultāti ir ļoti labi. Vidējo pieteikumu risināšanas laiku kā pieņemamu novērtēja 88.6% apkalpojamo iestāžu darbinieku, apkalpošanas kultūru un komunikāciju kā "labu" vai "ļoti labu" novērtēja 93,6%, profesionālās zināšanas un kompetences IT jomā – 95.3%, datortehnikas un infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu kvalitāti – 98,9%, apmierinātību ar kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem IT jomā – 97,1%. Visi rezultāti salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir uzlabojušies.

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2017. gadā noteiktais nefinanšu mērķis tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu izdošanas jomā ir sasniegts pilnā apmērā.

No 2017. gadā 11 izdošanai plānotajiem tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumiem tika izdoti visi 11, kas atbilst 100 % no visiem izdošanai plānotajiem tiesu nolēmumu apkopojumiem, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumiem.

Papildus minētajam 2017. gadā tika veiktas šādas aktivitātes:

2017. gadā tika īstenots Informācijas drošības pārvaldības sistēmas un Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši LVS ISO/IEC 27001:2014 un ISO/IEC 20000-1:2011 standartu prasībām, kā arī Kvalitātes pārvaldības sistēmas otrais uzraudzības audits atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 standarta prasībām, kā rezultātā tika gūti apliecinājumi, ka ieviestās un uzturētās pārvaldības sistēmas atbilst standartu prasībām un neatbilstības netika konstatētas. Ārējā auditu rezultāti apliecina, ka Kapitālsabiedrība 2017. gadā ir efektīvi strādājusi, lai attīstītu, uzturētu un pilnveidotu integrētās pārvaldības sistēmas.

Kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā tiek uzturēta kopš 2006.gada, savukārt Informācijas drošības pārvaldības un Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas - kopš 2014. gada. Minētās sistēmas tika ieviestas pēc VAS "Tiesu namu aģentūra" iniciatīvas ar mērķi sakārtot uzņēmuma iekšējos procesus, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, identificēt potenciālos riskus, tai skaitā drošības riskus, un veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai vai mazināšanai. Šo vadības sistēmu uzturēšana nodrošina plānveidīgu iekšējo procesu pilnveidošanu.

VAS "Tiesu namu aģentūra" valdes locekle



Santa Sausiņa