

Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" darbības rezultātiem 2015. gadā

VAS "Tiesu namu aģentūra" darbības mērķi ir:

1) tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamo īpašumu 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) augstvērtīgas juridiskās literatūras izdošana, t.sk. tiesu nolēmumu indeksācija, sistematizācija un publiskošana.

Finanšu mērķi				
Rādītāji	Fakts 2014.gadā	Plānotais 2015.gadā	Fakts 2015.gadā	Novirze no plānotā
Kapitālsabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gadā pieaug ne mazāk kā par 2 procentiem.	--	2%	3,7%	+ 1,7%
Neto peļņa (peļņa pēc finanšu izmaksām, nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem) katrā gadā nav mazāka kā 70 000 EUR.	--	70 000 EUR	85 689 EUR	+ 15 689 EUR (+22%)
Maksātspējas rādītājs (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā) katrā gadā ir ne mazāks kā 60 procenti.	--	63%	62,3%	-0,7%
Kopējās likviditātes rādītājs (apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām) katrā gadā ir robežās starp 1 un 3.	--	2,4	2,0	-16,7%
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	--	4 000 000	3 808 567	-5%

Finanšu rādītāji				
Neto apgrozījums, EUR	6 111 349	6 140 000	6 336 685	+ 3%
Peļņa, EUR	82 101	70 000	85 689	+ 22%
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	514 956	446 500	516 008	+ 16%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	2 065 009	2 026 500	2 079 656	+ 3%
Bilances kopsumma, EUR	49 883 436	48 373 700	48 825 046	+ 1%
Pašu kapitāls, EUR	30 472 676	30 424 650	30 394 490	+ 0%
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,3	0,2	0,3	+ 0,1%
Aktīvu atdeve (ROA), %	0,2	0,1	0,2	+ 0,1%
Kopējais likviditātes rādītājs	1,9	2,4	2,0	-17%
Saistības pret pašu kapitālu, %	60	60	60	+ 0%
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	2 207 518	2 665 000	2 532 473	-5%
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	1 587 712	2 580 000	2 451 098	-5%
Sadalītās dividendes, EUR	73 891 (Dividendēs izmaksāts 90% no peļņas par valsts kapitāla izmantošanu)			
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	11 645			
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	59 221			
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	197 197 (Izdevumu kompensācija par nekustamā īpašuma Rīgā, Antonijas ielā 6, sadalīšanu, pamatojoties uz starpvalstu vienošanos. Finanšu ministrijas 16.03.2015. rīkojums Nr.121 "Par līdzekļu piešķiršanu")			
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	--			

Nefinanšu mērķi				
Rādītāji	Fakts 2014.gadā	Plānotais 2015.gadā	Fakts 2015.gadā	Novirze no plānotā
Mērķis: nodrošināt VAS "Tiesu namu aģentūra" īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši tieslietu nozares prasībām, t.sk. nodrošinot Tieslietu ministriju, tās padotībā esošās iestādes un tiesas ar to funkciju izpildei nepieciešamām telpām				
Veikti plānoti renovācijas darbi VAS "Tiesu namu aģentūra" īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu objektos (objektu skaits).	11	22	29	+32 %
VAS "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā, īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu skaits	52	52	53	+ 2%
VAS "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā, īpašumā un pārvaldīšanā esošo ēku platība, m ²	84 745	84 745	85 833	+ 1%
Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar nomāto telpu tehnisko stāvokli novērtēta ar "labi" un "ļoti labi" (% no kopējā vērtējuma)	65%	70%	65%	-5%
Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar VAS "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā (% no kopējā vērtējuma)	90%	70%	89%	+ 19%
Mērķis: nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu tiesām, Tieslietu ministrijai un tās padotības iestādēm, t.sk. nodrošinot 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	1	1	+0%
Noslēgti līgumi ar Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm par informācijas tehnoloģiju uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu (līgumu skaits gadā).	1	1	1	+0%
Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar VAS "Tiesu namu aģentūra" sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju jomā (% no kopējā vērtējuma)		75%	91,5%	

Mērķis: nodrošināt pēc noteiktiem kritērijiem atlasītu un sistematizētu tiesu nolēmumu un judikatūras atziņu apkopojumu veidošanu un to pieejamību, kā arī citu tiesību palīgavotu izdošanu tiesu sistēmai un tiesībsargājošām institūcijām piederīgo personu izglītošanas nolūkā				
Publicēto tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu skaits.	12	11	8	-27%

Finanšu mērķu un rādītāju skaidrojumi:

VAS "Tiesu namu aģentūra" kopējie finanšu mērķi un rādītāji ir sasniegti. Kapitālsabiedrības 2015. gada saimnieciskās darbības rezultāti ir stabili, kapitālsabiedrības apgrozījums 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, pieaudzis par 3,7 procentiem, un, salīdzinot ar 2015. gadā plānoto, pieaudzis par 3,2 procentiem.

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2015. gada saimniecisko darbību ir noslēgusi ar peļņu EUR 85 689, kas ir par EUR 3 588 vairāk nekā 2014. gadā un par EUR 15 689 vairāk, kā tika plānots 2015. gadā.

VAS "Tiesu namu aģentūra" maksātspējas rādītājs 2015. gada beigās ir 62,3 procenti, kas raksturo stabili kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli.

Kaut arī VAS "Tiesu namu aģentūra" kopējās likviditātes rādītājs 2015. gada beigās ir mazāks par plānoto, kopējās likviditātes rādītājs 2,0 ir absolūti pietiekošā līmenī, lai kapitālsabiedrība spētu savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties par savām īstermiņa saistībām.

Nefinanšu mērķu skaidrojumi:

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2015. gadā noteiktie nefinanšu mērķi kapitālsabiedrības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā (*nodrošināt VAS "Tiesu namu aģentūra" īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši tieslietu nozares prasībām, t.sk. nodrošinot Tieslietu ministriju, tās padotībā esošās iestādes un tiesas ar to funkciju izpildei nepieciešamām telpām*) un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas jomā (*nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu tiesām, Tieslietu ministrijai un tās padotības iestādēm, t.sk. nodrošinot vienotas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveidi Tieslietu ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm*) ir izpildīti pilnā apmērā.

VAS "Tiesu namu aģentūra" plānotie renovācijas un remontdarbi, lai uzlabotu ēku tehnisko stāvokli un uzlabotu nomnieka apmierinātību ar nomātajām telpām, tika izpildīti. 29 nekustamajos īpašumos tika veikti plānotie renovācijas un remonta darbi. Kopējais darbu finansējuma apjoms - EUR 3 808 567, kas ir 95 procenti no 2015.gadā remontdarbiem un renovācijas darbiem plānotā ieguldījumu finansējuma. Kā apjomīgākie no veiktajiem projektiem ir Kurzemes apgabaltiesas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā, ēkas rekonstrukcija un fasādes renovācija, Valsts zemes dienesta 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, ēkas fasādes renovācija un kondicionēšanas sistēmas izbūve, Rīgas apgabaltiesas Brīvības bulvārī 34, Rīgā, ēkas daļas logu nomaina un telpu vēsturiskās apdares atjaunošana. Nomnieku aptaujas rezultāti uzrāda pozitīvus rādītājus – ar nomāto telpu tehnisko stāvokli apmierināti ir 65 procenti nomnieku un sniegto apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti ar "labi" un "ļoti labi" novērtējuši 89 procenti nomnieku.

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2015. gadā noteiktais nefinanšu mērķis informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumiem tiek pildīts atbilstoši noteiktajam plānam ar pieejamiem finanšu un tehnoloģiskiem resursiem. 2015. gadā tika noslēgts infrastruktūras apkalpošanas līgums ar jaunu klientu - Maksātspējas administrāciju, kā arī uzsāktas sarunas ar Datu valsts inspekciju par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanu (2016.gada janvārī uzsākta arī Datu valsts inspekcijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošana). 2015. gadā tika veikti apjomīgi serveru infrastruktūras virtualizācijas darbi, kas ļaus nākotnē atteikties no atsevišķu serveru infrastruktūras, uzlabojot serveru, kā arī informācijas sistēmu

atjaunošanas (pieejamības) laiku. Papildus tam, sadarbībā ar Tiesu administrāciju tika realizēti projekti, kur dati tika izvietoti mākoņskaitļošanas vidē, radot zināšanas un pieredzi šādas infrastruktūras attīstībai tieslietu sektora informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Šajā gadā tika uzsākta arī tieslietu sektora rezerves datu centra (Baldones 1B, Rīgā) plānošana un realizācija, izvietojot šajā rezerves datu centrā informācijas tehnoloģiju resursu rezervēšanai nepieciešamo aparāturu un tehnoloģiskos risinājumus.

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2015. gadā noteiktais nefinanšu mērķis tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu izdošanas jomā (*nodrošināt pēc noteiktiem kritērijiem atlasītu un sistematizētu tiesu nolēmumu un judikatūras atziņu apkopojumu veidošanu un to pieejamību, kā arī citu tiesību palīgavotu izdošanu tiesu sistēmai un tiesībsargājošām institūcijām piederīgo personu izglītošanas nolūkā*) ir izpildīts daļēji. No 2015. gadā 11 izdošanai plānotajiem tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumiem tika izdoti 8, divu krājumu izdošana tika uzsākta, bet darbu pabeigšana tika pārcelta uz 2016.gadu (Grāmatai "Kārlis Dišlers. IEVADS LATVIJAS VALSTSTIESĪBU ZINĀTNĒ" mainījās izdošanas koncepcija, saskaņojot to ar LU Juridiskās fakultātes mācību spēkiem. Grāmatas "EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBAS. II DAĻA. MATERIĀLĀS TIESĪBAS. Autoru kolektīvs" autori kavējās ar manuskripta iesniegšanu). Viena normatīvā akta krājuma (ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMS (aktualizētā redakcija)) izdošana tika atcelta, jo 2015. gadā netika veikti normatīvā akta grozījumi un līdz ar to tam nebija pieprasījuma. 2015. gadā noteiktā nefinanšu mērķa tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu izdošanas jomā daļēja izpilde neatstāj finansiālu iespaidu uz kapitālsabiedrības saimniecisko stāvokli, jo tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu izdošanas joma veido tikai 2 procentus no kapitālsabiedrības kopējā neto apgrozījuma.

2015.gadā tika īstenoti Informācijas drošības pārvaldības sistēmas un Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas pirmie uzraudzības auditi atbilstoši LVS ISO/IEC 27001:2014 un ISO/IEC 20000-1:2011 standartu prasībām, kuru laikā neatbilstības netika konstatētas. Minētie standarti tika ieviesti 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. Tika īstenots Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standarta prasībām, kā rezultātā tika gūti apliecinājumi, ka ieviestā un uzturētā kvalitātes vadības sistēma atbilst standarta prasībām. Minēto standartu ieviešana, uzturēšana nodrošina plānveidīgu iekšējo procesu pilnveidošanu, kā pozitīvs rezultāts tas atspoguļojas arī klientu aptauju vērtējumos.

VAS "Tiesu namu aģentūra" valdes locekle

S.Sausiņa