

### Pārskats par Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” darbības rezultātiem 2016. 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) augstvērtīgas juridiskās literatūras izdošana, t.sk. tiesu nolēmumu indeksācija, sistematizācija un publiskošana.

<b>Finanšu mērķi</b>				
Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā
Kapitālsabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā jāpieaug ne mazāk kā par 2,5 procentiem.	+3,7 %	+2,5 %	+2,2 %	-0,3 %
Neto peļņa (peļņa pēc finanšu izmaksām, nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem) katrā gadā nav mazāka kā 90 000 EUR.	85 689 EUR	90 000 EUR	54 264 EUR	-35 736 EUR (-40 %)
Maksātspējas rādītājs (pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā) katrā gadā ir ne mazāks, kā 60 procenti.	62,3 %	64,0 %	63,3 %	-0,7 %
Kopējās likviditātes rādītājs (apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām) katrā gadā ir robežās starp 1 un 3.	2,0	1,7	1,2	-0,5 %
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	3 808 567	3 200 000	3 087 019	-3 %
<b>Finanšu rādītāji</b>				
Neto apgrozījums, EUR	6 336 685	6 382 000	6 476 607	+1 %

Peļņa, EUR	85 689	90 000	54 264	-40 %
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	411 496	329 000	337 570	+3 %
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 975 144	1 984 000	1 966 939	-1 %
Bilances kopsumma, EUR	48 825 046	47 400 000	47 952 456	+1 %
Pašu kapitāls, EUR	30 394 490	30 496 650	30 365 921	+0 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,3	0,3	0,2	-0,1 %
Aktīvu atdeve (ROA), %	0,2	0,2	0,1	-0,1%
Kopējais likviditātes rādītājs	2,0	1,7	1,24	-27 %
Saistības pret pašu kapitālu, %	62,3	64,0	63,3	-0,7 %
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	2 532 473	2 370 000	2 299 815	-3 %
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	2 451 098	1 900 000	1 844 390	-3 %
Sadalītās dividendes, EUR	77 120 (2016. gadā dividendēs izmaksāti 90% no 2015. gada peļņas par valsts kapitāla izmantošanu)			
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	13 512			
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	59 969			
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	--			
<b>Nefinanšu mērķi</b>				
Rādītāji	Fakts 2015.gadā	Plānotais 2016.gadā	Fakts 2016.gadā	Novirze no plānotā

Mērķis: nodrošināt VAS "Tiesu namu aģentūra" īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši tieslietu nozares prasībām, t.sk. nodrošināt Tieslietu ministriju, tās padotībā esošās iestādes un tiesas ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām.

VAS "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā, īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu skaits	53	54	55	+2 %
VAS "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā, īpašumā un pārvaldīšanā esošo ēku platība, m <sup>2</sup>	85 833	86 000	106 908	+24 %
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)	89 %	70 %	90 %	+20 %
Veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu VAS "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā, īpašumā un pārvaldīšanā esošajās ēkās, veikt ēku energoefektivitātes auditus	--	12	12	+ 0%

Mērķis: nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana 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)	91,5 %	75 %	95,2 %	+20,2 %

Mērķis: nodrošināt augstvērtīgas juridiskās literatūras izdošanu, t.sk. tiesu nolēmumu indeksāciju, sistematizāciju un publiskošanu.

Publicēto tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu skaits.	8	13	11	-15 %
--	---	----	----	-------

#### Finanšu mērķu un rādītāju skaidrojumi:

VAS "Tiesu namu aģentūra", turpmāk tekstā arī – Sabiedrība, kopējie finanšu mērķi un rādītāji ir sasniegti un kapitālsabiedrības 2016. gada saimnieciskās darbības rezultāti ir stabili. VAS "Tiesu namu aģentūra" apgrozījums 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, pieaudzis par 2,2 procentiem vai EUR 139 922.

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2016. gada saimniecisko darbību ir noslēgusi ar peļņu EUR 54 264. Neto peļņas samazinājums 2016. gadā ir skaidrojams ar neto izmaksās iekļauto pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumu atbilstoši aktuālajam nekustamā īpašuma vērtējumam. Minētās neto izmaksas nav saistītas ar papildus izdevumiem, bet tām ir tikai grāmatvedības uzskaites ietekme. Neskatoties uz to, ka minētās neto izmaksas par ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumu veidoja EUR 530 467, VAS "Tiesu namu aģentūra" 2016. gada darbību ir pabeigusi ar peļņu EUR 54 264.

VAS "Tiesu namu aģentūra" maksātspējas rādītājs 2016. gada beigās ir 63,3 procenti, kas raksturo stabili kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli.

Kaut arī VAS "Tiesu namu aģentūra" kopējās likviditātes rādītājs 2016. gada beigās ir mazāks par plānoto, tas ir kopējās likviditātes rādītāja noteiktajās robežās starp 1 un 3. Kopējās likviditātes rādītāja samazinājums, tā pat kā neto peļņas samazinājums, ir saistīts ar pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanu atbilstoši aktuālajam nekustamā īpašuma vērtējumam. Kopējās likviditātes rādītājs 2016. gada beigās 1,2 ir absolūti pietiekošā līmenī, lai kapitālsabiedrība spētu savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties par savām īstermiņa saistībām.

#### Nefinanšu mērķu skaidrojumi:

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2016. gadā noteiktais nefinanšu mērķis kapitālsabiedrības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā (*VAS "Tiesu namu aģentūra" īpašumā un valdījumā esošie nekustamie īpašumi apsaimniekoti atbilstoši tieslietu nozares prasībām, t.sk. Tieslietu ministrija, tās padotībā esošās iestādes un tiesas ir nodrošinātas ar to funkciju izpildei nepieciešamām telpām*) ir izpildīti pilnā apmērā. VAS "Tiesu namu aģentūra" 2016.gadā veica plānotos renovācijas un remontdarbus par kopējo summu EUR 3 087 019, kas atbilst 97 % no plānotā ieguldījumu finansējuma. Kā apjomīgākie no veiktajiem projektiem ir administratīvā ēkā Rīgā, Antonijas ielā 6, kur tika veikta pilna ēkas rekonstrukcija un fasādes renovācija, Rīgas apgabaltiesas Brīvības bulvārī 34, Rīgā, ēkas pirmajā stāvā izveidota kanceleja, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2016. gadā "Tiesu namu aģentūra" ir sākusi sagatavot visu nepieciešamo informāciju, lai iesniegtu pieteikumu ERAF atbalsta mērķim "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās". Aktivitātes ietvaros 2016. gadā apsekotas 12 ēkas, kurās veikts energoefektivitātes audits. 2017. gadā plānots auditu veikt 13 ēkās.

2016.gadā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp VAS "Tiesu namu aģentūra" un Tieslietu ministriju par jaunā Liepājas cietuma būvdarbu organizēšanu VAS "Tiesu namu aģentūra" 2016.gada 22.novembrī no Tieslietu ministrija ar aktu ir pieņēmusi jaunā cietuma kompleksa Liepājā būvprojektu. 2016.gada 23.novembrī VAS "Tiesu namu aģentūra" Tieslietu ministrijai ir iesniegusi cietuma būvniecības iepirkumu plānu. 2016.gadā 28.novembrī VAS "Tiesu namu aģentūra" ir izveidojusi iepirkumu komisiju būvdarbu veikšanai. Iepirkumu komisijas darbā kā ekspertus piesaistot ZAB "Sorainen" un Latvijas būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu. 2017.gada 14.februārī iepirkumu komisija ir apstiprinājusi būvdarbu iepirkuma nolikumu.

2016.gada 28.novembrī VAS "Tiesu namu aģentūra" izsniegts industriālās drošības sertifikāts Nr.289, kas apliecina tiesības veikt iepirkumus valsts vajadzībām, kuru izpildes gaitā nepieciešams veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem līdz slepenības pakāpei SLEPENI (ieskaitot)

VAS "Tiesu namu aģentūra" 2016. gadā noteiktais nefinanšu mērķis vienotās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveides jomā (*Izveidota vienota informācijas tehnoloģiju infrastruktūra Tieslietu ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm*) ir izpildīti pilnā apmērā atbilstoši noteiktajam plānam ar pieejamiem finanšu un tehnoloģiskajiem resursiem. 2016. gadā tika noslēgti IT infrastruktūras apkalpošanas līgumi ar 2

jauniem klientiem – Datu valsts inspekciju un SIA “Latvijasmernieks.lv”, kā arī uzsāktas pārrunas ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts zemes dienestu par IT infrastruktūras apkalpošanu. 2016.gadā turpināts darbs pie serveru infrastruktūras virtualizācijas darbiem Tieslietu ministrijas datu centrā, ietverot pakalpojamā struktūrā jau vairāk kā 100 serveru (t.sk. Tiesu informatīvās sistēmu), kas būtiski ir uzlabojis informācijas sistēmu atjaunošanas (pieejamības) laiku. 2016.gadā uzsākts informatīvo displeju nodrošināšanas pakalpojums, 16% tieslietu sektora datori pārmigrēti uz jaunāko operētājsistēmu - Windows 10, kā arī visiem tieslietu sektora portatīvajiem datoriem ir uzstādīta disku šifrēšanas programmatūra. 2016.gadā informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības un pieejamības uzlabošanai tieslietu sektorā, ir izveidots primārā un rezerves datu centra infrastruktūras koncepts, kas ļauj nodrošināt informācijas sistēmu rezervēšanu ārkārtas atjaunošanai. 2016.gadā, izmantojot iepriekšējā gadā kopā ar Tiesu administrāciju iegūto pieredzi un zināšanas mākoņrisinājumu izmantošanā, Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs uzsākts projekts par Microsoft Office 365 ieviešanu un uzturēšanu.

Aptaujas par klientu apmierinātību ar informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanu rezultāti ir ļoti labi. Vidējo pieteikumu risināšanas laiku, kā pieņemamu novērtēja 86% apkalpojamo iestāžu darbinieku, apkalpošanas kultūru un komunikāciju, kā “labu” vai “ļoti labu” novērtēja - 93,6, profesionālās zināšanas un kompetences IT jomā -91,7%, datortehnikas un infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu kvalitāti -98,4%, apmierinātību ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem IT jomā – 95,2%.

VAS “Tiesu namu aģentūra” 2016. gadā noteiktais nefinanšu mērķis tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumu izdošanas jomā (*Nodrošināta pēc noteiktiem kritērijiem atlasītu un sistematizētu tiesu nolēmumu un judikatūras atziņu apkopojumu veidošana un to pieejamība, kā arī citu tiesību palīgavotu izdošana tiesu sistēmai un tiesībsargājošām institūcijām piederīgo personu izglītošanas nolūkā*) ir izpildīti daļēji. No 2016. gadā 13 izdošanai plānotajiem tiesu nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumiem tika izdoti 11, abu normatīvā akta krājuma izdošana tika atcelta, jo 2016. gadā netika veikti normatīvā akta grozījumi. Krimināllikuma un Administratīvā procesa likumā grozījumi izsludināti tikai 2017.gadā – 12.01.2017. (grozījumi Krimināllikumā) un 16.02.2017. (grozījumi Administratīvā procesa likumā), un krājumi izdoti attiecīgi 2017. gada janvārī un martā. 2016. 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 apgrozījums.

Nolūkā nodrošināt pilnvērtīgu informācijas atspoguļošanu par Sabiedrības darbību, 2016.gadā VAS “Tiesu namu aģentūra” pieņēma lēmumu izstrādāt un ieviest jaunu mājas lapu un izstrādāt un ieviest jaunu e-grāmatu veikalu, lai nodrošinātu klientiem funkcionāli ērtu un saprotamu grāmatu iegādes procesu e-internetveikalā. Abi šie uzdevumi tika sekmīgi paveikti.

Lai uzlabotu un pilnveidotu Sabiedrības iekšējos procesus, 2016.gadā tika izstrādātas un ieviesta jauna grāmatvedības un finanšu uzskaites un personāla uzskaites informācijas sistēmas.

2016. gadā VAS “Tiesu namu aģentūra” tika īstenots Informācijas drošības pārvaldības sistēmas un Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas otrais uzraudzības audits atbilstoši LVS ISO/IEC 27001:2014 un ISO/IEC 20000-1:2011 standartu prasībām, kā arī Kvalitātes vadības sistēmas pirmais uzraudzības audits atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standarta prasībām, kā rezultātā tika gūti apliecinājumi, ka ieviestās un uzturētās vadības sistēmas atbilst standarta prasībām un neatbilstības netika konstatētas. Uzraudzības auditu rezultāti apliecina, ka VAS “Tiesu namu aģentūra” 2016. gadā ir efektīvi strādājusi, lai attīstītu, uzturētu un pilnveidotu integrētās vadības 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.