

2018 04 06 JB-1904



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2018 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ, NUO KURIŲ PRIKLAUSO ĮMONĖS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS, PATVIRTINIMO**

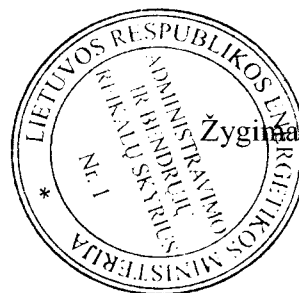
2018 m. kovo 27 d. Nr. 1-73  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 7 punktu:

1. T v i r t i n u valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2018 metų veiklos rodiklius, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovą šio įsakymo 1 punktu patvirtintus valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2018 metų veiklos rodiklius, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, paskelbti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės interneto svetainėje.

Energetikos ministras



Zygmantas Vaičiūnas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. *2018 27* d. įsakymu Nr. 1-73

**VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2018 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI, NUO KURIŲ PRIKLAUSO ĮMONĖS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų / projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė 2018 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
1.	Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) eksploatavimo nutraukimo projekto saugos rodiklis					
1.1.	<b>Rodiklis (R1)</b> – pirmo ir aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę skaičius	įvykių skaičius	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0
2.	Efektyvaus IAE eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo rodikliai					
2.1.	<b>Rodiklis (R2)</b> – Megaprojekto bendras plano vykdymo indeksas (SPI)	santykinis dydis	ne mažiau nei 0,9	ne mažiau nei 0,9	ne mažiau nei 0,9	ne mažiau nei 0,9
2.2.	<b>Rodiklis (R3)</b> – Megaprojekto bendras kaštų efektyvumo indeksas (CPI)	santykinis dydis	ne mažiau nei 0,9	ne mažiau nei 0,9	ne mažiau nei 0,9	ne mažiau nei 0,9
3.	Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos rodikliai					
3.1.	<b>Rodiklis (R4)</b> – įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitosis dozė viršijo ribinę ( $\leq 18$ mSv), skaičius	darbuotojų skaičius	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0
3.2.	<b>Rodiklis (R5)</b> – sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl darbdavio kaltės, skaičius	atsitikimų skaičius	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0
4.	Aplinkos apsaugos rodikliai					
4.1.	<b>Rodiklis (R6)</b> – į atmosferą pašalintų radionuklidų (su H-3, C-14) aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė $2,4 \times 10^{15}$ Bq)	Bq	ne daugiau nei $6 \times 10^{13}$	ne daugiau nei $1,2 \times 10^{14}$	ne daugiau nei $1,8 \times 10^{14}$	ne daugiau nei $2,4 \times 10^{14}$
4.2.	<b>Rodiklis (R7)</b> – į vandenį pašalintų radionuklidų aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė $1,7 \times 10^{14}$ Bq)	Bq	ne daugiau nei $4 \times 10^{12}$	ne daugiau nei $8 \times 10^{12}$	ne daugiau nei $1,2 \times 10^{13}$	ne daugiau nei $1,6 \times 10^{13}$
5.	Terminų vykdymo rodiklis					
5.1.	<b>Rodiklis (R8)</b> – kritinio kelio rezervas (CPLI)	santykinis dydis	ne mažiau nei 1,0	ne mažiau nei 1,0	ne mažiau nei 1,0	ne mažiau nei 1,0
6.	Numatytų rezultatų pasiekimo rodikliai					
6.1.	<b>Rodiklis (R9)</b> – bendras išmontuotos įrangos kiekis	tona	1032	2327	3385	4605,9

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų / projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė 2018 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
6.2.	2101 projekto „IAE 1-ojo bloko reaktoriaus įrangos išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01 1-asis blokas)“ vykdymas – išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos rengimas					
6.2.1.	TP ir SAA pateikti derinti VATESI	priemonių skaičius	–	Raštas VATESI	–	–
6.2.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	santykinis dydis	–	ne mažiau nei 0,8	–	–
6.2.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	santykinis dydis	–	ne mažiau nei 0,8	–	–
6.3.	2103 projekto „IAE 1-ojo bloko reaktoriaus įrangos išmontavimas (R3 zona, UP01 1-asis blokas)“ vykdymas – išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos rengimas					
6.3.1.	Pateiktas CPVA reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimui ir PAVA rengimo aprašas (FICHE)	priemonių skaičius	–	–	FICHE pateiktas CPVA	–
6.3.2.	Suderinta su CPVA techninė specifikacija reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimui ir PAVA rengimo paslaugai pirkti	priemonių skaičius	–	–	–	TS suderinta su CPVA
6.3.3.	Paskelbtas konkursas reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimo ir PAVA rengimo paslaugai vykdyti	priemonių skaičius	–	–	–	Konkursas paskelbtas
6.3.4.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	santykinis dydis	–	–	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
6.3.5.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	santykinis dydis	–	–	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
6.3.6.	Parengti projekto UP01 (R1, R2 ir R3 zonų) rizikų registrai	priemonių skaičius	–	Parengti rizikų registrai	–	–
6.3.7.	Atliktas projekto UP01 (R1,R2 ir R3 zonų) įgyvendinimo rodiklių tinkamumo vertinimas projekto įgyvendinimo laikotarpiui	priemonių skaičius	–	Parengta ataskaita	–	–
6.4.	2203 projekto „IAE A1 bloko įrangos išmontavimas (B9-3(1))“ vykdymas – išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos rengimas					
6.4.1.	Atnaujinti (įskaitant parengtą nuklidinį vektorių) TP ir SAA ir pateikti VATESI derinti	priemonių skaičius	–	Raštas VATESI	–	–
6.4.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	santykinis dydis	–	ne mažiau nei 0,8	–	–

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų / projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė 2018 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
6.4.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	santykinis dydis	–	ne mažiau nei 0,8	–	–
6.5.	1201 projekto „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1)“ vykdymas					
6.5.1.	<b>Rodiklis (R10)</b> – iškrauti iš energetinių blokų panaudoto branduolinio kurą ir pervežti saugojimui į laikinąją saugyklą	konteinerių skaičius	10	20	30	40
6.6.	<b>Rodiklis (R11)</b> – bendras apdorotų atliekų kiekis <sup>1</sup>	m <sup>3</sup>	ne mažiau nei 562,5	ne mažiau nei 1687	ne mažiau nei 2816,5	ne mažiau nei 3977
6.7.	<b>Rodiklis (R12)</b> – atliekų, patalpintų į tarpines saugyklas ir atliekynus, kiekis <sup>1</sup>					
6.7.1.	„B“ ir „C“ klasių radioaktyviųjų sucementuotų ir bitumuotų atliekų patalpinimas į saugyklas <sup>1</sup>	m <sup>3</sup>	ne mažiau nei 362,5	ne mažiau nei 820	ne mažiau nei 1237,5	ne mažiau nei 1600
6.8.	1206 projekto „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas (B19-2)“ vykdymas					
6.8.1.	Parengti infrastruktūros statybos projektai		–	IAE patvirtinti projektai	–	–
6.8.2.	Pastatyta infrastruktūra (elektros tiekimas, vandens tiekimas, ryšiai, kelias ir t.t.)		–	–	–	Atliktų darbų aktas
6.8.3.	Įdiegta fizinės saugos sistema		–	–	–	Atliktų darbų aktas
6.8.4.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	santykinis dydis	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8
6.8.5.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	santykinis dydis	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8
6.9.	1202 projekto „Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas (B2)“ vykdymas					
6.9.1.	Gautas leidimas B2 komplekso (IM1, IM2 ir IM3) pramoninės eksploatavimui	priemonių skaičius	–	Baigti B2 komplekso įrangos bandymai, naudojant radioaktyviasias medžiagas (parengta ir pateikta VATESI ataskaita)	Suderinta su VATESI atnaujinta IM2 ir IM3 galutinė SAA	Leidimas gautas

<sup>1</sup> Rodiklis (arba jo reikšmė) gali būti peržiūrėtas likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų / projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siekstina rodiklio reikšmė 2018 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
6.10.	1203 projekto „Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B3,4)“ vykdymas					
6.10.1.	Gautas leidimas B3/4 komplekso pramoniniam eksploatavimui	priemonių skaičius	–	Baigti B3/4 komplekso įrangos bandymai, naudojant radioaktyvias medžiagas (parengta ir pateikta VATESI ataskaita)	Suderintas su VATESI atnaujinta galutinė SAA	Leidimas gautas
6.11.	1207 projekto „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas (B25)“ vykdymas					
6.11.1.	Paskelbtas konkursas 1-os ir 2-os grupių atliekyno statybos darbams vykdyti <sup>1</sup>	priemonių skaičius	–	Paskelbtas konkursas	–	–
6.12.	1218 projekto „Reaktoriaus atliekų laikinosios saugyklos sukūrimas (B38)“ vykdymas					
6.12.1.	Suderinta su VATESI 158/2 pastato SAA	priemonių skaičius	–	–	–	SAA suderinta su VATESI
6.12.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	santykinis dydis	–	–	–	ne mažiau nei 0,8
6.12.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	santykinis dydis	–	–	–	ne mažiau nei 0,8
7.	Projekto rizikų valdymo rodiklis					
7.1.	<b>Rodiklis (R13)</b> – įmonės rizikingumo lygio rodiklis	santykinis dydis	mažiau kaip 10 %	mažiau kaip 10 %	mažiau kaip 10 %	mažiau kaip 10 %
8.	Veiklos efektyvumo didinimo rodikliai					
8.1.	<b>Rodiklis (R14)</b> – veiklos sąnaudų, t. y. mažinti Ignalinos programos lėšomis finansuojamo įmonės darbo užmokesčio fondą lyginant su GENP numatytu darbo užmokesčio fondu, taupymo rodiklis	santykinis dydis	–	–	–	ne daugiau kaip 84 %
8.2.	<b>Rodiklis (R15)</b> – energetinių resursų taupymo rodiklis (palyginant su 2016 metais)	santykinis dydis	–	–	–	ne daugiau kaip 92,4 %
8.2.1.	Elektros energijos sunaudojimas	MWh	ne daugiau nei 21746	ne daugiau nei 41123	ne daugiau nei 60514	ne daugiau nei 79568

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų / projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siekstina rodiklio reikšmė 2018 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
8.2.2.	Šilumos energijos (suvartojimas planuojamas, esant aplinkos vidutinei temperatūrai šildymo sezono metu – 0,4°C) sunaudojimas	MWh	ne daugiau nei 49238	ne daugiau nei 55582	ne daugiau nei 55582	ne daugiau nei 86553
9.	Pakankamo finansavimo užtikrinimo rodikliai					
9.1.	<b>Rodiklis (R16)</b> – lėšų adekvatumo rodiklis	priemonių skaičius	–	TVP pateiktas EM	MDP (AWP) pateikta EM	MENV (ADA) suderinta su CPVA ir pateikta EM
9.2.	Gautos pajamos	mln. eurų	ne mažiau nei 0,50	ne mažiau nei 1,01	ne mažiau nei 1,49	ne mažiau nei 1,98
10.	Įmonės valdymo sistemų gerinimo rodikliai					
10.1.	<b>Rodiklis (R22)</b> – koreguojančių priemonių įgyvendinimo lygis	santykinis dydis	–	–	–	ne mažiau nei 90 %
10.1.1.	Įgyvendintas įmonės organizacinės struktūros keitimo etapas (poeksploatacinių ir radioaktyvių atliekų tvarkymo funkcijų optimizavimas ir betarpiškai su tuo susijusių kitų padalinių pertvarkymas)	priemonių skaičius	–	–	–	patvirtinta nauja struktūra, pakeistos darbuotojų darbo sutartys
10.2.	<b>Rodiklis (R23)</b> – viešųjų pirkimų vykdymo greitis, t. y. atviro ar riboto konkurso būdu vykdytų viešųjų pirkimų, viršijusių 180 d. terminą, skaičius	vnt.	0	0	0	0

Skaičiuojant CPI ir SPI rodiklius planinės darbų ir kainų reikšmės pateiktos 2015 m. liepos 1 d. Megaprojekto grafike Nr. Gf-686(15.80.1), faktinės – pateikia projektų vadovai.

#### Vartojamos santrumpos:

A1 – reaktoriaus ir jo sistemų patalpos

„B“ klasės atliekos – trumpaamžės mažo aktyvumo atliekos

„C“ klasės atliekos – trumpaamžės vidutinio aktyvumo atliekos

CPI – biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (atliktų darbų planinės ir faktinės kainų santykis)

CPVA – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

G2 blokas – Turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos

GENP – Galutinis IAE eksploatavimo nutraukimo planas

EM – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

IM1 – labai mažo aktyvumo atliekų išėmimo modulis

MDP – metinė veiklos programa

MENV – metinė eksploataavimo nutraukimo veikla

PAVA – poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

SAA – saugos analizės ataskaita

SPI – laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (atliktų darbų planinių kainų ir planuotų darbų planinių kainų santykis)

TP – techninis projektas

TVP – tarpinstitucinis veiklos planas

VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

### Efektyvumo rodiklių skaičiavimo formulės:

$$SPI = EV/PV$$

$$CPI = EV/AC, \text{ kai:}$$

AC – faktiškai patirtos ir užregistruotos darbų atlikimo sąnaudos per nustatytą laikotarpį;

PV – biudžetas, skirtas darbui įvykdyti per nustatytą laikotarpį pagal darbų planą;

EV – atliktų darbų vertė pagal patvirtintą biudžetą, skirtą šioms darbams per nustatytą laikotarpį.

Rodiklių reikšmės:

Efektyvumo rodikliai		Grafikas		
		SPI > 1,0	SPI = 1,0	SPI < 1,0
Biudžetas	CPI > 1,0	darbai atlikti pirma laiko neįvykdytas biudžetas	darbai atlikti pagal grafiką neįvykdytas biudžetas	vėluojama atlikti darbus neįvykdytas biudžetas
	CPI = 1,0	darbai atlikti pirma laiko pagal biudžetą	darbai atlikti pagal grafiką pagal biudžetą	vėluojama atlikti darbus pagal biudžetą
	CPI < 1,0	darbai atlikti pirma laiko biudžeto viršijimas	darbai atlikti pagal grafiką biudžeto viršijimas	vėluojama atlikti darbus biudžeto viršijimas

