

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2024. gada 15. februāris

Nr. 1

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis", vienotais reģistrācijas numurs 40003113794 (turpmāk – Sabiedrība), ārkārtas dalībnieku sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 711 435 eiro.

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Mihails Papsujevičs**.

Dalībnieku sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore **Agnese Rācene-Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

Daina Ābele – Sabiedrības valdes locekle
Heino Spulģis – Sabiedrības finanšu direktors

Sapulces sākums plkst. 10.00

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības pārskata par 2023. gada darba plāna, budžeta, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā izskatīšana.

2. Sabiedrības 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana.

3. Sabiedrības 2024. gada darba plāna projekta un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana.

4. Sabiedrības 2024. gada iepirkumu, kuru līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 eiro, izskatīšana un saskaņošana.

5. Dažādi jautājumi.

5.1. Sabiedrības Risku pārvaldības politikas apstiprināšana.

1. §

Sabiedrības pārskata par 2023. gada darba plāna, budžeta, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā izskatīšana

Sabiedrības valde locekle D. Ābele ziņo par Sabiedrības darba plāna, budžeta un finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā (skat. pievienotos dokumentus):

2023. gadā Sabiedrība ir strādājusi atbilstoši savai galvenajai prioritātei – Sabiedrības sniegto pamatpakalpojumu līmeņa saglabāšana atbilstoši noteiktajiem kvalitātes rādītājiem.

Kopumā ir sasniegti un pārsniegti Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu īstenošanas rādītāji. Sabiedrības pakalpojumu reālo lietotāju skaits joprojām ir augsts un kopumā pārsniedz plānoto.

Ir izpildīti visi 2023. gada 31. janvārī starp Tieslietu ministriju un Sabiedrību noslēgtajā deleģēšanas līgumā Nr.1-6.1/3-2023 "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu un izlietošanu" noteiktie pasākumi, un sasniegti to izpildes rezultatīvie rādītāji.

Ar mērķi nodrošināt informatīvās platformas atbilstību mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām un tās ilgtspēju turpinājās darbs pie apjomīga iekšējā projekta "Vienotās oficiālo publikāciju un sistematizācijas vietnes izstrāde". Lai iegūtu neatkarīgu ekspertu slēdzienu par esošo IT risinājumu ilgtspēju un ieteikumus turpmākiem sistēmas uzbūves attīstības scenārijiem, tika veikts iepirkums "Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas" esošās situācijas un nākotnes attīstības novērtējums". Ekspertu vērtējums ar attīstības scenārijiem ir saņemts, darbs pie vienotās vietnes izstrādes atbilstoši kopā ar ekspertiem izvēlētajam izstrādes scenārijam tiks turpināts 2024.gadā.

Lai nodrošinātu tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un to izpildes ziņojumu pieejamību vienuviet, tīmekļvietnē www.likumi.lv izveidota atsevišķa datubāze, kur no 2023. gada 1. septembra ir pieejami politikas plānošanas dokumenti, to izpildes ziņojumi un informatīvie ziņojumi par nozaru attīstības stratēģiskajiem virzieniem.

Nodrošināta ikdienas satura plūsma LV portālā, kā arī žurnāla "Jurista Vārds" (vietne juristavards.lv) izdošana, sasniedzot plānotos rezultātīvos rādītājus.

LV portāls turpināja nodrošināt pastāvīga satura plūsmas, tostarp audiovizuālā formātā, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem (iepriekš – "Moneyval"), tās nepieciešamību un nozīmi sabiedrībai; kā arī žurnāls "Jurista Vārds" organizēja konferenci par NILLTPFN jomas tiesībpolitikas un tiesību piemērošanas jautājumiem ar nozares ekspertu dalību.

Lai veicinātu studentu iesaisti zinātniskā darbā, 18. reizi tika organizēts žurnāla "Jurista Vārds" ikgadējais studentu pētniecisko darbu konkurss. Pētniecisko darbu konkursanti pārstāvēja piecas augstskolas un tika iesniegti 42 darbi.

Kopumā būtiskākie darba plāna uzdevumi ir izpildīti.

Sabiedrības valde ziņo par Sabiedrības budžeta izpildi 2023. gadā:

Pēc provizoriskajiem finanšu rezultātiem Sabiedrība 2023. gadu ir beigusi ar mazākiem zaudējumiem (8 419 eiro), nekā prognozēts (31 723 eiro).

Kopējais faktiskais apgrozījums ir bijis par 70,6 tūkst. eiro jeb 3% lielāks par prognozēto.

Pašu ieņēmumus (izņemot budžeta finansējumu) galvenokārt veidoja ieņēmumi no žurnāla "Jurista Vārds" realizācijas, no reklāmas un grāmatu apgāda ieņēmumiem. Faktiskie žurnāla "Jurista Vārds" ieņēmumi no abonentiem un reklāmas atbilst plānotajiem 118 tūkst. eiro. Sakarā ar iepriekš neplānota likumu krājuma izdošanu Sabiedrības grāmatu apgāda ieņēmumi pārsniedza plānoto par 17 tūkst. eiro jeb 170 %. Lai palielinātu pašu ieņēmumu apjomu, Sabiedrība gada laikā ir meklējusi papildu ienākumu avotus, sniedzot pakalpojumus citām ministrijām, t.sk. sagatavojusi video materiālus un rakstus pēc ministriju pasūtījuma. Kopējie pašu ieņēmumi finanšu gadā ir 163 273 eiro.

Faktiskās izmaksas 2023. gadā ir 2,444 milj. eiro, kas par 20 tūkst. eiro jeb par 1 % pārsniedz plānoto. Papildu izmaksas galvenokārt saistītas ar personāla izmaksām un ir attiecināmas uz satura kanāla "Pelēkā zona" gada vidū iegūtā papildu finansējuma 48 064 eiro apguvi. Līdzekļu ekonomija tādos izdevumu posteņos, kā piemēram, elektrības un komunālo pakalpojumu apmaksā, līdzsvaroja nelielo izdevumu pieaugumu citos izmaksu posteņos.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2023. gada darba plāna, budžeta, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā.

2. §

Sabiedrības 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana

Nemot vērā, ka Sabiedrībai nav aktuālas vidēja termiņa darbības stratēģijas, dalībnieku sapulce lemj par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanu 2024. gadam (skat. pievienoto dokumentu).

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķus.

3. §

Sabiedrības 2024. gada darba plāna projekta un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana

Sabiedrības valdes locekle D.Ābele ziņo par Sabiedrības 2024. gada darba plāna un budžeta projektu (skat. pievienotos dokumentus).

2024. gadā ir plānotas aktivitātes visos Sabiedrības darbības virzienos atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 14. panta otrajā daļā noteiktajam, kā galveno prioritāti izvirzot Sabiedrības sniegto pamatpakalpojumu līmeņa saglabāšanu atbilstoši noteiktajiem kvalitātes rādītājiem. 2024. gada prognozē nav iekļauts iespējamais lietotāju skaita samazinājums apmēram 30%, salīdzinot ar plānoto, nepieejas sīkdatnēm dēļ (2023. gada nogalē "Latvijas Vēstneša" platformā ieviests jaunais sīkdatņu apstrādes mehānisms atbilstoši Datu valsts inspekcijas vadlīnijām).

Otra nozīmīgākā 2024. gada prioritāte – turpināt darbu pie apjomīga iekšējā projekta "Vienotās oficiālo publikāciju un sistematizācijas vietnes izstrāde" atbilstoši kopā ar ekspertiem izvēlētajam attīstības scenārijam (daļa izstrādes tiek veikta ārpuskalpojumā, daļu veic Sabiedrības IT speciālisti) ar mērķi nodrošināt informatīvās platformas atbilstību mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām un tās ilgtspēju. Kā jau ziņots pie 2023. gada darba plāna izpildes (skat. 1. §), lai iegūtu neatkarīgu ekspertu slēdzienu par esošo IT risinājumu ilgtspēju un ieteikumus turpmākiem sistēmas uzbūves attīstības scenārijiem, tika veikts iepirkums "Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas" esošās situācijas un nākotnes attīstības novērtējums" un rezultātā saņemts ekspertu vērtējums ar attīstības scenārijiem. Plānotajam projektam (lai to realizētu atbilstoši modernajiem IT risinājumiem, tai skaitā – mākslīgo intelektu), pēc ekspertu novērtējuma nepieciešams finansējums aptuveni 1,7- 1, 8 milj. eiro apmērā.

Papildus minētajam vienotās vietnes izstrādes projektam plānotas citas aktivitātes Sabiedrības uzturēto vietņu satura un funkcionalitātes pilnveidē, t.sk.,:

1) lai uzlabotu informācijas apmaiņas kvalitāti, sadarbībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un KNAB izstrādāt attiecīgo oficiālo paziņojumu (publicējamā informācija) saņemšanu sistēmā SURIS;

2) sadarbībā ar Valsts kanceleju turpināt darbu pie Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla pilnveides;

3) definēt saturiskās un funkcionālās prasības jaunajam portālam "juristavards.lv" (turpinoties globālajai tendencei samazināties drukāto izdevumu abonētu skaitam un pieaugot sabiedrības paradumiem iegūt informāciju sociālajās un interneta platformās, lai nodrošinātu "Latvijas Vēstneša" informatīvās platformas ilgtspēju, nepieciešams nodrošināt portāla "juristavards.lv" atbilstību mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām un tā ilgtspēju (iepriekšējā vietne izveidota 2014. gadā un ir tehnoloģiski novecojusi));

4) LV portāls turpinās nodrošināt pastāvīga satura plūsmas, tostarp audiovizuālā formātā, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem

(iepriekš – “Moneyval”), tās nepieciešamību un nozīmi sabiedrībai (vismaz 120 publikācijas gadā); kā arī organizēt konferenci par NILLTPFN jomas tiesībpolitikas un tiesību piemērošanas jautājumiem ar nozares ekspertu dalību un tās materiālus publicēt žurnālā kā speciālu tematisku pielikumu.

Sabiedrības valdes locekle D.Ābele ziņo par Sabiedrības 2024. gada budžeta projektu.

Sabiedrība plāno 2024. gadu pabeigt ar peļņu 596 eiro apmērā, kas ir nedaudz optimistiskāka prognoze nekā gadu iepriekš.

Nemot vērā žurnāla "Jurista Vārds" abonēšanas kampaņas rezultātus, Sabiedrība cer saglabāt ieņēmumus no žurnāla "Jurista Vārds" realizācijas 2023. gada līmenī. Pašu ieņēmumus paredzēts papildināt ar 45 tūkst. eiro no iepriekšējos gados ieskaitītajiem avansa maksājumiem par oficiālo paziņojumu publicēšanu, kam iestājies atmaksas noilgums. Prognozēts, ka kopējais ieņēmumu apjoms palielināsies par 1%, salīdzinot ar 2023.gadu.

Pamatfunkcijām atvēlētā budžeta resursu deficīts ir mudinājis Sabiedrību meklēt papildu finansēšanas avotus, iesaistoties valsts finansētās programmās un projektos. 2024.gadā ir piešķirti 166 759 eiro informācijas atspoguļojumam informatīvajā telpā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas tiesībpolitiku, kā arī 12 211 eiro POLSIS uzturēšanai.

Lai sasniegtu gada finanšu mērķus, Sabiedrība cenšas optimizēt savas izmaksas, gan pārskatot izmaksu struktūru, gan iespēju robežās mēģinot ietaupīt atsevišķos budžeta izmaksu posteņos.

2023. gada beigās Sabiedrība izveidoja nelielu materiālu un inventāra rezervi, lai samazinātu 2024.gadam nepieciešamā apjoma iegādi.

Tomēr 2024.gadā ir paredzams objektīvs izmaksu palielinājums atsevišķiem izmaksu posteņiem sakarā ar prognozētu līgumcenu palielinājumu publiskajos iepirkumos vai atrunātiem nosacījumiem jau noslēgtajos pakalpojumu līgumos. Piemēram, telpu nomas maksa 2024. gadā palielināsies par nepilniem 10 % (inflācijas koeficients).

Sabiedrība ir saņēmusi nomāto telpu īpašnieku paziņojumu par paredzamo nekustamā īpašuma pārdošanu. Panākta mutiska vienošanās, ka Sabiedrība atbrīvos telpas līdz 2025.gada aprīlim. Lai gan šīs izmaiņas nerada tiešu finanšu efektu 2024.gadā, jau šobrīd ir zināms, ka 2025.gadā būs vajadzīgi papildus līdzekļi, lai pārvāktos uz jaunu adresi. Sabiedrības valde noteikusi, ka jaunu telpu izmaksas nedrīkst pārsniegt līdzšinējo telpu nomai un uzturēšanai paredzēto izmaksu apjomu. Tas panākams, samazinot ierējamo telpu platību un veidojot universālo atvērto darba vietu biroja konceptu.

Sabiedrība prognozē pašu naudas līdzekļu samazinājumu par 4 tūkst. eiro gada laikā, ar pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu.

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada darba plānu un budžetu.

4. §

Sabiedrības 2024. gada iepirkumu, kuru līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 eiro, izskatīšana un saskaņošana

Sabiedrības dalībnieku sapulce lemj par Sabiedrības 2024. gadā plānoto iepirkumu, kura līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 eiro, - žurnāla "Jurista vārds" drukāšana divu gadu periodā (skat. pievienoto dokumentu).

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības 2024. gadā paredzēto iepirkumu - žurnāla "Jurista vārds" drukāšana divu gadu periodā.

5. §
Dažādi jautājumi
5.1.

Sabiedrības Risku pārvaldības politikas apstiprināšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs informē, ka atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešajai daļai un 107. panta otrās daļas 12. punktam dalībnieku sapulcei jāapstiprina būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs ir iepazinies ar iesniegto VSIA "Latvijas Vēstnesis" risku pārvaldības politiku (skat. pievienoto VSIA "Latvijas Vēstnesis" Risku pārvaldības politiku).

Nolemj:

Apstiprināt VSIA "Latvijas Vēstnesis" risku pārvaldības politiku.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2023.gada darba plāna izpilde uz 12 lapām.
2. Sabiedrības 2023. gada budžeta provizoriskā izpilde uz piecām lapām.
3. Informācija par Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu provizorisko izpildi 2023. gadā uz četrām lapām.
4. Sabiedrības 2024.gada nefinanšu un finanšu mērķi uz četrām lapām.
5. Sabiedrības 2024.gada darba plāns uz 10 lapām.
6. Sabiedrības 2024. gada budžets uz piecām lapām.
7. Sabiedrības 2024. gadā paredzēto iepirkumu, kuru līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 eiro, plāns uz vienas lapas.
8. VSIA "Latvijas Vēstnesis" Risku pārvaldības politika uz sešām lapām.

Sapulce beidzas plkst. 11.00

Dalībnieku sapulces vadītājs,
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces protokoliste,
Tieslietu ministrijas Stratēģijas
departamenta direktore

Agnese Rācene-Krūmiņa