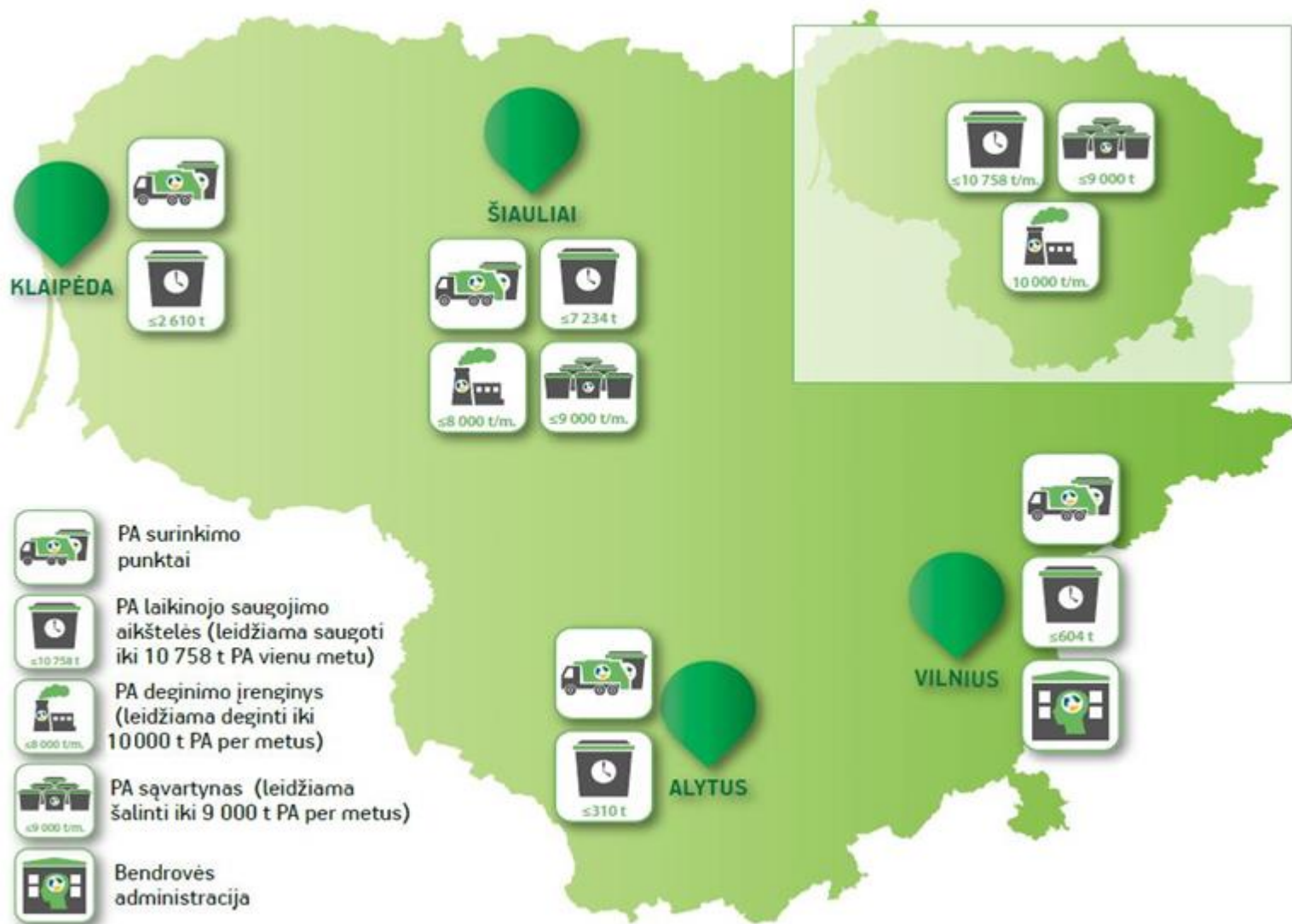


Strateginis planavimas. Strateginio plano įgyvendinimo kontrolė.

UAB TOKSIKA



Toksika 2013 metais:

- ▶ Apyvarta **1 075 753** Eur
- ▶ Nuostolis **719 499** Eur
- ▶ Sukauptas nuostolis **2 123 869** Eur
- ▶ Pradėtas ir nepabaigtas **28 mln.** vertės pavojingų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)

Toksika 2013 metais:

Nesutaria, kas kaltas dėl nevykusio „Toksikos“ projekto

Jurga Tvešklėnė, „Lietuvos žinios“
2015.09.09 13:45



Pavojingų atliekų deginimo įrenginį Šiaulių ūkio ministerijos valdoma bendrovė „Toksika“ projektuoja ir stato Italijos koncerno „Hafslor“ konsorciūmą – ataskaitos apie vykdymą Lietuvos žinios.

Pavojingų atliekų deginimo įrenginį Šiaulių pašonė bendrovė „Toksika“ šiandien laukia projekto raštinės.



„Toksikos“ krosnis tampa Černobyliu?

Spausdinti



2014 m. rugsėjo 9 d.
Irena BUDRIENĖ

Atliekų tvarkymo įmonė „Toksika“ ir aplinkosaugininkai, jau bandę nuslėgti pavojingų atliekų deginimo gamyklą, dabar slepia, kiek teršalų patekė į aplinką. Aiškinama, kad teršalų kiekio nustatyti neįmanoma, nes sugedo ir automatinė



Stabdomas pavojingų atliekų deginimo gamyklos perėmimas



PAZADAS: Pavasarį Aukštaitijoje lankėsi ūkio ministras Rimantas Zylionis žadėjo kreiptis į tarptautinį arbitražą, jei pavojingų atliekų deginimo įrenginys neatitiktų sutarties reikalavimų, jo nebus galima eksploatuoti ar bus paimta nuostolių.

Po inžinerinės ekspertizės paaiškėjo, tai, apie

VERSLO ŽINIOS

Premium

Naujausios

Skaitomiausios

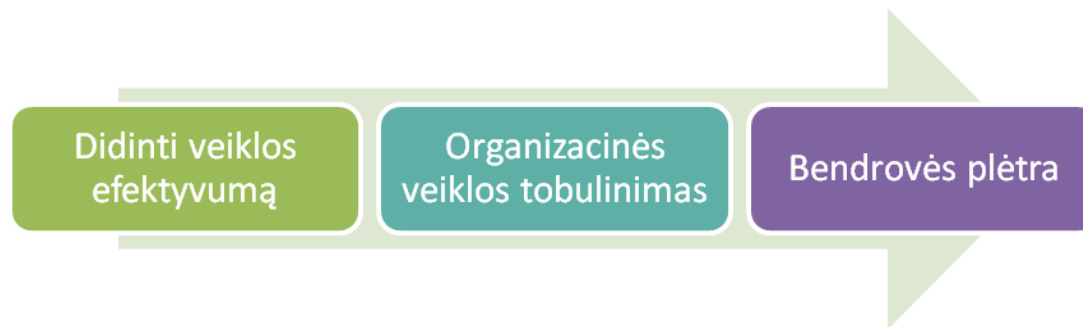
Antikorupcijos komisija dėl „Toksikos“ kreipsis į Generalinę prokuratūrą

Publikuota: 2014-01-09

Atnaujinta 2015-06-01 11:10

Toksika 2013 metais:

- ▶ **Bendrovės misija** - tvarkyti pavojingas atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms.
- ▶ **Vizija** - didžiausia ir patikimiausia pavojingų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje.
- ▶ **Strateginės kryptys**



Strategijos pokyčiai

- ▶ Strategija peržiūėjome kartą per metus. Esant esminiams pokyčiams, keitėme nedelsiant. Toksikoje tai buvo 2014 m. pavasarį bei buvome pasiruošę tai padaryti 2020 m.
- ▶ Peržiūrint strategiją laikėmės 2-jų pagrindinių taisyklių:
 - ▶ Tęstinumo
 - ▶ Nuoseklumo
- ▶ Planavimo procese ypač svarbūs:
 - ▶ iniciatyvių darbuotojų pastebėjimai;
 - ▶ Išorės ekspertų įžvalgos;
 - ▶ įgyvendinimo proceso ir rezultatų nuolatinėje stebėsenoje gauti duomenys ir jų analizė.

Kas svarbu peržiūrint strateginį planą?

- ▶ Diskusijos.
- ▶ Logiškos, argumentuotos prielaidos.
- ▶ Gilus supratimas, kodėl Jūsų įmonei sekasi ar nesiseka.
- ▶ Keli scenarijų skaičiavimai.
- ▶ Strategijos pokyčių komunikacijos planas.
- ▶ Formalizavimas.

- ▶ Strateginių iniciatyvų poveikis aplinkai.

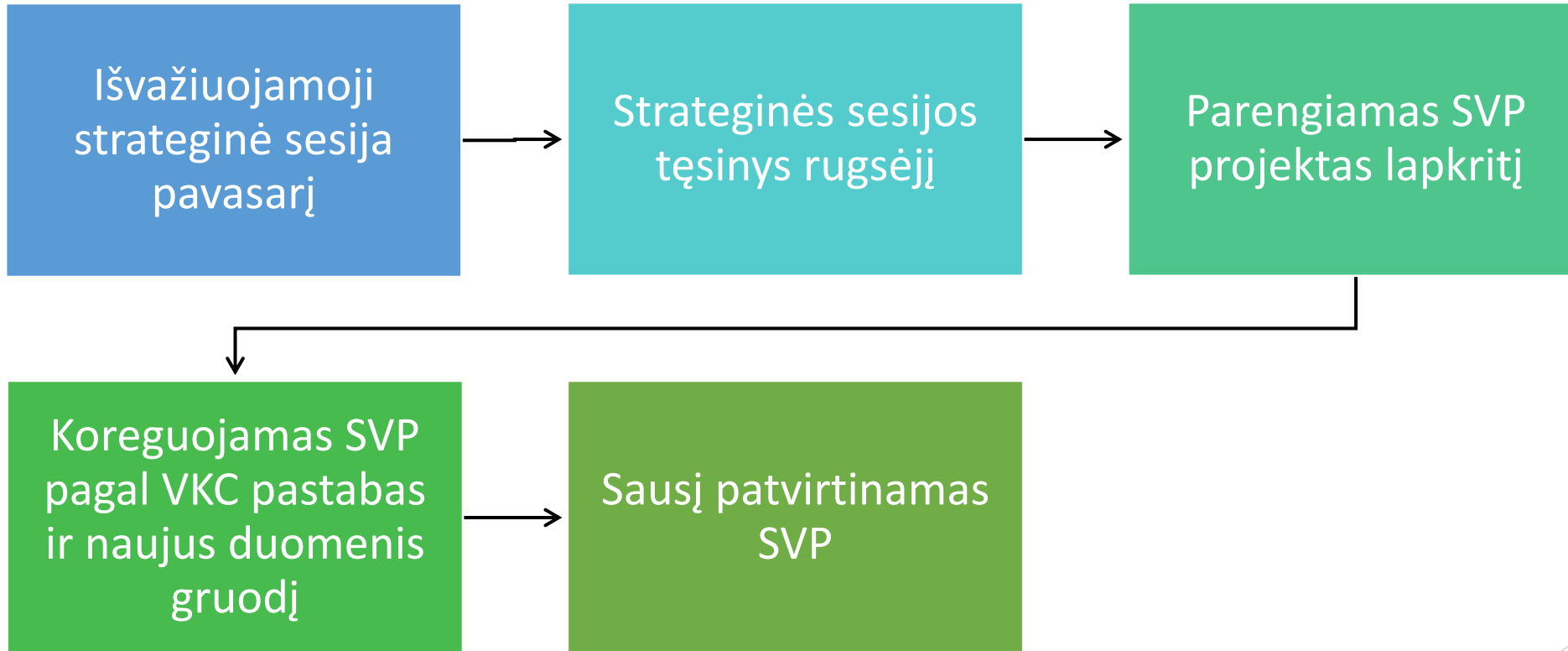
Kas svarbu peržiūrint strateginį planą?

Strateginių iniciatyvų poveikis aplinkai

30 lentelė. Svarbiausių į 2021 – 2024 m. investicijų planą įtrauktų projektų įvertinimo išvadų suvestinė

PERIODAS	ARTIMIAUSI METAI	STRATEGIJOS PERSPEKTYVA	10 METŲ
Automatinio monitoringo stotelė			
	2021	2021-2024	2021-2030
Sukauptas ikimokestinis pelnas	-9 565	-34 471	303 015
Sukaupti pinigų sratai (įvertinus finansavimą)	-102 565	-163 471	280 515
Sukauptas CO ₂ emisijos sumažėjimas (padidėjimas)	0	0	0
Atliekų smulkintuvas			
	2021	2021-2024	2021-2030
Sukauptas ikimokestinis pelnas	-8 914	16 179	374 905
Sukaupti pinigų sratai (įvertinus finansavimą)	-120 914	-137 821	357 405
Sukauptas CO ₂ emisijos sumažėjimas (padidėjimas)	-2	-23	-85
Naujas PA sąvartynas			
	2021	2021-2024	2021-2030
Sukauptas ikimokestinis pelnas	0	0	673 329
Sukaupti pinigų sratai (įvertinus finansavimą)	-24 000	-60 000	53 329
Sukauptas CO ₂ emisijos sumažėjimas (padidėjimas)	0	0	0
Saulės jėgainės			
	2021	2021-2024	2021-2030
Sukauptas ikimokestinis pelnas	4 460	20 721	53 978
Sukaupti pinigų sratai (įvertinus finansavimą)	-51 890	-26 809	24 088
Sukauptas CO ₂ emisijos sumažėjimas (padidėjimas)	50	226	562
Visi projektai			
	2021	2021-2024	2021-2030
Sukauptas ikimokestinis pelnas	-14 019	2 429	1 405 227
Sukaupti pinigų sratai (įvertinus finansavimą)	-299 369	-388 101	715 337
Sukauptas CO ₂ emisijos sumažėjimas (padidėjimas)	48	203	476

Strategijos peržiūra Toksikoje



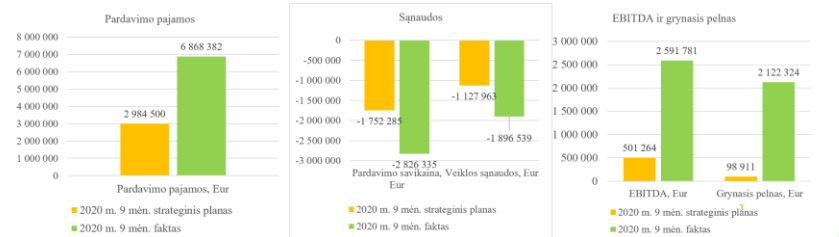
Strategijos įgyvendinimo kontrolė

- ▶ Siekiant užtikrinti strategijos įgyvendinimo rezultatų atitiktį iškeltiems uždaviniams, strateginio plano įgyvendinimo metu stebima ir tikrinama:
 - ▶ ar kiekybinių rodiklių pažanga atitinka rodiklių planą;
 - ▶ ar veiklų pažanga atitinka priemonių planą ir jį detalizuojančius operatyvinius planus;
 - ▶ ar kokybinė pažanga atitinka Bendrovės viziją;
 - ▶ kaip kliūtys ir rizikos veikia plano įgyvendinimą.

Strategijos įgyvendinimo kontrolė

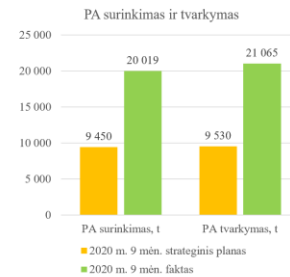
I. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai

Pajamų, sąnaudų ir pelno rodikliai	2020 m. 9 mėnesių strateginis planas	2020 m. 9 mėnesių faktas	Nuokrypis nuo strateginio plano
Pardavimo pajamos, Eur	2 984 500	6 868 382	130%
Pardavimo savikaina, Eur (PA salinimas ir transporto paslaugos, darbininkų darbo užmokestis ir kt. sąnaudos)	-1 752 285	-2 826 335	61%
Veiklos sąnaudos, Eur (administracijos darbo užmokestis, kito turto remonto ir eksploatacinės sąnaudos, transporto eksploatacinės sąnaudos, reklamos, teisinės ir kt. su veikla susijusios sąnaudos)	-1 127 963	-1 896 539	68%
Kitos veiklos pajamos, Eur	11 637	24 106	107%
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur	-16 979	-47 292	179%
Grynasis pelnas, Eur	98 911	2 122 324	2046%
Pelningumo rodikliai			
Grynojo pelno marža, %	3,31%	30,90%	832%
EBITDA, Eur	501 264	2 591 781	417%
EBITDA marža, %	16,80%	37,73%	125%



II. PA surinkimas ir tvarkymas

Rodiklių grupė / rodiklis	2020 m. 9 mėnesių strateginis planas	2020 m. 9 mėnesių faktas	Nuokrypis nuo strateginio plano
Veiklos apimtys rodikliai			
PA surinkimas, t	9 450	20 019	112%
PA tvarkymas, t	9 530	21 065	121%



III. Aplinkosauginių reikalavimų vykdymas

► Lenkijos įmonės „PROFTECH Spółka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2020 m. vasario 12 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo įrenginyje vykdė nematavimus šmetamųjų teršalų matavimams. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų (As, Cl, Co, Mn, Ni, Sb, Cu, V, Cd, Tl, Hg, Pb), nei vandenilio fluorida (HF) ir amoniako (NH3) bei dioksimų-furanų (PCDD/PCDF) ribinės vertės nebuvo viršytos.



IV. Strateginio plano rodiklių įvykdymo analizė

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	Siekiamas strateginio plano metinė reikšmė	Faktinė 2020 m. 9 mėnesių reikšmė	Pastabos
I strateginė kryptis. Veiklos efektyvumo didinimas				
1 strateginis tikslas. Užtikrinti efektyvų valdymą ir paslaugų teikimą	Vienam darbuotojui tenkantis mėnesio pardavimų pajamos, Eur	≥4612	11 726	Per 9 mėn. gauta 6 868 382 Eur pajamų. Vidutinis darbuotojų skaičius - 65.
1.1. Užtikrinti efektyvią ir geriausių valdymo praktiką atitinkantį valdymą	Valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indeksas (ne žemesnis negu)	A	n.d.	Gerojo valdymo indekso ataskaita dar nėra paskelbta.
1.2. Užtikrinti aukštą PADJ leidžiamų pajėgumų panaudojimą	PADJ sudėgintų PA kiekio ir leidžiamo PADJ pajėgumo (10 000 t/m.) santykis	78%	70%	Sudeginta 7048 t PA, esant 10000 t/m. leidžiamam pajėgumui – metinis uždavinys per 9 mėnesius įvykdytas 89%.
1.3. Užtikrinti aukštą PAS leidžiamų pajėgumų panaudojimą	PAS pašalinto PA kiekio ir leidžiamo PAS pajėgumo (9000 t/m.) santykis	27%	98%	Pašalinta 8814 t PA, esant 9000 t/m. leidžiamam pajėgumui – metinis uždavinys per 9 mėnesius viršytas 3,6 karto. Tame skaičiuje Alytus gamavietės atliekų PAS pašalinta 5858 t, BUAB "Ūrus ir ko" atliekų – 126 t. Per 9 mėn. PAS sąvartyno mokėtis siekia 490 312 Eur.

Strategijos pokyčiai Toksikoje 2013 - 2020



Toksika 2020 metais:

**MISIJA – TVARKYTI PAVOJINGAS ATLIEKAS, UŽTIKRINANT SAUGIĄ APLINKĄ
ATEITIES KARTOMS.**

**VIZIJA – DIDŽIAUSIA IR PATIKIMIAUSIA PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
ĮMONĖ LIETUVOJE**

**I strateginė
kryptis.
Veiklos
efektyvumo
didinimas**

**II strateginė kryptis.
Vertės kūrimas**

**III strateginė kryptis.
Saugi ir darni veikla**

**1 strateginis
tikslas.
Užtikrinti
efektyvų valdymą
ir paslaugų
teikimą**

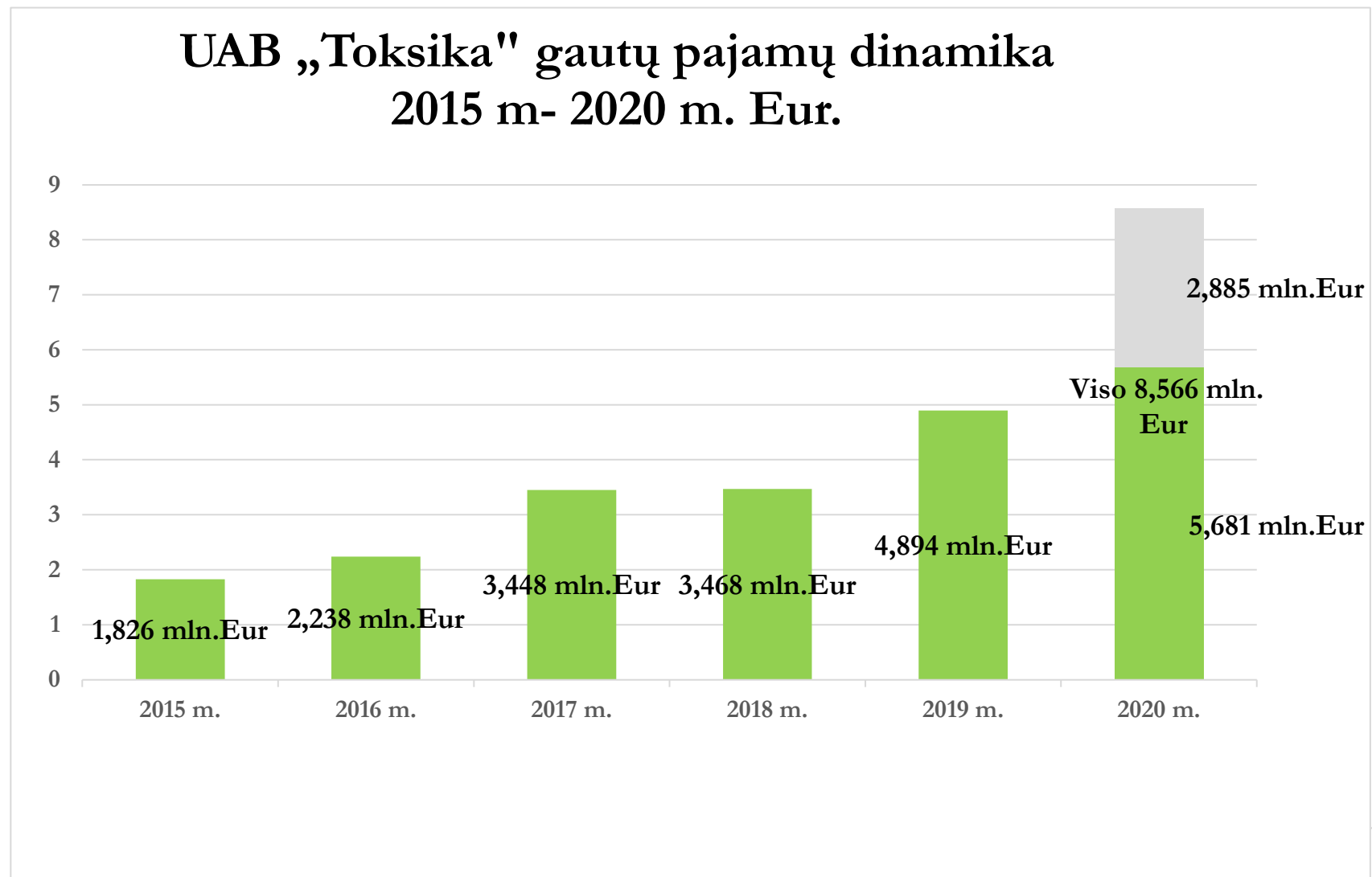
**2 strateginis
tikslas.
Užtikrinti
nuosavo kapitalo
grąžą**

**3 strateginis
tikslas.
Užtikrinti
technologiškai
pažangų PA
tvarkymą**

**4 strateginis
tikslas.
Užtikrinti
aplinkosaugos
reikalavimų
įgyvendinimą**

**5 strateginis
tikslas.
Užtikrinti saugią
darbo aplinką ir
aukštą darbuotojų
kvalifikaciją**

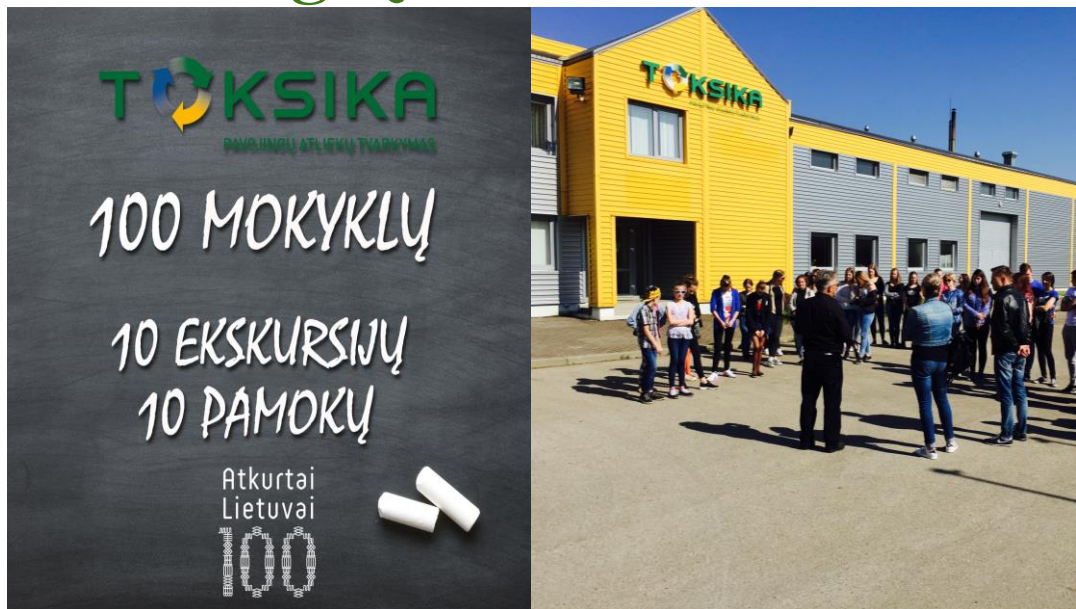
Toksika 2020 metais – pelninga, su tvariais finansais:



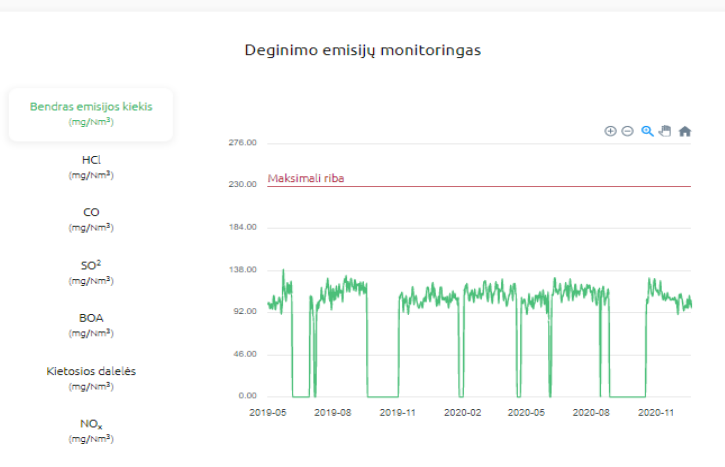
Toksika 2020 metais – pirmas pasirinkimas likviduojant ekstremalias situacijas:



Toksika 2020 metais – socialiai atsakinga įmonė:



ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI



113688

VISO BENDROVĖS SAUGIAI SUTVARKYTA TONŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ

49450

VISO PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINYJE SUDECINTA TONŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ

22880

VISO PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SAVARTYNE PAŠALINTA TONŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ



Toksika 2020 metais



„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2020“

Vidutinių įmonių kategorijoje



UAB „Toksika“ – už visuomenės švietimą ir ekologinio sąmoningumo didinimą.

TOKSIKRA

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Ačiū!