

## Follow up of Recommendations of Audits of Operations from Previous Reference Periods

No.	Priority (A=high; V=medium ; Z=low)	Recommendation	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	5
<b>1 Operational Programme</b>				
<b>Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra</b>				
1	V	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt, ka projekta Nr.1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/050 ietvaros ir nodrošināta atbilstoša grāmatvedības uzskaites visiem ar projekta īstenošanu saistītajiem darījumiem.	18.04.2014.	25.08.2015.
<b>2 Operational Programme</b>				
<b>Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra</b>				
2	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei turpināt veikt uzraudzību attiecībā uz projekta Nr.2DP/2.1.2.4.0/09/APIA/LIAA/020 iesniegumā noteikto mērķu sasniegšanu.	10.03.2014.	Ieteikums nav ieviests (ieteikums netiek uzskatīts par ieviestu, jo vēl jāpārbauda pastāv risks attiecībā uz projektā noteikto mērķu sasniegšanu)
<b>3 Operational Programme</b>				
<b>Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija, Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b>				
3	V	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka neatbilstoši veiktie izdevumi tiek ieturēti no Eiropas Komisijai deklarējamajiem izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā Revīzijas iestādes konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi: EUR 390 667.01 projekt Nr.3DP/3.2.1.1.0/08/IPIA/SM/041 ietvaros, EUR 1 240 202,83 projekta Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros un EUR 507 155.10 projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/011 ietvaros.	Trīs mēnešu laikā no Eiropas Komisijas revīzijas (Nr. 2014/LV/REGIO/C2/1 285/1) gala ziņojuma saņemšanas	N/a
<b>Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b>				
4	A	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 4 688.69 (LVL 3 295.23) apmērā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2/10/IPIA/VIDM/003 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015	28.01.2015.
<b>Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija</b>				
5	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/002 ietvaros konstatēto defektu novēršanu.	10.03.2014.	Ieteikums nav ieviests (nepieciešams papildus laiks būvniecības defektu novēršanai)
6	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros konstatētā defekta novēršanu.	31.12.2014.	15.09.2015.
7	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 ietvaros konstatēto trūkumu novēršanu.	30.07.2014.	Ieteikums nav ieviests (nepieciešams papildus laiks trūkumu novēršanai)
8	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.2.1.1.0/08/IPIA/SM/041 ietvaros konstatētā trūkuma novēršanu.	09.03.2015.	08.09.2015.
9	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002 ietvaros: 1. nodrošināt trūkumu novēršanu (atsevišķi no trūkumiem tika novērsti revīzijas ziņojuma projekta saskaņošanas laikā);	31.05.2015.	03.12.2015.
10	A	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002 ietvaros: 2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 373 417,50 (LVL 262 439,31) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	09.06.2015.
11	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros nodrošināt trūkumu novēršanu.	31.05.2015.	26.08.2015.

12	Z	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt, ka projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/016 ietvaros tiek novērsti konstatētie būvniecības defekti.	31.07.2015.	Ieteikums nav ieviests (nepieciešams papildus laiks būvniecības defektu novēršanai)
<b>Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra</b>				
13	Z	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pārbaudu projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/007 īstenošanas vietās laikā pārbaudīt, vai defekti ir novērsti un informēt Revīzijas iestādi.	30.06.2013.	Daļēji ieviests (nepieciešams papildus laiks būvniecības defektu novēršanai)
14	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pēc informācijas no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saņemšanas pārvērtēt izdevumu attiecināmību projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/011 ietvaros.	23.02.2015.	23.01.2015.
15	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006 ietvaros 1.nodrošināt konstatēto defektu novēršanu;	10.03.2014.	Daļēji ieviests (nepieciešams papildus laiks būvniecības defektu novēršanai)
16	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/005 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 4 133,70 (LVL 2 905,18) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	05.01.2015.
17	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/015 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 1 089,15 (LVL 765,46) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	12.01.2015.
18	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/003 ietvaros: 1. nodrošināt trūkumu novēršanu: 1.1. informēt finansējuma saņēmēju par pienākumu novērst konstatētos trūkumus;	09.03.2015.	08.01.2015.
19	Z	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/003 ietvaros: 1. nodrošināt trūkumu novēršanu: 1.2. veikt konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību un pēc defektu pilnīgas novēršanas informēt Revīzijas iestādi.	30.06.2015.	06.07.2015.
20	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/003 ietvaros: 2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 42 590,40 (LVL 29 932,70) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	06.01.2015.
21	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 1. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 3 975,74 (LVL 2 794,17) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	07.01.2015.	08.01.2015.
22	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 2. nodrošināt, ka neatbilstoši veiktie izdevumi EUR 50 014,15 (LVL 35 150,15) apmērā netiek deklarēti Eiropas Komisijai;	07.01.2015.	03.12.2014.
23	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 3. nodrošināt trūkumu novēršanu: 3.1. informēt finansējuma saņēmēju par pienākumu novērst konstatētos trūkumus;	09.03.2015.	09.12.2014.
24	Z	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 3. nodrošināt trūkumu novēršanu: 3.2. veikt konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību un pēc defektu pilnīgas novēršanas informēt Revīzijas iestādi.	31.12.2014.	29.04.2015.
<b>Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b>				
25	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 591 179,23 (LVL 415 483,13) apmērā projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	07.01.2015	16.12.2014.
26	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 1 243,23 (LVL 873,75) apmērā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/019 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015	18.12.2014.
27	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/006 ietvaros nodrošināt konstatēto defektu novēršanu.	10.03.2014.	31.03.2015.

28	A	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099 ietvaros: 1. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 18 831,44 (LVL 13 234,81) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	23.01.2015.	15.01.2015.
29	Z	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099 ietvaros: 2. nodrošināt atbilstošas publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.	23.06.2015.	27.01.2015.
30	A	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 ietvaros izvērtēt leM IC izvēlētais iepirkuma procedūras pamatojumu un atbilstību pēc būtības, ņemot vērā potenciālā pretendenta "Tait France Sarl" iesniegto sūdzību un tajā izklāstītos argumentus.	23.01.2015.	Daļēji ieviests (iepirkuma procedūras pamatotības izvērtēšana ir procesā)
<b>Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra</b>				
31	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 1 495 126,41 (LVL 1 050 780,82) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	Saskaņošanas procesā uz 2014.gada kontroles ziņojuma sagatavošanas brīdi	Saskaņošanas procedūras rezultātā ieteikums netika izteikts
<b>1 Operational Programme, 2 Operational Programme, 3 Operational Programme (Technical assistance projects)</b>				
<b>Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b>				
32	A	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/08 ietvaros, ņemot vērā identificētos riskus un konstatētos gadījumus nodrošināt, ka tiek detalizēti izvērtēti izdevumu pamatotība Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā. Nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par neatbilstību, par to informēt Revīzijas iestādi. Kā arī identificēt minētos riskus citos Vidzemes plānošanas reģiona realizētajos projektos:	01.04.2014.	Daļēji ieviests (notiek izvērtēšana)
33	Z	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, veicot ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, kontrolēt, ka finansējuma saņēmējs Latgales plānošanas reģions projektu ietvaros nodrošina izdevumus pamatojošo dokumentu izsekojamību.	23.06.2015.	12.08.2015.