

Management and Control System Audits for the Period from 01.07.2014. to 14.12.2015.

N o.	Operational Programme (CCI No. and title)	Institution responsible for carrying out an audit	Period of performing audit	Audit title / Scope of an audit / limitations / audit No. / date of report	Key findings and conclusions	Systemic deficiencies discovered and actions for elimination of deficiencies	Financial effect (if applicable)	Implementation of essential recommendations (implemented / not implemented) ¹
Horizontālie sistēmas auditi								
1.	1.+2.+3. Cilvēkresursi un nodarbinātība (2007LV051PO001), Uzņēmējdarbība un inovācijas (2007LV161PO001) un Infrastruktūra un pakalpojumi (2007LV161PO002)	Revīzijas iestāde (RI)	20.03.2015. - 11.12.2015.	<p>Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. - 2013. gada plānošanas perioda administrējošo iestāžu gata vība 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanai</p> <p>14.12.2015. (ziņojuma projekts) SLEG-AI/SAI-15/2</p> <p>Pamatprasības: 1., 2., 3., 4., 6., 7. (VI, AI, SI) 1., 2., 3., 4. (SEI, MI)</p> <p>Pārbaudes attiecībā uz Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras administrētajām Finanšu instrumentu aktivitātēm veiktas ierobežotā apjomā, tā kā Finanšu instrumenti tiks pārbaudīti atsevišķā RI auditā 2016.gada I</p>	<p>Audita rezultātā ir iegūta pietiekama pārlicība, ka 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi, tai skaitā tiks nodrošināta kvalitatīvu slēgšanas dokumentu sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijā un savlaicīga 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.</p>	<p>RI, veicot pārbaudes, secināja, ka, Vadošajai iestādei (VI) nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību tam, vai Satiksmes ministrijai un Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai ir pietiekama kapacitāte maksājumu pieprasījumu pārbaūžu un pārbaūžu projekta īstenošanas vietā savlaicīgai un kvalitatīvai veikšanai līdz MK noteikumu Nr.1041² 30.2.punktā noteiktajam termiņam.</p> <p>RI ieteica Vadošajai iestādei un sadarbības iestādēm izvērtēt kapacitātes riskus un uzlabot plānošanas pasākumus un veikt kontroles, tai skaitā uzlabot VI pārbaūžu kvalitāti, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu pārbaūžu veikšanu un Noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošanu.</p>	N/A	<p>Ziņojuma projektā tika izteikti 37 ieteikumi (A-15, V-12, t.sk.4 ieteikumi attiecas uz 2014-2020 plānošanas periodu, Z-10). Ieteikumiem vēl nav iestājies ieviešanas termiņš, jo ziņojuma projekts ir saskaņošanas stadijā.</p>

¹ A-augstas prioritātes ieteikums, V-vidējas prioritātes ieteikums, Z-zemas prioritātes ieteikums.

² Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

				pusgadā.				
2.	1.+2.+3. Cilvēkresursi un nodarbinātība (2007LV051PO001), Uzņēmējdarbība un inovācijas (2007LV161PO001) un Infrastruktūra un pakalpojumi (2007LV161PO002)	Revīzijas iestāde	01.07.2015. – 16.10.2015.	<p>Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. - 2013. gada plānošanas perioda maksājumu pieprasījumu pārbažu kvalitāte</p> <p>06.11.2015 MPK-AI/SI-15/7</p> <p>Pamatprasības: 1., 4., 5., 7.</p>	<p>Audita rezultātā ir iegūta pietiekama pārlicība, ka 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma nodrošina kvalitatīvas maksājumu pieprasījumu pārbaudes plānošanas perioda noslēguma posmā, tai skaitā pārbaudes projektu īstenošanas vietās (PPĪV).</p>	<p>Veicot pārbaudes audita ietvaros tika konstatēts, ka Satiksmes ministrijā (SM), Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) tika būtiski kavēti maksājumu pieprasījumu izskatīšanas un apstiprināšanas termiņi. Neizsakot ieteikumus, tika norādīts, ka Vadošajai iestādei nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību tam, vai SM, VRAA un LIAA ir pietiekama kapacitāte maksājumu pieprasījumu un PPĪV savlaicīgai un kvalitatīvai veikšanai līdz pat 2007. – 2013.gada plānošanas perioda noslēgumam.</p>	N/A	Audita laikā netika izteikti ieteikumi.