

Summary of Recommendations Provided Under Regular Audits of Operations

No.	Priority (A=high; V=medium ; Z=low)	Recommendation	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	5
1 Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra				
1	V	Vadošajai iestādei gūt pārlicību par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras veikto kontroli pietiekamību, lai nodrošinātu, ka projekta Nr.1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/013 un pārējo 1.3.1.1.1.aktivitātes projektu ietvaros apmācītās personas atbilst MK noteikumu Nr.328 16.1.punktā noteiktajiem nosacījumiem un informēt Revīzijas iestādi par turpmāk veikto pārbaužu rezultātiem.	Trīs mēnešu laikā no revīzijas ziņojuma apstiprināšanas datuma	N/a
2	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/013 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	Saskaņošanas procesā	N/a
3	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. pārbaudīt pārējo projekta Nr.1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/013 ietvaros, kā arī citos 1.3.1.1.1.aktivitātē īstenotajos projektos, apmācīto personu atbilstību MK noteikumu Nr.328 16.1.punkta nosacījumiem;	Trīs mēnešu laikā no revīzijas ziņojuma apstiprināšanas datuma	N/a
4	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei: 2. Ņemot vērā iegūtos pārbaužu rezultātus, LIAA izvērtēt to finansiālo ietekmi un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību, kā arī informēt Revīzijas iestādi par veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem.	Trīs mēnešu laikā no revīzijas ziņojuma apstiprināšanas datuma	N/a
2 Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (viens trūkums tika novērsts revīzijas laikā, līdz ar to ieteikums netika izteikts)				
3 Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (viens trūkums tika novērsts revīzijas laikā, līdz ar to ieteikums netika izteikts)				
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra (par vienu trūkumu netika izteikts ieteikums, jo sadarbības iestāde pirms konkrētā projekta revīzijas uzsākšanas jau bija konstatējusi neatbilstību un veikusi attiecīgos pasākumus)				
5	V	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka projekta Nr.3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/001 neatbilstoši veiktie izdevumi EUR 507 690,07, kā arī izdevumi (finanšu korekcijas – 5% apmērā), kas turpmāk tiks deklarēti no finansējuma saņēmēja puses līguma ietvaros, tiek ieturēti no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	Trīs mēnešu laikā no Eiropas Komisijas gala viedokļa saņemšanas par piemērojamo sistēmisko korekciju audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1242/1 ietvaros	N/a
Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija (divi trūkumi tika novērsti revīzijas projekta saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikums netika izteikts; par četriem trūkumiem uz Gada kontroles ziņojuma sagatavošanas brīdi ieteikumi nav izteikti (skatīt Gada kontroles ziņojuma 5.6.sadaļas 3.3.punktu))				
6	Z	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.1.0/08/IPIA/SM/049 ietvaros nodrošināt, ka tiek novērsti konstatētie trūkumi un informēt par to Revīzijas iestādi.	04.01.2016.	N/a
7	Z	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/008 ietvaros nodrošināt, ka tiek novērsti konstatētie trūkumi un informēt par to Revīzijas iestādi.	06.01.2016.	N/a

8	Z	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/001 ietvaros nodrošināt, ka tiek novērsti konstatētie trūkumi un informēt par to Revīzijas iestādi.	06.01.2016.	N/a
9	Z	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/11/IPIA/SM/001 ietvaros nodrošināt, ka tiek novērsti konstatētie trūkumi un informēt par to Revīzijas iestādi.	08.01.2016.	N/a
10	Z	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 ietvaros, apstiprinot noslēguma maksājuma pieprasījumu, nodrošināt, ka tiek veiktas attiecīgās korektīvās darbības attiecībā uz finansējuma sadalījumu pa finansējuma avotiem.	01.03.2016.	N/a
11	Z	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 ietvaros nodrošināt, ka tiek novērsti konstatētais trūkums un informēt par to Revīzijas iestādi.	22.06.2016.	N/a
12	A	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 68 714,16 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	01.03.2016.	N/a
13	V	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka projekta Nr.3DP/3.2.1.1.0/08/IPIA/SM/049 neatbilstoši veiktie izdevumi EUR 262 364,08 apmērā tiek ieturēti no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	Trīs mēnešu laikā pēc EK audita Nr.2014/LV/REGIO/C2/1285/1 gala ziņojuma latviskās versijas saņemšanas	N/a
14	V	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka projekta Nr. Nr.3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001 neatbilstoši veiktie izdevumi 561 507,19 EUR apmērā tiek ieturēti no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Trīs mēnešu laikā no Eiropas Komisijas gala viedokļa saņemšanas par piemērojamo sistēmisko korekciju audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1242/1 ietvaros	N/a
15	V	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/11/IPIA/SM/001 neatbilstoši veiktie izdevumi EUR 368 762,52 apmērā tiek ieturēti no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Trīs mēnešu laikā no Eiropas Komisijas audita Nr.2014/LV/REGIO/C2/1285/1 gala ziņojuma latviskās versijas saņemšanas	N/a

Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (par vienu trūkumu uz Gada kontroles ziņojuma sagatavošanas brīdi ieteikums nav izteikts (skatīt Gada kontroles ziņojuma 5.6.sadaļas 3.3.punktu))

16	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.5.2.2.0/09/APIA/MA/026 ietvaros, gadījumā, ja sadarbības iestādes pieņemtais lēmums par finanšu korekcijas piemērošanu 26,08% apmērā no būvdarbu līgumcenas tiks anulēts vai samazināts, nodrošināt, ka izdevumi 72 460,79 EUR apmērā netiek deklarēti Eiropas Komisijai.	12.08.2015.	27.08.2015.
----	---	---	-------------	-------------

Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

17	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 ietvaros nodrošināt, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu/us, kurā/os ir iekļauti līgumu Nr.GND-2012/34/ERAF ietvaros veikto grozījumu rezultātā radušās izmaksas, tiek detalizēti izvērtēta izdevumu pamatotība, nepieļaut iespēju, ka tiek apmaksāti un deklarēti neatbilstoši veiktie izdevumi. Ja tiek pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem, lēmuma kopiju informācijai lūdzam atsūtīt Revīzijas iestādei	25.08.2015.	Ieteikums nav ieviests (plānots ieviest līdz 31.12.2015.)
----	---	---	-------------	---

18	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 ietvaros nodrošināt, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs neiesniedz pieprasījumu soda naudas izmantošanai citām projekta darbībām, tad par saņemto soda naudas apmēru tiek samazinātas projekta kopējās attiecināmas izmaksas 247,05 LVL (351,52 EUR) apmērā.	25.08.2015.	31.07.2015.
----	---	---	-------------	-------------