**APSTIPRINU**

Finanšu ministrijas

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktore

Nata Lasmane

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/paraksts/\_\_\_\_\_

Rīga, 2020.gada 9.janvārī

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta (Revīzijas iestādes)**

**Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu auditu, darbību revīziju un citu revīziju plāns periodam no 01.01.2020. līdz 15.02.2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Ceturksnis** | **Fondi** | **Audita veids** | **Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)** | **Vadošais auditors** |
| **Vadības un kontroles sistēmas auditi** | | | | | | |
|  | 2020.gada I - III cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Sistēmas audits | Vadības un kontroles sistēmas pārvaldības un neatbilstību vadības sistēmas audits **Vadošajā iestādē** un **Sadarbības iestādē (CFLA)** (KR1, KR5, KR7, KR8) | Inese Levana |
|  | 2020.gada IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pēcpārbaude | Vadības un informācijas sistēmas IT audita **Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē** folow-up (KR6, KR5) | Svetlana Kravčinska |
|  | 2020.gada III - IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pēcpārbaude | Tematiskais vadības kontroļu audits **Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē (CFLA)** (KR4, KR5) – folow-up | Inese Levana |
|  | 2020.gada II-III cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Sistēmas audits | Kontroles vides sistēmas audits: Interešu konflikta kontroles **Vadošajā iestādē, Atbildīgajās iestādēs[[1]](#footnote-1) un Sadarbības iestādē (CFLA)** (KR1, KR3) | Agnese Kadiģe |
| **Darbību revīzijas** | | | | | | |
|  | 2020.gada I - IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Darbību revīzija | 01.07.2019 – 30.06.2020 sertificēto izdevumu regulārā revīzija | Inguna Kaupuža |
| **Citas revīzijas** | | | | | | |
|  | 2020.gada IV cet. - 2021.gada I cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Kontu slēguma revīzija | **Sertifikācijas iestādes** sagatavotā kontu slēguma revīzija t.sk. **Sertifikācijas iestādes** maksājumu pieteikumu un kontu slēguma sagatavošanas sistēmas audits, ja nepieciešams novērtēt kādu pamatprasību / kritēriju (KR9-13) | Agnese Abula |
|  | 2021.gada I cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pārvaldības deklarācijas pārbaude | **Vadošās iestādes** pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma pārbaude | Inese Brēmane |

**Sagatavoja:**

2020.gada 9.janvārī

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta

direktores vietniece /paraksts/ Olga Guza

1. Precīzs audita apjoms par AI tiks noteikts saskaņā ar risku izvērtējumu audita plānošanas ietvaros [↑](#footnote-ref-1)