**APSTIPRINĀTS**

Finanšu ministrijas

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktore

Nata Lasmane

Rīga, 2021.gada 6.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 01.01.2021. līdz 15.02.2022.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Ceturksnis** | **Fondi** | **Audita veids** | **Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)** | **Vadošais auditors** |
| **Vadības un kontroles sistēmas auditi** |
|  | 2020.gada IV-2021.gada II cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Sistēmas audits | Kontroles vides sistēmas audits: Interešu konflikta kontroles **Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē (CFLA)** | Agnese Kadiģe |
|  | 2021.gada I - III cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Sistēmas audits | Vadības un informācijas sistēmas IT audits **Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē** (KR[[1]](#footnote-1)6, KR5) | Svetlana Kravčinska |
|  | 2021.gada I - II cet. | ERAF | Sistēmas audits | Finanšu instrumentu sistēmas audits **Vadošajā iestādē** un **Sadarbības iestādē (CFLA)**  | Agnese Abula |
|  | 2021.gada I - III cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Sistēmas audits | Vadības un kontroles sistēmas izmaiņu izvērtējuma audits saistībā ar **Covid-19** apstākļiem **Vadošajā iestādē, Atbildīgajās iestādēs** un **Sadarbības iestādē (CFLA)**  (KR1, KR2, KR4)  | Inese Levana |
|  | 2021.gada III - IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pēcpārbaude | Ieteikumu ieviešanas pēcpārbaudesaudits **Vadošajā iestādē, Sadarbības iestādē un Atbildīgajās iestādēs (**KR1 – KR8**)** | Inese Levana |
| **Darbību revīzijas** |
|  | 2021.gada I - IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Darbību revīzija | 01.07.2020 – 30.06.2021 sertificēto izdevumu regulārā revīzija | Inguna Kaupuža |
| **Citas revīzijas** |
|  | 2021.gada IV cet. - 2022.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 |
|  | 2022.gada I cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pārvaldības deklarācijas pārbaude | **Vadošās iestādes** pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma pārbaude | Inese Brēmane |
|  | 2021.gada III - IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pašnovērtējums | Revīzijas iestādes **pašnovērtējums** (KR14-18) | Olga Guza |

1. KR – Key Requirement / pamatprasība [↑](#footnote-ref-1)