**APSTIPRINĀTS**

Finanšu ministrijas

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktore

Nata Lasmane

Rīga, 2022.gada 5.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 01.01.2022. līdz 15.02.2023.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Ceturksnis** | **Fondi** | **Audita veids** | **Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)** | **Vadošais auditors** |
| **Vadības un kontroles sistēmas auditi** | | | | | | |
|  | 2022.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 |
|  | 2022.gada II - IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pēcpārbaude | Ieteikumu ieviešanas pēcpārbaudesaudits **Vadošajā iestādē, Sadarbības iestādē un Atbildīgajās iestādēs (**KR1 – KR8**)**; novērtējums par iestāžu gatavību plānošanas perioda noslēgumam. | Marita Markevica-Boiko |
| **Darbību revīzijas** | | | | | | |
|  | 2022.gada I - IV cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Darbību revīzija | 01.07.2021 – 30.06.2022 sertificēto izdevumu regulārā revīzija | Inguna Kaupuža |
| **Citas revīzijas** | | | | | | |
|  | 2022.gada IV cet. - 2023.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 |
|  | 2023.gada I cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pārvaldības deklarācijas pārbaude | **Vadošās iestādes** pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma pārbaude | Inese Brēmane |
|  | 2022.gada I un III cet. | ERAF, KF, ESF, JNI | Pašnovērtējums | Revīzijas iestādes **pašnovērtējums** (KR14-18) | Olga Guza |

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