

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 1 no 8 |

Nr.2.3.

Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 2 no 8 |

1. Vadlīnijas izstrādātas, lai nodrošinātu vienotu pieeju kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadībā iesaistītās iestādes un republikas pilsētu pašvaldības¹ (turpmāk – ES fondu vadībā iesaistītās iestādes) nodrošina aktuālās informācijas apkopošanu un iesniegšanu ES fondu vadošajā iestādē ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes² un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta (turpmāk – sistēmas apraksts) aktualizēšanai.
2. Vadlīnijas izstrādātas, pamatojoties uz:
 - 2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 72.pantu par pārvaldības un kontroles sistēmas vispārējiem principiem un 122.panta pirmo daļu par pārvaldības un kontroles sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanu;
 - 2.2. Komisijas īstenošanas regulas Nr. 1011/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām, 3.pantu.
3. Katru gadu laikposmā no 2015. līdz 2025.gadam reizi gadā ES fondu vadošā iestāde nodrošina sistēmas apraksta aktualizēšanu³.

¹ Republikas pilsētu pašvaldības ar kurām vadošā iestāde ir noslēgusi deleģēšanas līgumus par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu

² T.sk. atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes un citu iestāžu, kas ir minētas ES fondu vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstā

³ Laika posmā līdz 2015.gada 30.jūnijam, ņemot vērā ES fondu vadības un kontroles sistēmas akreditēšanas procesu, ES fondu vadībā iesaistītās iestādes līdz ES fondu vadošās iestādes noteiktajam datumam precīzē informāciju sistēmas aprakstā atbilstoši aktualizēšanas pieprasījumā sniegtajām norādēm.

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 3 no 8 |

4. ES fondu vadošā iestāde nosūta ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm (t.sk. par horizontālo principu koordināciju atbildīgajām institūcijām) pieprasījumu 15 darba dienu laikā iesniegt informāciju par pārskata periodā veiktajām izmaiņām sistēmas aprakstā:
 - 4.1. līdz 31.jūlijam par pārskata periodu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam;
 - 4.2. līdz ES fondu vadošās iestādes noteiktajam datumam par īsāku pārskata periodu, ja radusies nepieciešamība veikt ārpuskārtas sistēmas apraksta aktualizāciju.
5. ES fondu vadībā iesaistītās iestādes apkopo un saskaņā ar šo vadlīniju pielikuma formu nosūta ES fondu vadošajai iestādei informāciju par pārskata periodā veiktajām izmaiņām, kuras ir nepieciešams aktualizēt sistēmas aprakstā, kā arī par plānotajām izmaiņām nākamajā pārskata periodā.
6. Aktualizējot sistēmas aprakstu:
 - 6.1. sistēmas apraksta 1.nodaļā „Vispārīgi” ES fondu vadībā iesaistītās iestādes norāda aktuālāko kontaktinformāciju;
 - 6.2. sistēmas apraksta 2.nodaļā „Vadošā iestāde” izmaiņas:
 - 6.2.1. 2.1. sadaļā veic tikai ES fondu vadošā iestāde;
 - 6.2.2. 2.2.sadaļas⁴:
 - 6.2.2.1. 2.2.1.4.apakšsadaļā Finanšu ministrijas Komercedarbības atbalsta kontroles departaments, Iepirkumu uzraudzības birojs un Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments sniedz informāciju par savu organizatorisko struktūru uz pārskata perioda beigām ar amata vietu sadalījumu un funkciju aprakstu;
 - 6.2.2.2. 2.2.1.5. un 2.2.2.apakšsadaļās attiecīgā atbildīgā iestāde, vadošā iestāde, republikas pilsētu pašvaldības, sadarbības iestāde un

⁴ ES fondu vadošā iestāde aktualizē visus 2.2.sadaļas procesus atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām un norāda uz pārskata perioda beigām ES fondu vadošās iestādes kompetencē esošās spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 4 no 8 |

Sertifikācijas iestāde norāda uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus;

6.2.2.3. 2.2.3.6.apakšsadaļā atbildīgās iestādes, sadarbības iestāde un Iepirkumu uzraudzības birojs norāda uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus;

6.2.2.4. 2.2.3.6.3.apakšsadaļā attiecīgā iestāde sniedz informāciju par aktualitātēm šādos jautājumos:

- a) Finanšu ministrijas Komercedarbības atbalsta kontroles departaments par komercedarbības atbalsta jautājumiem;
- b) Iepirkumu uzraudzības birojs sniedz informāciju par iepirkumu jautājumiem;
- c) Labklājības ministrija – par horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” jautājumiem;
- d) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – par horizontālā principa „Ilgtspējīgā attīstība” jautājumiem;
- e) Ekonomikas ministrija par jautājumiem, kas saistīti ar finanšu instrumentiem un kontroli.

6.2.2.5. 2.2.3.11., 2.2.3.12., 2.2.3.17., 2.2.3.18.apakšsadaļās atbildīgās iestādes norāda uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus;

6.2.2.6. 2.2.3.12.apakšsadaļā par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas norāda uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus;

6.2.2.7. 2.2.3.4., 2.2.3.5., 2.2.3.7., 2.2.3.8., 2.2.3.9., 2.2.3.11., 2.2.3.12., 2.2.3.15., 2.2.3.18., 2.2.3.20.apakšsadaļās sadarbības iestāde norāda

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 5 no 8 |

uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus.

6.2.3. 2.3. un 2.4.sadalās veic ES fondu vadošā iestāde un sadarbības iestāde.

6.3. Sistēmas apraksta 3.nodaļā „Sertifikācijas iestāde” attiecīgās izmaiņas norāda Valsts kase, tai skaitā aktualizējot informāciju sistēmas apraksta 1.pielikumā “ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu organizatoriskās struktūras un tās funkciju apraksts”.

6.4. Sistēmas apraksta 4.nodaļā „Informācijas sistēma” izmaiņas veic ES fondu vadošā iestāde, sadarbības iestāde, atbildīgās iestādes un par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas.

6.5. Sistēmas apraksta 1.pielikumā vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sadarbības iestāde, republikas pilsētu pašvaldības un atbildīgās iestādes norāda:

6.5.1. institūcijas pārskata organizatorisko struktūru uz pārskata perioda beigām;

6.5.2. atbildīgās iestādes, revīzijas iestāde, republikas pilsētu pašvaldības⁵ un CFLA organizatorisko struktūru ar amata vietu sadalījumu;

6.5.3. atbildīgās iestādes, revīzijas iestāde, republikas pilsētu pašvaldības un sadarbības iestādes galveno uzdevumu vai funkciju aprakstu, t.sk. to, kas paredzētas atbalsta funkciju nodrošināšanai.

6.6. Sistēmas apraksta 2.pielikumā izmaiņas veic ES fondu vadošā iestāde.

6.7. Sistēmas apraksta 3.pielikumā izmaiņas veic Finanšu ministrijas Komercedarbības atbalsta kontroles departaments.

6.8. Sistēmas apraksta 4.pielikumā izmaiņas veic vadošā iestāde.

7. Šo vadlīniju 5.punktā noteikto informāciju ES fondu vadībā iesaistītās iestādes nosūta ES fondu vadošajai iestādei elektroniski uz šo vadlīniju

⁵ Amatu vietu sadalījumu tām iesaistītajām personām, kuras iesaistītas deleģēšanas līguma par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanā

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 6 no 8 |

4.punktā noteiktajā informācijas pieprasījumā norādīto e-pasta adresi, vai tikai elektroniski e-dokumenta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

8. ES fondu vadošā iestāde apkopo saņemto informāciju un līdz kārtējā gada 31.oktobrim (attiecībā uz šo vadlīniju 4.1.apakšpunktā noteikto) vai ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas (attiecībā uz šo vadlīniju 4.2.apakšpunktā noteikto) nodrošina sistēmas apraksta aktualizēšanu.
9. ES fondu vadošā iestāde ievieto aktualizēto sistēmas apraksta versiju ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv⁶ un pēc aktualizētā sistēmas apraksta ievietošanas ES fondu tīmekļa vietnē 3 darba dienu laikā elektroniski par to informē ES fondu vadībā iesaistītās iestādes. ES fondu vadībā iesaistītās iestādes ir atbildīgas par savlaicīgu un patiesu informācijas iesniegšanu, lai nerastos situācija, ka ir nelietderīgi vai neiespējami izmantot sistēmas aprakstā esošo informāciju.
10. Iestāžu vadības un kontroles sistēmas izmaiņu saskaņošana tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.611 „Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai” VIII nodaļā noteiktajam.
11. Lai nodrošinātu, ka revīzijas iestādei (Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments) ir pieejama aktuālākā informācija par veiktajām izmaiņām iestādes ES fondu vadības un kontroles sistēmā Vienotās revīzijas stratēģijas aktualizācijai, Gada kontroles ziņojuma sagatavošanai un ES fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības un darbības efektivitātes novērtējuma veikšanai, ES fondu vadošā iestāde saskaņā ar MK 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.714 “Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 3.punktu iesniedz revīzijas iestādē:

11.1. līdz 31.oktobrim – aktualizēto sistēmas aprakstu;

⁶ <http://www.esfondi.lv/ieviesanas-sistema-1>

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 7 no 8 |

11.2. līdz 31.janvārim – pārvaldības deklarāciju un gada kopsavilkumu par iepriekšējo gadu;

11.3. pēc revīzijas iestādes pieprasījuma, ES fondu vadošā iestāde sniedz informāciju par tās rīcībā esošajām izmaiņām ES fondu vadības un kontroles sistēmā, kas notikušas periodā kopš pēdējās sistēmas apraksta aktualizācijas.

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments | | Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju | | |
| Sagatavoja: Eiropas Savienības fondu Ieviešanas vadības nodaļa | Apstiprināts: Vadošās iestādes vadītāja vietā – Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore D. Rancāne | Variants: 2 | Datums: 22.12.2016 | Lappuse: 8 no 8 |

Pielikums

ES fondu vadošās iestādes⁷ un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizācija

- (a) Pārskata periodā (no _____ līdz _____) veiktās izmaiņas ES fondu vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstā.

| Nr.p.k. | Atrašanās vieta sistēmas aprakstā | Esošā redakcija | Jaunā redakcija |
|---------|---|-----------------|---|
| 1. | <i>Norāda nodaļas numuru vai sadaļas nosaukumu un lappusi</i> | | <i>Pasvīturo vai izceļ informāciju, vai arī norāda – dzēst vai aizstāt informāciju.</i> |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

- (b) Būtiskākās plānotās izmaiņas ES fondu vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstā.

| Nr.p.k. | Informācija par plānotajām izmaiņām nākamajā pārskata periodā |
|---------|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

⁷ T.sk. atbildīgo iestāžu, sadarbības iestādes, republikas pilsētu pašvaldību un citu iestāžu, kas ir minētas ES fondu vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstā