

## VADOŠĀS IESTĀDES IETEIKUMI

### **Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 3.pielikuma „Atbildīgas iestādes ziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu” aizpildīšanai**

#### **Vispārīgi/ tehniski norādījumi AI ziņojuma sagatavošanai**

Ņemot vērā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu ieviešanā sasniegto progresu, dažādos avotos pieejamo aktuālo ieviešanas informāciju, kuru regulāri aktualizē gan vadošā iestāde (turpmāk – VI), gan atbildīgās iestādes (turpmāk – AI) un sadarbības iestādes, saglabājot esošo AI ziņojumu struktūru, kas noteikta Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 3.pielikumā „Atbildīgas iestādes ziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu”), VI sniedz priekšlikumus AI uzraudzības ziņojuma sagatavošanai (turpmāk – ziņojums).

Labākas uztveramības nodrošināšanai VI ieteikumi šajā pielikumā ievietoti MK noteikumu Nr.1238 3.pielikuma standartā (saglabājot tabulas, piezīmes un atsaucis), norādot, ka vairākas sadaļas nav jāaizpilda.

AI ziņojuma mērķis ir informēt par svarīgāko, kas paveikts ES fondu ieviešanā pārskata periodā (tostarp attiecībā uz valsts budžeta virsaistību apguvi), kā arī par problēmām, kas kavē aktivitāšu ieviešanu, īpašu uzsvāru liekot uz aktivitāšu un apakšaktivitāšu rādītāju sasniegšanas progresu.

AI ziņojumā tiek saglabāti līdzšinējie pamatprincipi attiecībā uz ziņojuma analītiskumu.

Ziņojumā tiek norādīta informācija par konkrēto pārskata periodu un nav nepieciešams dublēt un atkārtot iepriekšējos ziņojumos sniegtu informāciju. Informācijas izsekojamībai ziņojumos nepieciešamības gadījumā var iekļaut atsaucis uz iepriekšējiem ziņojumiem (piemēram, zemsvītras piezīmes veidā), kuros sniegtā informācija būtu jāskata kontekstā ar aktuālajā ziņojumā sniegtu informāciju.

Datu analīzes nodrošināšanai ziņojumā ir jāsniedz norādes/atzaucis uz sākotnējā AI ziņojuma standartā līdzvērtīgiem, publiski pieejamiem datu avotiem (skatīt pielikumā pie konkrētām sadaļām atzaucis uz konkrētām tīmekļa vietnēm), kā arī iepriekš saskaņotus datus, kas iegūti ES fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk VIS). Šā iemesla dēļ nav nepieciešams aizpildīt 1.tabulu „Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā” un 2.tabulu „Finanšu progress plānošanas periodā”.

Lai novērstu datu atšķirības, VIS datu atlase tiek veikta nākamā mēneša 6. darba dienā.

Lai informācija būtu konkrētāka, izklāstā ir jāievēro zīmju skaits (bez atstarpēm; un/ vai aptuvenais lappušu skaits), kas norādīts pie katras informatīvās sadaļas/ apakšsadaļas.

Teksta izklāstā ir jālieto saīsinājumi, kuriem jāsniedz atšifrējums ziņojuma sākumā.

Lai novērstu pārpratumus un interpretācijas iespējas, kā arī ņemot vērā, ka informācijai ir jābūt uztveramai to publiskojot internetā, aprakstot konkrētas aktivitātes un projektus, ir jālieto to numuri un nosaukumi.

Ziņojumam ir viens pielikums „Uzraudzības rādītāju progress”, kurā ir jāveic datu aktualizēšana un pamatojoties uz kuru ir jāsniedz analīze 3.sadaļā „Uzraudzības rādītāju izpilde” pēc šajos ieteikumos norādītajiem kritērijiem.

AI, kuru pārziņā ir pasākumu un aktivitāšu ieviešana divu vai vairāku darbības programmu ietvaros, sniegtā informācija pārskatāmi jānodala attiecībā uz katru darbības programmu.

AI ziņojuma titullapā ievēro logo izvietojuma principus un citas norādes un ieteikumus attiecībā uz logo lietošanu, kas pieejami ES fondu tīmekļa vietnē.

Uzraudzības ziņojumu publiskošana veicama šādi: lai demonstrētu ieviešanas progresa informāciju, AI savā tīmekļa vietnē norāda saiti uz ES fondu tīmekļa vietni, kur pieejami ES fondu ieviešanas/ progresa dati <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909>, kā arī uz ES fondu uzraudzības komiteju vadības sistēmu jeb e-portfeli internetā <http://komitejas.esfondi.lv>, kurā VI ievieto AI ziņojumu.



**<Atbildīgās iestādes>  
ziņojums  
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu  
par pārskata periodu no <dd.mm.gggg.> līdz <dd.mm.gggg.>**

**Ievads**

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, <atbildīgā iestāde> iesniegšanai ES fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no <dd.mm.gggg.> līdz <dd.mm.gggg.>.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu ES fondu uzraudzību atbilstoši DP un DP papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par <fonda> līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

## 1. Aktivitāšu ieviešana

### 1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Tabula nav jāaizpilda. Ņemot vērā, ka ieviešanas progressa informācija katru mēnesi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=667>, aktivitāšu ieviešanas analīzei jāizmanto aktuālie dati.

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums (LVL)	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases		Skaitis	Noslēgtie līgumi		
Nr.	Nosaukums		ES fondu līdzfinansējums			LVL	ES fondu līdzfinansējums	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma				
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.1.	<i>prioritātes nosaukums</i>							
1.1.1.	<i>pasākuma nosaukums</i>							
1.1.1.1.	<i>aktivitātes nosaukums</i>							
	<i>apakšaktivitātes nosaukums (ja attiecināms)</i>							

Piezīmes.

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

## 1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

Sadaļa nav jāaizpilda.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlases nav uzsākta, kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsāktu aktivitāšu ieviešanas progresu.

## 1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

Sadaļa nav jāaizpilda.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i. nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), - par uzsāktu projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

## 1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu (<1 700 zīmes / 0,5 lpp. par katru projektu>)

Analīze tiek sniegta par katru AI pārziņā esošo lielo projektu, kurš ir apstiprināts AI vai SI. Ja projekts nav apstiprināts nedz AI, nedz SI, bet tā ietvaros noris gan finanšu, gan fiziskais progress, sadaļā iekļauj informāciju arī par šādiem projektiem (attiecīgi arī sadaļās 2.7., 3.1.).

Analīzē informāciju iekļauj gan par projekta finanšu, gan fizisko progresu.

Attiecībā uz finanšu progresu, ja ir konstatētas ievērojamas nobīdes no gada plāna (10% un vairāk), sniedz skaidrojumu par nobīžu iemesliem. Ja projektam ir piešķirts valsts budžeta finansējums, atspoguļo arī valsts budžeta finansējuma apguvi saistībā ar Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto.

Attiecībā uz fizisko progresu ziņojumā iekļauj analīzi par projekta ietvaros pārskata periodā paveiktajiem darbiem, t.sk., plānotajiem un veiktajiem iepirkumiem, izbūvētajiem vai rekonstrētajiem objektiem, kā arī konstatētajām problēmām un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Tāpat sadaļā iekļauj informāciju, ja nepieciešamas izmaiņas projekta EK lēmumā, norādot, kāda veida grozījumi paredzēti, kā arī grozījumu iesniegšanai VI.

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas AI vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

## 1.4. Analīze par progresu ES fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī (< 17 000 zīmes/ 5 lpp. >)

Sadaļā sniedz informāciju, ja pārskata periodā ir notikušas izmaiņas, kas attiecināmas uz projektu iesniegumu atlasēm, t.sk.:

- 1) Īsu vērtējumu par šādiem aktivitātēs un apakšaktivitātēs uzsāktu projektu iesniegumu atlases aspektiem:
  - a) Projektu iesniegumu atlases norise pret plānoto;

- b) Projekta iesniedzēju aktivitāte;
  - c) Iesniegto projekta pieteikumu kvalitāte;
  - d) Projektu iesniegumu atlasei paredzētā/izmantotā summa;
  - e) Apstiprināto projektu apjoms pret kopējo, iesniegto projektu skaitu;
  - f) Projektu pieteikumu noraidīšanas iemeslu analīze (ja attiecināms).
- 2) Sniedz īsu analīzi par šādiem aktivitātēs vēl neuzsāktajām projektu iesniegumu atlases aspektiem:
- a) Par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta, norādot to statusu uz atskaites datumu un konkrētus piemērus (MK noteikumu statuss/prognozētais atlases uzsākšanas laiks);
  - b) MK noteikumi ir apstiprināti (norāda plānoto atlases uzsākšanas laiku), detalizētāk informē par visām aktivitātēm, kuru MK noteikumu virzībā ir kavēšanās/ plānošanas dokumentos ir nepieciešami grozījumi.

Sadaļā iekļauj analītisku informāciju par pārskata periodā sasniegto progresu attiecībā uz pasākumu un prioritāšu ieviešanu.

Sniedz informāciju par iemesliem, kuru rezultātā:

- 3) Vērojams īpaši labs sniegums aktivitātes un/vai apakšaktivitātes līmenī:
- a) Projektu apstiprināšanas procesā;
  - b) Projektu līgumu slēgšanas procesā;
  - c) Iepirkumu veikšanā, organizēšanā ( ja attiecināms);
  - d) Fiziskā progresa (uzraudzības rādītāju progress, kas raksturo ES fondu ieguldījumu rezultātus) nodrošināšanā.

Ja pasākuma ietvaros aktivitāšu īstenošanu administrē vairākas atbildīgās iestādes, katra atbildīgā iestāde sniedz informāciju par savā pārziņā esošajām aktivitātēm.

Papildus sadaļā jāiekļauj informācija par AI ieskatā 3 – 5 labās prakses projektiem (par katru DP (attiecībā uz 3DP jāsniedz ne mazāk kā divus piemērus par ERAF un KF projektiem (ja attiecināms)), norādot objekta nosaukumu, vietu un projekta numuru, kā arī pievienojot foto, ja iespējams. Būtiski ir norādīt arī iemeslu, kādēļ konkrētais projekts AI skatījumā ir labās prakses piemērs.

Sadaļā jāiekļauj analītiska informācija arī par finanšu instrumentu apguvi 1.3. prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” un 2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” ietvaros, pamatojoties uz informāciju ES fondu tīmekļa vietnē: [http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064#grafiks\\_1](http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064#grafiks_1) (*Informācija par finanšu instrumentu ieviešanas statusu*), konkrēti finanšu datu analīzi, pamatojoties uz avotu – *Finanšu instrumentu ieviešanas statuss līdz (kārtējā mēneša pēdējā kalendārā diena)*.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

### **1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam (3 400 zīmes / 1 lpp.)**

Sadaļā sniedz informāciju par ES fondu aktivitāšu ietvaros plānotajiem pasākumiem nākamajā pārskata periodā, pamatojoties uz informāciju ES fondu tīmekļa vietnē [http://www.esfondi.lv/upload/Aktivitates/20130607\\_Aktivitasu\\_kalendars.xls](http://www.esfondi.lv/upload/Aktivitates/20130607_Aktivitasu_kalendars.xls) (*indikatīvais ES fondu aktivitāšu ieviešanas laika plāns par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2013.gada 4.ceturksnim*), norādot galvenās darbības attiecībā uz aktivitāšu ieviešanu.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

### **1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai**

Sadaļa nav jāaizpilda.

### **1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu**

DP	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
----	--	--------------------	------------------	-------------------------------------	------------------------	--

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanās) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk - Regula Nr.1828/2006), II pielikuma A daļu uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) jānorāda 5 dimensiju sistēmā. Veicot informācijas apkopojumu tabulā, lūdzam ņemt vērā šādus ieteikumus:

Tabulā jānorāda kopējā piešķirtā ES fonda līdzfinansējuma summa (ar virssaistībām) katrai kodu kombinācijai (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanās).

Informāciju AI ziņojumā iekļauj **vienu reizi gadā** — par katru kalendāro gadu (ziņojumā par kalendāra gada 2. pusgadu). Sniegtajai informācijai jāsakrīt ar informāciju VIS pārskatiem, kas publicēti ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909> uz pārskata periodu;

Kolonnā „Darbības programma” tiek norādīts darbības programmas numurs, piemēram, **1DP, 2DP** un **3DP**.

Kolonnā „**Prioritārais temats (investīciju joma)**” indikatīvais sadalījums pa prioritārajiem tematiem norādīts darbības programmā, savukārt detalizēta informācija par prioritāro tematu nosaukumiem un kodiem ir sniegta Regulas Nr.1828/2006, II pielikuma A daļas 1.tabulā. Lai sagatavotu informāciju par noslēgtajiem līgumiem ES fondu finansējumu summām sadalījumā par prioritāriem tematiem, var izmantot VIS datus sadaļā „Investīciju joma”, 1.7.tabulā norādot attiecīgajai investīciju jomai atbilstošu kodu no Regulas Nr.1828/2006 II pielikuma A daļas 1.tabulas.

*Piemērs: aktivitātes 3.1.5.2. „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projekts tiek īstenots veselības infrastruktūras jomā, kas atbilst Regulas Nr.1828/2006 II pielikuma A daļas 1.tabulā minētajam prioritārajam tematam 76 (veselības infrastruktūra). Tātad, atbildīgā iestāde uzraudzības ziņojuma 1.7.tabulā norāda kodu „76”.*

Kolonnā „**Finansējuma veids**” indikatīvais sadalījums pa prioritārajiem tematiem norādīts darbības programmā. Šīs dimensijas ietvaros ir jānosaka, vai finansējums ir:

- a. neatmaksājams atbalsts ( kods 01),
- b. atbalsts (aizdevumi, procentu subsīdija, garantijas) (kods 02),
- c. riska kapitāls līdzdalība, riska kapitāla fonds ( kods 03).

Lielākai daļai aktivitāšu piemērojams kods „01” un tikai atsevišķām ir „02” un „03”.

*Piemērs:*

- a. aktivitātē 3.1.5.2. „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” tiek piemērots finansēšanas veids — neatmaksājams atbalsts ( kods 01).
- b. „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” (kods 02).

Kolonnā „**Teritorijas tips**” jānorāda apdzīvotās vietas tips, kurā investīcijas tiek veiktas.

Latvijas teritorijā tiek piemēroti divi teritorijas veidi: **pilsēta** ar kodu 01 un **lauku apvidi** (kas nav kalni, salas vai mazapdzīvoti un īpaši mazapdzīvoti apvidi) ar kodu 05. Ja projekta īstenošanas aktivitātes ietvaros tiek veiktas gan pilsētā, gan lauku apvidū, tabulā jāparedz atsevišķas kodu kombinācijai katram teritoriju tipam, nosakot ieguldītā finansējuma apjomu. Ja precīzu sadalījumu nav iespējams noteikt, aicinām piemērot aptuvenu proporciju (ņemot vērā pilsētā vai laukos īstenojamo projektu skaitu un/vai finansējumu LVL un kopējo projektu skaitu un/vai to finansējumu LVL) vai norādīt kombināciju 00.



Kolonnā „Saimnieciskās darbības veids (NACE)” norāda projekta iesniedzēja NACE kodu atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 II pielikuma A daļas 4.tabulas, kas attiecas uz saimniecisko darbību.

Piemēram, ja projekta saimnieciskā darbība ir vērsta uz transporta sfēru, tad lieto kodu 11. Ja projektus īsteno pašvaldība, tad var norādīt kodu „17” (valsts pārvalde), ja zinātniskais institūts – „izglītība”.

Detalizētu NACE klasifikatoru skatīt pievienotajā saitē [http://www.esfondi.lv/upload/05-saistosie\\_dokumenti/2006-12-08\\_regula\\_1828\\_2006\\_lv.pdf](http://www.esfondi.lv/upload/05-saistosie_dokumenti/2006-12-08_regula_1828_2006_lv.pdf) 33.lpp.

Atrašanās vieta (NUTS): tiek piemērots attiecīgā plānošanas reģiona kods (piemēram, LV008 (Vidzeme)) . Ja projektus īsteno visā Latvijā, piemēro kodu LV 00. Kodi ir pieejami <http://www.iub.gov.lv/node/79>.

*Piemērs:*

DP	Prioritārais temats	Finansējuma veids	Teritorija	Saimnieciskā darbība	Atrašanās vieta	Piešķirtais Kopienas finansējums, latos
3 DP	20	01	01	12	LV00	8 397 257
3 DP	20	01	05	12	LV00	120 472 023
3 DP	17	01	05	12	LV00	46 076 506
3 DP	30	01	01	12	LV003	1 728 324
3 DP	30	01	01	12	LV006	1 745 253
3 DP	30	01	01	11	LV00	17 564 769

**Piešķirtais Kopienas finansējums:** šajā kolonnā norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

Eiropas Komisijas informatīvais materiāls angļu valodā kodifikāciju 2007.-2013.gadam tabulas aizpildīšanai atrodas saitē:

[http://ec.europa.eu/employment\\_social/sfc2007/sfc2007\\_help/documents/categorisation-faq2009.pdf](http://ec.europa.eu/employment_social/sfc2007/sfc2007_help/documents/categorisation-faq2009.pdf).

## 2. Finanšu līdzekļu apguve

Tabula nav jāaizpilda, jo aktuālā informācija par finanšu progresu atrodama ES fondu tīmekļa vietnē : <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909> (ES fondu finanšu progress fondu un aktivitāšu griezumā līdz ....(t.sk. finanšu progress salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi). Analītisku informāciju par finanšu progresu saiknē ar mērķu sasniegšanu sniedz šī ziņojuma 2.1.sadaļā.

**2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā<sup>1</sup>**

Prioritāte/ pasākums		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi <sup>2</sup>		Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem <sup>3</sup>				Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	Nosaukums	Kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums	Kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)		ES fondu līdzfinansējums		Kopējais attiecināmais finansējums (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	Publiskais līdzfinansējums (LVL)	Privātais līdzfinansējums (LVL)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.1.	Prioritātes nosaukums											
1.1.1.	Pasākuma nosaukums											
1.1.1.1.	Aktivitātes nosaukums Apakšaktivitātes nosaukums (ja attiecināms)											

Piezīmes:

<sup>1</sup> Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

<sup>2</sup> Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko FS līdz pārskata perioda beigām iesnieguši SI vai AI.

<sup>3</sup> Sniedzot informāciju par maksājumiem FS, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

## 2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem (<10 200 zīmes / 3 lpp.>)

Šī sadaļa ietver analītiska rakstura informāciju par maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem izpildi, kā arī par virssaistību plānu izpildi, valsts budžeta līdzekļu apguves progresu un Ministru kabineta noteikumos noteikto avansu dzēšanas progresu.

### *Maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem izpilde*

Analīze ir jāsaista ar Ministru kabinetā (MK) apstiprināto maksājumu mērķu atbildīgajām iestādēm izpildes novērtējumu. Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem ir finansējuma apjoms (ES fondu daļa), kuru paredzēts izmaksāt finansējuma saņēmējiem kalendārā gada ietvaros, ieskaitot deklarējamus un nedeklarējamus avansus. Datu avots ir ES fondu tīmekļa vietne <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1080> (*Finanšu apguves plāns aktivitāšu griezumā 201x.gadam*).

1.pusgadā – atbildīgā iestāde sniedz prognozi maksājumu mērķu izpildei kalendārajam gadam;

2.pusgadā – atbildīgā iestāde sniedz mērķu izpildes analīzi, secinājumus par prognozes izpildi, analizējot iemeslus, ja noteiktie maksājumu mērķi nav sasniegti.

Ja iepriekšējā gadā veiktajam maksājumu apjomam ir ietekme un nākamā gada ikgadējā mērķa sasniegšanu, tam nepieciešams skaidrojums.

### *Virssaistību līgumu plānu izpilde*

Sadaļā ir jāsniedz analīze par virssaistību apguvi, atspoguļojot apgūto virssaistību finansējumu progresu līgumu slēgšanā atbilstoši Ministru kabinetā MK apstiprinātajam virssaistību līgumu plānam, norādot kavējuma iemeslus (ja attiecināms). Papildus skatīt publiski pieejamo informāciju ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1142> (*Informatīvie ziņojumi par valsts budžeta virssaistību iespējām ES fondu aktivitātēs*) un <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909>.

Gan maksājumu mērķu izpildē gan virssaistību līgumu plānu izpilē īlsumā jāsniedz informācija par novirzēm (vairāk kā 10% vai 0,5 milj. LVL) no atbildīgās iestādes AI rīcības plāna (prognozes), skaidrojot aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā, ja tas būtiski papildina aprakstu, pamatojoties uz ES fondu tīmekļa vietnē esošo informāciju <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1080> (*Finanšu apguves plāns aktivitāšu griezumā 201x.gadam*).

### *Valsts budžeta līdzekļu apguves progress*

Sadaļā ir jāsniedz arī analītiska satura informācija par piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguves progresu, kā arī iemesliem, ja apguve atpaliek no plānotā mērķa, balstoties uz ES fondu tīmekļa vietnē sniegtajiem datiem <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909> (*ES fondu valsts budžeta apguve*).

Ja iepriekšējā gadā veiktajam maksājumu apjomam ir ietekme un nākamā gada ikgadējā mērķa sasniegšanu, tam nepieciešams skaidrojums.

### *Avansu dzēšanas progress*

Sadaļā jāiekļauj informācija par avansu dzēšanas progresu saistībā ar MK 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr. 1041 36.1 un 36.2 punktā noteikto <http://likumi.lv/doc.php?id=221657&from=off>;

Datu pamatavots analīzei ir ES fondu tīmekļa vietne <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909> (pusgadā

reizi plānots ievietot dzēsto avansu tabulu atbilstošā formātā).

AI ziņojumā ir jāapliecina, ka tiem projektiem, kuriem ir beidzies MK noteikumos noteiktais termiņš avansa segšanai, ir dokumentēts AI lēmums (jāsniedz skaidrojumi par to, kāda ir bijusi sadarbības iestādes rīcība, ja tiek pieņemts lēmums par avansa dzēšanas termiņa pagarināšanu), un ka AI nodrošina, lai komercdarbības projektiem tiek pagarināta bankas garantija.

Papildus ir jāiekļauj informācija par to, kāda ir iestādes sistēmiskā pieeja kopumā, skaidrojot, kā un uz kā pamata tiek pieņemts lēmums par termiņa pagarinājumu avansa dzēšanai.

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

## 2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

Sadaļa nav jāaizpilda.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

## 2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze (<3 400 zīmes / 1 lpp.>)

Sadaļā ir jāsniedz analīze par kopējām izmaiņu tendencēm un iemesliem, salīdzinot ar informāciju, kas sniegta gada ziņojumā EK. Kopumā informācija par būtiskākajiem grozījumiem jāiekļauj prioritātes vai nozares dalījumā (gadījumā, ja vienas prioritātes ietvaros ir vairāki pasākumi dažādu ministriju pārziņā), norādot attiecīgi DP / fondu un šādu informāciju:

- kopējais projektu skaits prioritātē vai nozarē, kurā veiktas finansējuma izmaiņas, t.sk. norādot ES fondu daļas kopsummu, par kuru samazināts vai palielināts finansējums, aktivitāti, ja tai ir būtiska ietekme uz kopapjomu;
- būtiskāko finansējuma izmaiņu galvenie iemesli (ieseslu būtiskuma secībā un/ vai finansiālās ietekmes secībā, norādot % sadalījumu, ja iespējams un lietderīgi, lai papildinātu analīzi).

### Piemērs:

*Veselības jomā (vai transporta jomā KF) 7 grozījumu un 2 laužto vienošanās rezultātā ir samazinājusies apstiprinātais ERAF finansējums attiecīgi par 1,2 un 2,5 milj.LVL, galvenokārt 3.1.5.3.1. apakšaktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”.*

*Vienošanās grozījumu galvenie iemesli ir ietaupījumi un neatbilstoši veiktie izdevumi (~80% gadījumos), galvenokārt iepirkumu pārkāpumu dēļ un MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu nosacījumu pārkāpumi. Savukārt līgumi laužti pēc projekta iesniedzēja ierosinājuma līdzfinansējuma trūkuma dēļ (AI rīcību problēmas risināšanai skatīt 4.6.sadaļā).*

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

## 2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību) (<1 700 zīmes / 0,5 lpp.>)

Informācija ir jāsniedz par ieņēmumiem nesošajiem projektiem tikai par darbībām, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas fonds un kuru kopējās izmaksas ir lielākas par **1 miljonu eiro**. Regulas Nr.1083/2006 55.panta 1.punktā noteikts, ka šajā regulā projekts, no kura gūst

ieņēmumus, ir jebkura darbība, kas ir saistīta ar ieguldījumiem infrastruktūrā, kuras izmantošanas maksu tieši sedz lietotāji, vai jebkura darbība, kas ietver zemes vai ēku pārdošanu vai iznomāšanu vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

Eiropas Komisijas vadlīnijas par Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu jeb "Information Note to the COCOF Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects" (pieejamas: <http://www.esfondi.lv/page.php?id=613>).

Ja izmaiņas ir notikušas lielajos projektos, AI sadaļā iekļauj informāciju par katru tās pārziņā esošo šādu lielo projektu, sniedzot datus par papildu ieņēmumu apjomu, raksturojot apstākļus, pie kādiem radušies nepamatoti ieņēmumi, kā arī AI veiktos korektīvos pasākumus, piešķirtā ES fonda finansējuma atgūšanai vai samazināšanai.

AI sniedz informāciju/priekšlikumus par 55.panta ieviešanas rezultātā atbrīvotā ES fondu piešķiruma un atgūtā finansējuma izlietojumu, ja pārskata periodā šādi ietaupītas/atgūtas ievērojamas summas.

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

## 2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

Sadaļa nav jāizpilda.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

## 2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze (<3 400 zīmes / 1 lpp.>)

Sadaļā ir jāsniedz šāda informācija:

- Atklātie un iespējamie riski projektu līmenī (dubultā finansējuma riska klātbūtne), balstoties uz pārskata periodā atklātajiem gadījumiem;
- Konkrēti aspekti, kādos konstatēts dubultā finansējuma risks;
- Pie katra sniegtā gadījuma jānorāda, vai tajā konstatētajos gadījumos novērojams sistēmiskums;
- AI paveiktais un plānotais risku novēršanai.

Sadaļā nav nepieciešams norādīt procesus, kuru rezultātā tiek kontrolēts dubultā finansējuma risks, jo šī informācija ir iekļauta metodikās, vadlīnijās, AI/SI procedūrās.

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

## 2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem (< 10 200 zīmes / 3 lpp.>)

Sadaļā jāsniedz:

- Konsolidēta analītiska informācija par AI ieskatā būtiskākajiem konstatētajiem sistēmiskajiem trūkumiem, kuri konstatēti pārbaudēs projektu īstenošanas vietās;
- Informācija, kas tehnisku ierobežojumu dēļ nav atspoguļojama VIS, bet tās saturs ir būtisks pilnvērtīgas analīzes nolūkos.

Sadaļā ir jāsniedz uz VIS datiem balstīta secinoša, saturiska analīze, kas klasificēta pēc PPĪV konstatēto pārkāpumu veida atbilstoši VIS Biznesa rokasgrāmatā noteiktajam klasifikatoram.

Sadaļā ir jāiekļauj informācija par AI plānoto rīcību, lai novērstu tendenču attīstību attiecībā uz konkrētiem PPĪV konstatēto trūkumu veidiem, kā arī neatbilstību jomās (iepirkumi, izdevumus pamatojošo dokumentu trūkums, līgumu nosacījumu neievērošana utt.), kurās konstatēts apjoma palielinājums (augšupejoša tendence). AI savas kompetences ietvaros izvērtē, kuras neatbilstību tendences ir nepieciešams analizēt sīkāk un iekļaut ziņojumā.

Analīzē jāiekļauj arī norādes uz konkrētiem projektiem, ja tas būtiski papildina analīzi, kā arī AI un sadarbības iestāžu veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

## **2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai (<10 200 / 3 lpp.>)**

Šajā sadaļā jāsniedz:

Informācija par plānotajiem aktivitāšu ieviešanas progresu veicinošiem pasākumiem aktivitātēs, kurās konstatēti riski vai ieviešanas progress atpaliek no plānotā (piem., finansējuma pārdales aktivitāšu starpā u.tml.).

Sadaļā jāsniedz informācija par konstatētajām problēmām šādos posmos:

- a) Projektu apstiprināšanas procesā;
- b) Projektu līgumu slēgšanas procesā;
- c) Iepirkumu veikšanā, organizēšanā;
- d) Fiziskā progresa nodrošināšanā.

Sadaļā iekļauj skaidrojumus un priekšlikumus par problēmām atbilstoši 1.4.sadaļas izklāsta secībai, norādot reālu rīcību attiecībā uz konkrētām aktivitātēm/apakšaktivitātēm (ja problēma ir sistēmiska) vai projektiem (ja problēma nav sistēmiska), tostarp sniedzot norādes un/ vai priekšlikumus nepieciešamo grozījumu veikšanai normatīvajos aktos, kā arī informāciju par veiktajiem un plānotajiem korektīvajiem pasākumiem gan plānošanas, gan ieviešanas posmā.

Tiek norādīta informācija par problēmām projektu dzīves ciklā par konstatētajām problēmām finanšu līdzekļu apguvē, risinājumiem un turpmāko rīcību to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai, t.sk. par problēmām kurās nepieciešama citu iestāžu iesaiste. Norāda atsevišķu projektu ieviešanā konstatētas problēmas/kavējumus, kuri ietekmē vai varētu ietekmēt aktivitātes finanšu līdzekļu apguves progresu un mērķu sasniegšanu. Ja pārskata periodā ir bijušas problēmas, bet līdz perioda beigām tās ir atrisinātas, sadaļā var iekļaut attiecīgu atsauci, informējot par veiktajām korektīvajām darbībām.

Sadaļā ietver visus problēmu galvenos aspektus, bet būtiskāko iekļauj 4.6.sadaļā rīcības plāna formātā.

### 3. Uzraudzības rādītāju izpilde

#### 3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā) (< 17 000 zīmes / 5 lpp.>)

Informācijas detalizācija par uzraudzības rādītāju progresu AI ziņojumā par 1. un 2. pusgadu atšķiras.

1.pusgadā – ņemot vērā rādītāju ievades termiņu VIS, AI sniedz informāciju par tiem iznākuma un rezultāta rādītājiem, kuru sasniegšanā pusgada laikā ir noticis būtisks progress vai kuru progress, pretēji AI prognozēm nav noticis. Pusgada analīzei tabulu aizpildīt nav nepieciešams, analīzei tiek izmantoti AI operatīvie pārskati, kurus sniedz AI ar datu kvalitātes apliecinājumu.

2.pusgadā – atbildīgā iestāde sniedz analītisku informāciju par kalendāro gadu (rezumējošu, secinošu analīzi), balstoties uz AI aktualizētu informāciju tabulas formātā „Uzraudzības rādītāju progress”, kuru VI līdz kārtējā gada 20.janvārim nosūta AI ar aktuālāko pieejamo informāciju VIS).

AI kompetencē ir pārbaudīt, ja nepieciešams aktualizēt datus par uzraudzības rādītāju sasniegtajām vērtībām (kolonnas Nr.13 līdz Nr. 17) un aizpildīt sadaļu „Prognoze par rādītāja sasniegšanu līdz 31.12.2015.”, attiecīgi kolonnas Nr. 21, Nr. 22 un Nr. 23.

AI kompetencē ir aizpildīt kolonnu Nr.6, kurā jānorāda, vai rādītāju vērtības tiek skaitītas pēc pabeigtajiem projektiem vai citādi. Šajā kolonnā jānorāda arī aprēķina metodika, kā tiek skaitītas vienas vienības izmaksas. Jāskaidro, ja aktivitātē ir būtiski mainīties pieejamā finansējuma apjoms

*Piemērs: Motivācijas programmās iesaistīto personu skaits. Aprēķins par motivācijas programmā iesaistīto personu skaitu balstās uz pieņēmumu, ka viena semināra (projekta) izmaksas ir xx LVL, savukārt, semināra dalībnieku skaits ir aptuveni xx.*

Pielikumos „Uzraudzības rādītāju progress”, kurus pievieno AI ziņojumam, informāciju jānorāda, katrai dabības programmai izveidojot atsevišķu lapu (*sheet*), t.sk. arī par bāzes rādītājiem (2 DP un 3DP), saglabājot to vienā dokumentā

Ieskatam pielikums tabulas formātā ES fondu tīmekļa vietnē:

1DP: [http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada\\_zinojumi/Pielikumi\\_GZ\\_1DP\\_2012.zip](http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Pielikumi_GZ_1DP_2012.zip)  
(4.pielikums\_1DP\_RADITAJI\_31.12.2012.xlsx)

2DP: [http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada\\_zinojumi/Pielikumi\\_GZ\\_2DP\\_2012.zip](http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Pielikumi_GZ_2DP_2012.zip)  
(4.pielikums\_2DP\_RADITAJI\_31.12.2012..xlsx)

3DP: [http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada\\_zinojumi/Pielikumi\\_GZ\\_3DP\\_2012.zip](http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Pielikumi_GZ_3DP_2012.zip)  
(4.pielikums\_3DP\_RADITAJI\_31.12.2012..xlsx)

3.1. sadaļā ir jāsniedz analīze par rādītāju izpildi, salīdzinot sasniegtās vērtībās ne tikai ar plānotajām vērtībām uz 2013.gada beigām, bet arī ar AI prognozēm par rādītāja izpildi līdz 2015.gada beigām, norādot neizpildes vai pārsniegšanas iemeslus, to ietekmi uz aktivitāšu mērķu sasniegšanu, kā arī AI rīcību rādītāju izpildes uzlabošanai.

Sadaļā ir jāsniedz informācija par rādītāju progresu, skaidrojot izmaiņas rādītāju sasniegšanas prognozē, salīdzinot datus ar iepriekšējo gadu, kā arī nepieciešamības gadījumā precizējot vai iekļaujot skaidrojumus par izpildi, ja ir būtiskas novirzes (lielākas par 10%). Gadījumos, ja mainās uzraudzības rādītāja aprēķināšanas metodika, ir jāsniedz skaidrojums par izmaiņām un to ietekmi.

Ja uzraudzības rādītāju izpildes progress nav proporcionāls finanšu progresam (t.sk. pārsniedz to), AI jāsniedz skaidrojums un rīcības plāns.

Sadaļā ir jāsniedz priekšlikumi, kuri īstenoti attiecīgajā pārskata periodā vai kurus plānots ieviest nākamajā pārskata periodā, lai novērstu norādītās neizpildes un novirzes no prognozētā.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietojamam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

### 3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Sadaļa nav jāaizpilda.

#### 3.tabula

Tabulā norāda informāciju **par katru AI pārziņā esošo lielā projekta fizisko rādītāju progresu** saskaņā ar norādīto sasniedzamo vērtību apstiprinātajā projekta EK lēmumā. Ja nepieciešams, AI zem tabulas var sniegt skaidrojošu informāciju par fizisko rādītāju izpildi pārskata periodā, piemēram, kāpēc kādā no rādītājiem nenotiek fiziskais progress vai kāds no rādītājiem tiek pārsniegts, vai pamatojumu, kāpēc, kāds no rādītājiem netiks sasniegts. Ja fizisko rādītāju izpildes progress nav proporcionāls projekta finanšu progresam (t.sk. pārsniedz to), AI jāsniedz skaidrojums.

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

### 3.3. Analīze par ES fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību (< 6 800 zīmes / 2 lpp.>)

Sadaļā ir jāsniedz analītiska informācija reizi gadā (par kalendārā gada 2. pusgadu) un tajā ir jāatspoguļo savstarpējās kopsakarības starp rādītājiem un to ietekmi uz nozaru politiku attīstību, kā tiek nodrošināta koordinācija un papildinātība starp dažādiem ES fondiem, Kopienas iniciatīvām, kā arī ar nacionālajiem instrumentiem. Sadaļā nozares ministrija analizē, ar kādiem līdzekļiem, rādītājiem, pasākumiem, fondiem, valsts budžeta un ES iniciatīvām un politikām kopumā tiek nodrošināta attiecīgās nozares attīstība, proti, Latvijas attīstības mērķu kontekstā ir jāatspoguļo arī konkrēti rādītāji un to izpildes instrumenti (ES fondi, valsts budžets, citi ES līdzekļi un programmas). Ja AI ziņojuma iesniegšanas laikā nav pieejama Valdības rīcības plānā iekļaujamā informācija (ja attiecināma), AI to iesniedz VI atsevišķi kā papildinošu informāciju, bet ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 1.aprīlim.

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

### 3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai (<3 400 zīmes / 1 lpp.>)

Sadaļa nav jāaizpilda.



## **4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai**

### **4.1. Analīze par Ministru kabineta un ES fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi**

Sadaļa nav jāaizpilda. VI regulāri uzrauga MK uzdevumi izpildi un iekļaus informāciju par to izpildi informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi, ko vadošā iestāde iesniedz MK katru ceturksni, informāciju par neizpildītiem uzdevumiem, t.sk. nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus protokollēmuma projekta redakcijai.

### **4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām (<6 800 zīmes / 2 lpp.>)**

Sadaļā ir jāiekļauj analīze par atklātajām neatbilstībām pārskata periodā (visbiežāk konstatētie neatbilstību veidi, iemesli, atklāšanas metodes), kā arī konsolidēta informācija par būtiskākajiem secinājumiem neatbilstību apjoma samazināšanai un informācija par veiktajām korektīvajām darbībām un plānoto rīcību situācijas uzlabošanai.

Ņemot vērā, ka katru ceturksni tiek apkopota informācija par neatbilstoši veikto izdevumu apjomu, kura ir publiski pieejama, sadaļā ir jāsniedz informācija par tiem projektiem, kuros pārskata periodā neatbilstoši veiktie izdevumi pret projekta kopējām attiecināmām izmaksām finansējuma saņēmējam veido vairāk nekā 2 % (skatīt ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1188> 2.pielikumu (*Informācija par 201x.gada x.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos*)).

### **4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu (<6 800 zīmes 2 lpp.>)**

Šajā sadaļā AI apliecina, ka tiek nodrošināta auditu ieteikumu ieviešana atbilstoši audita ziņojumos norādītajam, kā arī apliecina, ka vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi.

Ja ir konstatētas būtiskas problēmas vadības un kontroles sistēmā, jāsniedz īss rezumējums un jāinformē par plānoto rīcību trūkumu un problēmu novēršanā.

### **4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi (<1 700 zīmes / 0,5 lpp.>)**

AI sniedz informāciju par būtiskākajiem sadarbības procesa uzlabošanas priekšlikumiem starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem, ja attiecināms.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

### **4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresa pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu (<3 400 zīmes / 1 lpp.>)**

Jānorāda informācija, ja AI ieskatā finansējuma saņēmējs ir sniedzis būtiskus ierosinājumus un/vai ieteikumus (ja attiecināms).

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.

#### 4.6. Ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā periodā

AI sniedz informāciju šāda rīcības plāna formātā, iekļaujot informāciju, kas norādīta 2.8. sadaļā par konstatētajām problēmām ne tikai finanšu līdzekļu apguvē, bet arī projektu īstenošanu un fiziskā progresā problēmām:

Nr.p.k.	Ministrija	Ziņojuma periods	Konstatētā problēma	Rīcība	Atbildīgais	Termiņš	Izpilde	VI komentārs	AI/SI komentārs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kolonnā Nr.5 „Rīcība” tiek ievietots AI ziņojumā izteiktais priekšlikums problēmas novēršanai.

Kolonnā Nr.6 „Atbildīgais” AI sniedz priekšlikumu par atbildīgo institūciju/ struktūrvienību problēmas risināšanā iestādes līmenī, vai arī šo sadaļu aizpilda vadošā iestāde, gadījumā, ja problēmas risinājumam nepieciešama tās iesaiste ( ja attiecināms).

Kolonnā Nr.10 „AI/SI komentārs” tiek ievietots attiecīgs secinājums/lēmums, kas pieņemts VI un AI/SI savstarpējās sanāksmes laikā vai cita būtiska informācija par konkrēto ierosinājumu.