

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: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 1	Datums: 01.04.2015.	Lappuse: 1 no 7

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: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 1	Datums: 01.04.2015.	Lappuse: 2 no 7

1. Vadlīnijas izstrādātas, lai nodrošinātu vienotu pieeju kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadībā iesaistītās iestādes nodrošina aktuālās informācijas apkopošanu un iesniegšanu ES fondu vadošajā iestādē ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes¹ 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 aktualizēšanu².
4. ES fondu vadošā iestāde nosūta ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm (t.sk. par horizontālo principu koordināciju atbildīgajām institūcijām)

¹ T.sk. atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes un citu iestāžu, kas ir minētas ES fondu vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstā

² 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: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 1	Datums: 01.04.2015.	Lappuse: 3 no 7

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 institūcijā veiktajām izmaiņām, kuras ir nepieciešams aktualizēt sistēmas aprakstā, kā arī par plānotajām izmaiņām nākamajā pārskata periodā.
6. Aktualizējot sistēmas aprakstu:
 - 6.1. 1.nodaļā „Vispārīgi” ES fondu vadībā iesaistītās iestādes norāda aktuālāko kontaktinformāciju;
 - 6.2. 2.nodaļā „Vadošā iestāde” izmaiņas:
 - 6.2.1. 2.1. sadaļā veic tikai ES fondu vadošā iestāde;
 - 6.2.2. 2.2.sadaļas³:
 - 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. 2.2.3.6.1.apakšsadaļā attiecīgā iestāde sniedz informāciju par aktualitātēm šādos jautājumos:

³ 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: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 1	Datums: 01.04.2015.	Lappuse: 4 no 7

- 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.

6.2.2.3. 2.2.1.5. un 2.2.2.apakšsadaļās attiecīgā atbildīgā iestāde, vadošā iestāde, CFLA un Sertifikācijas iestāde norāda uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus;

6.2.2.4. 2.2.3.6.apakšsadaļā atbildīgās iestādes, CFLA un Iepirkumu uzraudzības birojs norāda uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus;

6.2.2.5. 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 CFLA norāda uz pārskata perioda beigām 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: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 1	Datums: 01.04.2015.	Lappuse: 5 no 7

6.2.3. 2.3. un 2.4.sadaļās veic ES fondu vadošā iestāde un CFLA.

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

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

6.5. sistēmas apraksta *1.pielikumā* vadošā iestāde, CFLA un atbildīgās iestādes norāda:

6.5.1. institūcijas pārskata organizatorisko struktūru uz pārskata perioda beigām;

6.5.2. atbildīgās iestādes un CFLA organizatorisko struktūru ar amata vietu sadalījumu;

6.5.3. atbildīgās iestādes un CFLA 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.

7. Informāciju par pārskata periodā iestādē veiktajām izmaiņām ES fondu vadībā iesaistītās iestādes nosūta ES fondu vadošajai iestādei vai nu atbildes vēstulē un elektroniski uz vēstulē norādīto e-pasta adresi, vai tikai elektroniski e-dokumenta veidā.

8. ES fondu vadošā iestāde apkopo saņemto informāciju un līdz kārtējā gada 31.oktobrim (attiecībā uz vadlīniju 4.1.apakšpunktā noteikto) vai ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas (attiecībā uz 4.2.apakšpunktā noteikto) nodrošina sistēmas apraksta aktualizēšanu.

9. ES fondu vadošā iestāde ievieto aktualizēto sistēmas apraksta versiju ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv 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

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: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 1	Datums: 01.04.2015.	Lappuse: 6 no 7

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;

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: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 1	Datums: 01.04.2015.	Lappuse: 7 no 7

Pielikums

ES fondu vadošās iestādes⁴ 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.	

⁴ T.sk. atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes un citu iestāžu, kas ir minētas ES fondu vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstā