

PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA 2014-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA 31.DECEMBRIM

1. Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondu) 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo galveno vadības pasākumu grafiks un tā izpildes gaita apkopota tabulā Nr.1. Vienlaikus atzīmējams, ka ir daudz un dažādi operatīvi un zemāka līmeņa pasākumi, procesi un uzdevumi, kas kopumā nodrošina risku pārvaldību, investīciju ieviešanas gaitas pārraudzību un izvērtēšanu.

Tabula 1. ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda vadības pasākumu grafiks

| Nr. p. k. | Veicamais vadības pasākums (uzdevums) | Izpildes termiņš | Atbildīgā persona | Izpildes progress |
|-----------|--|--|--|---|
| 1. | Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī specifisko atbalsta mērķu (SAM)/ pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot Ministru kabinetā (MK) informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publiskojot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju | Reizi pusgadā (līdz 1.martam un 1.septembrim) | Valsts sekretāra vietnieks (VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <u>Statuss: procesā</u> Tiek gatavots informatīvā ziņojuma projekts, kas iesniedzams MK līdz 2016.gada 1.martam. Regulāri visi ziņojumi tiek ievietoti un ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam |
| 2. | Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem | Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai) | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <u>Statuss: procesā</u> Tiek gatavots operatīvais pārskats, kas iesniedzams MK līdz 2016.gada 29.janvārim. |
| 3. | Izstrādāt un iesniegt MK apstiprināšanai finanšu un rezultātu prognozes, kā arī SAM ieviešanas laika grafiku | līdz 1.martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <u>Statuss: procesā</u> Tiek gatavots informatīvā ziņojuma projekts, kas iesniedzams MK līdz 2016.gada 1.martam |
| 4. | Izstrādāt, saskaņot Uzraudzības komitejā un iesniegt Eiropas Komisijai (EK) atbilstošus gada ziņojumus par 2014.-2020.gada plānošanas | Līdz nākamā gada 31.maijam par iepriekšējo gadu, izņemot līdz nākamā gada 30.jūnijam par | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <u>Statuss: procesā</u> Ziņojums tiks izstrādāts un iesniegts EK līdz 31.05.2016 saskaņā ar regulas prasībām. |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | <p>perioda ES fondu darbības programmas “Nodarbinātība un izaugsme” īstenošanu, iekļaujot informāciju par rezultātu un mērķu snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem.</p> | <p>2016. un 2018.gadu</p> | | |
| 5. | <p>ES fondu Vadošās iestādes (Vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un rezultāti no gada laikā veiktām pārbaudēm un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.</p> | <p>Līdz kārtējā gada 15.februārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu (1.grāmatvedības gads – no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam)</p> | <p>VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards</p> | <p><u>Statuss: procesā</u> Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums tiks izstrādāts un iesniegts EK līdz 15.02.2016. Lai turpmāk nodrošinātu pārvaldības deklarācijas sagatavošanu un radīto izdevumu deklarēšanu EK finanšu līdzekļu atmaksas nolūkā, Vadošā iestāde četras reizes gadā iesniegs Sertifikācijas iestādei maksājuma pieteikumu un Vadošās iestādes apliecinājumu par to, ka informācija par maksājuma pieteikumā esošajiem izdevumiem, ir pareizi izklāstīta, pilnīga un precīza, izdevumi ir izmantoti paredzētajam mērķim, kā noteikts MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, un ieviestās kontroles sistēmas dod vajadzīgās garantijas pamatā esošo darījumu likumībai un pareizībai.</p> |
| 6. | <p>Sagatavot nepieciešamo darba kārtību un sniegt nepieciešamo atbalstu Ministru prezidenta (MP) birojā Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un</p> | <p>Saskaņā ar MP noteikto, nākamā sēde indikatīvi 2016.gada 10.februārī</p> | <p>VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards</p> | <p><u>Statuss: procesā</u> Tiek gatavota darba kārtība un materiāli 2016.gada 10.februāra sēdei</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | Kohēzijas fonda jautājumiem organizēšanā, t.sk. sniedzot viedokli un priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem. | | | |
| 7. | Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, , organizējot Uzraudzības komitejas un apakškomitejas, kā arī īkšgadējās tikšanās ar EK | Uzraudzības komiteja un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu vienojoties ar EK, apakškomitejas tiek rīkotas katru mēnesi pēc nepieciešamības | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <u>Statuss: procesā</u> Apakškomitejas sēde notiks 2016.gada 28.janvārī, 2016.gadā, atbilstoši plānotajam laika grafikam, kurš izskatīts 2015.gada 24.novembra Uzraudzības komitejas sēdē, 2016.plānotas vismaz divas Uzraudzības komitejas sēdes, provizoriski vienu martā/aprīlī, otra septembrī/oktobrī. Uzraudzības komitejas. Apakškomitejas parasti notiek vienu reizi mēnesī, laika grafiks pieejams šeit: http://www.esfondi.lv/uzraudzibas-komiteja-1b |
| 8. | Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014.- 2020.gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Nodarbinātība un izaugsme” īstenošanu | līdz 2025.gada 30.jūnijam | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <u>Statuss: nav uzsākts</u> Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos slēgšanas procesam, t.sk. ka tiks ņemta vērā 2007.-2013.g. slēgšanas perioda pieredze, tiks izstrādāts slēgšanas procesa un noslēguma ziņojuma sagatavošanas darba plāns un laika grafiks, tiks sniegti nepieciešamie norādījumi AI/SI. |

2. SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita atspoguļota pārskatam pievienotajā 1.pielikumā “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 06.01.2016”. Tajā apkopota informācija par dažādiem termiņiem - SAM/pasākumu sākotnējo novērtējumu, projektu vērtēšanas kritēriju komplektu iesniegšana izskatīšanai/saskaņošanai apakškomitejas sēdē, MK noteikumu iesniegšana Valsts sekretāru sanāksmē un apstiprināšana MK, plānotais atlases uzsākšanas datums, kā arī līgumu/vienošanās slēgšana par projektu īstenošanu. Laika grafiks 2015.gadam tika izskatīts un pieņemts 2015.gada 14.jūlija MK sēdē vienlaikus ar Finanšu ministrijas (FM) ikmēneša operatīvo ziņojumu, kas pieejami ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>. Plānots aktualizēto laika grafiku un uzdevumus 2016.gadam izstrādāt sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi un iesniegt MK apstiprināšanai kopā ar FM informatīvo ziņojumu par ES fondu

investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim (iesniedzams MK līdz 2016.gada 1.martam.).

3. ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā līdz 2015.gada 31.decembrim kopā noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par 39 projektu īstenošanu ar ES līdzfinansējumu 369,1 milj. *euro* apmērā jeb 8,4% no pieejamā ES fondu finansējuma. Noslēgtie līgumi apkopoti pārskatam pievienotajā 2.pielikumā “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā noslēgtie līgumi līdz 31.12.2015”. Informācija par noslēgtajiem līgumiem pieejama arī ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs>. Savukārt ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases>. Līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegti projekti par 463,5 milj. *euro* jeb 10,5% no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt apstiprināti projekti par 439,0 milj. *euro* jeb 9,9% no pieejamā ES fondu finansējuma. Aktuālā informācija par ES fondu investīciju progresu tiek apkopota reizi mēnesī un ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress.

4. Vadošā iestāde, saskaņā ar iekšējām procedūrām veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas darbību, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī zemāka līmeņa (ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes) risku pārvaldības procesā apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu risku pārvaldību, ar FM rīkojumu ir izveidota risku pārvaldības darba grupa. Šīs darba grupas sanāksmes tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā. Viens no risku darba grupas uzdevumiem ir izvērtēt un saskaņot vispārējos ES fondu vadībā identificētos risku vadības pasākumus. Tabulā Nr.2. ir apkopoti uz 2015.gada 30.matru identificētie nepietiekami vadītie riski un tiem noteikto risku mazināšanas pasākumu izpilde. 2016.gada pirmajā ceturksnī paredzēts rīkot ikgadējo risku pārvaldības darba grupas sanākumi, kur tiks pārskati visi identificētie riski un lemts par jaunu ES fondu vadības risku iekļaušanu „ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu risku reģistrā”.

Tabula 2. ES fondu vadības riski, to mazināšanas pasākumi un izpilde

| Nr. p.k. | Identificētais risks | Risku mazināšanā veicamie pasākumi | Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš | Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais |
|----------|--|--|---|--|
| 1. | ES fondu vadības sistēmā iespējams interešu konflikts/ korupcija/ krāpšana | Papildus jau ieviestajām kontrolēm, apzināt īpašas apmācību vajadzības saistībā ar pienākumu veikšanu sensitīvajās | 2015.gada 31.decembris | 1) Uzsākta mērķtiecīga sadarbība ar tiesībsargājošām iestādēm Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes (AFCOS) ietvaros, lai uzlabotu efektīvu informācijas apmaiņu, uzlabotu izpratni par specifiskiem jautājumiem, kas saistīti ar krāpšanu/ korupciju |

| | | | | |
|----|--|---|------------------------|---|
| | | amatu pozīcijās. | | <p>ES fondos.</p> <p>2) Uzākta efektīva sadarbība ar Konkurences padomi, t.sk. Konkurences padome sniegusi informatīvu un izglītojošu prezentāciju Uzraudzības komitejā, ES fondu sadarbības iestāde (CFLA) sniedz informāciju un konsultējas par riska gadījumiem.</p> <p>3) Vadošās iestādes pārstāvji ir pieteikti apmeklēt Valsts kancelejas organizētu semināru "Korupcijas novēršana", kurā papildus korupcijas novēršanas jautājumiem ir ietverti interešu konflikta novēršanas jautājumi un vērsta uzmanība uz valsts amatpersonu profesionālās ētikas ievērošanu darbā.</p> <p>Apmācības notiks sākot ar 2016.gada februāri līdz 2016.gada aprīlim vairākās sesijās.</p> |
| 2. | Nepilnīga un nekorekta informācija vadības informācijas sistēmā (KP VIS) | KP VIS rokasgrāmatas izstrāde | 2015.gada 30.jūnijs | 2015.gada 19.jūnijā apstiprināta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam BIZNESA ROKASGRĀMATA, kura regulāri tiek aktualizēta (pēdējā versija 2015.gada 4.novembris) |
| | | 4 acu principa nodrošināšana datu ievadē | 2015.gada 30.jūnijs | Vairākās KP VIS sadaļās ir iestrādāts „4 acu princips” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. ES fondu revīzijas iestāde ir veikusi pārbaudi un 2015.gada jūnijā sniegusi atzinumu, ka KP VIS atbilst prasībām, kuras bija jāievieš līdz 2015.gada 30.jūnijam. |
| | | Vadošās iestādes pārbaudes par datu korektu un savlaicīgu ievadi saskaņā ar sadarbības iestādes iekšējo kārtību un KP VIS | 2016.gada 31.decembris | 2015.gada 6.oktobrī apstiprināta kārtība Nr. 3.24. "Kārtība, kādā tiek nodrošināta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020. gadam stratēģiskā vadība un datu kvalitātes pārbaudes", kurā noteikts, ka Vadošā iestāde veic KPVIS |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------|--|
| | | rokasgrāmatu | | sistēmā ievadīto datu salīdzinošo pārbaudi pret ārēju informācijas avotu (piemēram, darbības programmas grozījumi, SAM MK noteikumi, audita ziņojums), kā arī biznesa loģikas datu ievades kļūdu pārbaudi (piemēram, nepareizi ievadīts maksājums, nav nomainīts projekta statuss, nav norādīts projekta riska līmenis, u.c.). |
| 3. | Neefektīva ES fondu projektu neatbilstību vadība | Neatbilstību un finanšu korekciju vadlīniju sagatavošana | 2015.gada 1.jūnijs | 2015.gada 30.oktobrī apstiprinātas Vadošas iestādes vadlīnijas Nr.2.7. "Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" |
| | | Neatbilstību darba grupas rīkojuma izveide un apstiprināšana | | 2015.gada 29.jūlijā apstiprināts FM rīkojums Nr.297 "Par finanšu korekciju piemērošanas Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos darba grupu" |
| | | Vadošas iestādes iekšējās kārtības neatbilstību vadībai un analīzei izstrādāšana | | Izstrādāta un 2015.gada 29.maijā apstiprināta iekšējā procedūra Nr.3.21. "Kārtība, kādā vadošā iestāde konstatē iespējamās neatbilstības un izvērtē informāciju par projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām Eiropas Savienības fondu vadībā 2014.-2020.gada plānošanas periodā" |
| | | MK noteikumu par neatbilstību vadību apstiprināšana | 2015.gada 15.jūnijs | 2015.gada 8.septembra MK noteikumi Nr.517 "Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā” |
|--|--|--|--|--|

Specifiskie riski, kas attiecas uz SAM/pasākumu ieviešanu ir apkopoti pārskatam pievienotajā 3.pielikumā “Riski specifisko atbalsta mērķu/pasākumu ieviešanā”. Šī ir operatīva informācija par aktuāliem konstatējumiem, ko Vadošā iestāde identificē investīciju plānošanas procesā un par ko tiek sniegta informācija attiecīgos vadības līmeņos ar mērķi maksimāli efektīvi novērst, mazināt riskus un to ietekmi, panākt tādu pasākumu ieviešanu, kas būtu gan samērīgi, gan atbilstoši konkrētā situācijā. FM sniedz regulārus ikmēneša operatīvos pārskatus MK, kā arī pusgada ziņojumus MK, norādot uz riskiem un nepieciešamo rīcību. Lūdzu skatīt informāciju 1.un 2.punktos.

Pielikumā:

1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu/pasākumu ieviešanas laika grafiks uz 06.01.2016 uz 7 lpp.
2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā noslēgtie līgumi līdz 31.12.2015 uz 13 lpp.
3. Riski specifisko atbalsta mērķu/pasākumu ieviešanā uz 6 lpp.

Finanšu ministra vietā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

K. Gerhards

12.01.2016 11:56

1818

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv