

Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības riski un 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	Turpinot esošos riska mazināšanas pasākumus/kontroles, papildus izvērtēt EK izveidotas un uzturētas projektu risku vērtēšanas sistēmas "ARACHNE" izmantošanu ES fondu projektu pārbaužu ietvaros.	2016.gada 31.decembris	1) Vadošās iestādes pārstāvji turpina 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. 2) Tiks veiktas darbības, lai praktiski izmantotu ARACHNE instrumentu projektu risku identificēšanai. Vadošā iestāde 2016.gada 9.martā rīkoja darba līmeņa tikšanos ar ES fondu sadarbības iestādi (CFLA), kur abas puses vienojās par turpmāk nepieciešamo rīcību sistēmas izmantošanai. Plāns līdz 2016.gada beigām jau reāli veikt projektu risku analīzi pret ARACHNE datu bāzes sniegtiem risku identifikatoriem, elementiem un gan vadošai iestādei, gan CFLA izstrādāt attiecīgas metodikas, procedūras kā rīkoties konkrētās situācijās.
2.	Tiek kavēta SAM un to pasākumu īstenošanas uzsākšana	Turpinot esošās kontroles, stiprināt nozaru ministriju un FM solidāro atbildību SAM un to pasākuma dokumentācijas saskaņošanas procesā, kas ietver:	2017.gada 31.decembris	FM aktīvi turpina darbu, lai konsekventi sekotu līdzi un pēc iespējas uzlabotu un paātrinātu SAM regulējuma izstrādes un attiecīgi ieviešanas progresu, tai skaitā pārskata periodā veiktas šādas darbības:

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		<p>a) piedāvāt ministrijām iespēju organizēt kopējas MK noteikumu un pavadošo dokumentu precizēšanas sesijas attiecībā uz FM komentāriem un iebildumiem;</p> <p>b) ministri un valsts sekretāri tiek informēti par visiem ES fondu aktivitāšu ieviešanas MK noteikumu projektiem, kas 2 mēnešus pēc izsludināšanas VSS vēl nav iesniegti izskatīšanai MK vai MK komitejas (MKK) sēdē;</p> <p>c) Nepieciešamības gadījumā jautājuma risināšanā savlaicīgi iesaistīt ministriju politisko vadību;</p> <p>d) papildus ministrijas tiks aicinātas izmantot MK kārtības rullī paredzētos procesus (organizēt MK noteikumu saskaņošanas sanāksmes, sniegt nesaskaņotos jautājumus izskatīšanai MKK), informēt FM par dokumentu sagatavošanas procesu un sarežģījumiem, ja tādi rodas un, kur tas ir lietderīgi, proaktīvi</p>		<p>a) lai nodrošinātu operatīvāku vienošanos par konkrētām MK noteikumu par SAM/to pasākumu īstenošanu redakcijām, ar ministrijām rīkotas kopīgas dokumentu precizēšanas sesijas pēc atzinuma sniegšanas, ievērojami paātrinot saskaņošanas procesu (piemēram, šādas sesijas ir tikušas rīkotas par pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, pasākuma “Tehnoloģiju akselerators”, kā arī pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” un finanšu instrumentu horizontālo īstenošanas MK noteikumu projektiem.</p> <p>b) Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem 2016.gada 9.marta sēdē ir atbalstīts šāds FM priekšlikums: Praktiski vadošā iestāde regulāri sagatavos un nodos informācijai atbilstoši kompetencei sarakstus ar MK noteikumiem, kas 2 mēnešus pēc izsludināšanas VSS vēl nav iesniegti izskatīšanai MK vai MKK (MP 2016.gada 5.aprīļa rezolūcija Nr. 1.1.1/10);</p> <p>c) februāra beigās/marta sākumā notika finanšu ministres tikšanās ar satiksmes ministru, veselības ministru, vides reģionālās attīstības ministru, ekonomikas ministru, izglītības un zinātnes ministru, kultūras ministri, pārrunājot aktuālākos jautājumus saistībā ar ES fondu ieviešanu, tai skaitā, problēmjautājumus. Panākta vienota izpratne par turpmāko sadarbību, kas paredz arī ministriju</p>

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		iesaistīt FM ieilgušo jautājumu skanošanā ar citām ministrijām un organizācijām.		politiskās vadības iesaisti gadījumos, ja ir problēmas, kas kavē SAM/pasākuma virzību; d) FM, sniedzot pirmreizējo atzinumu par VSS izsludināto MK noteikumu projektu skaidri norāda kontaktpersonu, ar ko sazināties neskaidru jautājumu gadījumā, kā arī aicina organizēt saskaņošanas sanāksmi, nepieciešamības gadījumā divpusēju sanāksmi, lai operatīvi vienotos par nesaskaņotajiem jautājumiem.
3.	Dubultā finansējuma iespējamība projektu īstenošanas laikā	<p>Vadošās iestādes izstrādāta Dubultfinansējuma riska kontroles matrica ES fondu projektos 2014.-2020.gada plānošanas periodā.</p> <p>Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (KPVIS) paredzēts iestrādāt sasaisti ar Lauku atbalsta dienesta datubāzi, kā arī iepriekšējo</p>	<p>2016.gada 30.jūnijs</p> <p>2016.gada 31.decembris</p>	<p>Vadošā iestāde sagatavoja dubultfinansējuma matricas projektu, kas ietvēra tās pārziņā esošās finanšu instrumentu atbalsta programmas¹. Lai nodrošinātu dubultā finansējuma riska novēršanu valsts līmenī, vadošā iestāde lūdza ES fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm iesaistīties, sniedzot informāciju par to kompetencē esošām programmām, kur iespējama finansējuma pārklāšanās, vērtējot pret ES fondu SAM par 2014.-2020.gada plānošanas periodu. Šobrīd vadošā iestāde apkopo no iestādēm saņemto informāciju.</p> <p>Uzdevums par sasaistes izstrādi gan ar Lauku atbalsta dienesta datubāzi, gan ar VIS ir iekļauta CFLA KPVIS izstrādes darbu plānā un uzdevumu ir plānots pieteikt izstrādātājiem līdz 2016.gada jūnija beigām.</p>

¹ ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmu

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		plānošanas periodu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (VIS), kas nodrošinātu pēc dažādiem kritērijiem līdzīgu projektu atrašanu minēto sistēmu datubāzēs.		
4.	Normatīvo aktu pārkāpumi projektu iepirkumu organizēšanā un īstenošanā, t.sk. nepietiekamā kvalitātē sagatavota iepirkuma dokumentācija	<p>1) Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) reizi ceturksnī organizēt pirmspārbažu metodikas sanāksmes, pieaicinot sadarbības iestādi, vadošo iestādi un atbildīgās iestādes, kā arī programmas apsaimniekotājus un aģentūras, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu pirmspārbažu veikšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt metodiku.</p> <p>2) Rīkot divus seminārus – vienu ES fondu vadībā iesaistītājām institūcijām un otru finansējuma saņēmējiem – par aktualitātēm publisko</p>	2016.gada 31.decembris	<p>1) 2016.gada 24.februārī IUB rīkoja darba grupas sanākumi par iepirkumu pirmspārbažu veikšanas, konstatēto problēmu risināšanas un pirmspārbažu veikšanas metodikas aktualizēšanu, kur tika izskatīti ES fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu, kā arī programmas apsaimniekotāju un aģentūru iesūtītie jautājumi saistībā ar publiskajiem iepirkumiem.</p> <p>2) Par ES fondu plānošanas perioda iepirkumu jomas riska īpašnieku ir noteikts IUB, kurš ir atbildīgs par jaunu risku identificēšanu, esošo kontroļu īstenošanu, papildus nepieciešamo pasākumu apzināšanu un ieviešanu paredzētajā termiņā. Par risku mazinošo pasākumu izpildes progresu ir atbildīgs IUB.</p> <p>3) Uzdevums tiks izpildīts pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad būs spēkā virzītais jaunais likumprojekts „Publisko iepirkumu likums”², lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra</p>

² Valsts sekretāru sanāsmē 19.11.2015. izsludinātais likumprojekts "Publisko iepirkumu likums" pieejams MK tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv sadaļā Tiesību aktu projekti

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		<p>iepirkumu jomā un biežāk konstatētajām neatbilstībām ES fondu projektu iepirkumos.</p> <p>3) Aktualizēt pirmspārbaužu veikšanas metodiku atbilstoši jaunajam publisko iepirkumu regulējumam, kas pārņems ES direktīvas publisko iepirkumu jomā.</p>		Direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK.

Parlamentārais sekretārs

E.Putra

12.04.2016 11:56

998

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv