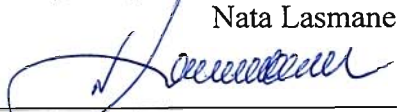


APSTIPRINU
 Finanšu ministrijas
 Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktore
 Nata Lasmane


 Rīga, 2017.gada 31.janvārī

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta (Revīzijas iestādes)
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu auditu, darbību revīziju un citu revīziju plāns
 periodam no 01.01.2017. līdz 15.02.2018.**

N°	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)	Vadošais auditors
Vadības un kontroles sistēmas auditi					
1.	2017.gada I - II cet.	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Horizontālai sistēmu audits Vadošajā iestādē un Atbildīgajās iestādēs (PP¹1, PP3, PP5, PP7) - Cilvēkresursu vadība (PP1) - Normatīvo aktu izstrāde t.sk. sistēmas uzbūve, funkciju sadalījums (PP1) - Kritēriju un attiecināmības noteikumu izstrādes audits t.sk. (PP3, PP5) ✓ Valsts atbalsta kontroles sistēma ✓ Vienkāršoto izmaksu noteikšanas sistēma ✓ Vides prasības ✓ Vienlīdzīgas iespējas Risku vadība sistēmas un krāpšanas riska vadība (PP1, PP7)	A.Čekalovs
2.	2017.gada I - II cet.	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Sistēmu audita Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē (CFLA) (PP1-PP6) - Cilvēkresursu vadība (PP1) - Projektu apstiprināšana (PP2) – follow-up - Līgumu slēgšana, publicitāte un komunikācija (PP3) - Vadības un kontroles aktivitātes (PP4) - Revīzijas liecību nodrošināšana (PP5)	I.Levana

				<ul style="list-style-type: none"> - Vadības informācija sistēma (PP6) – follow-up - Risku vadība sistēmas un krāpšanas riska vadība (PP1, PP7) - Sistēmas uzraudzība (PP8) – follow-up 	
3.	2017.gada III cet.	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Maksājumu pieteikumu un kontu slēguma sagatavošanas audits Sertifikācijas iestādē	A.Abula
Darbību revīzijas					
4.	2017.gada I - II cet.	ERAF, KF, ESF, JI	Darbību revīzija	01.07.2016. – 31.12.2016. sertificēto izdevumu revīzija	O.Daugavietis
5.	2017.gada III - IV cet.	ERAF, KF, ESF, JI	Darbību revīzija	01.01.2017. – 30.06.2017. sertificēto izdevumu revīzija	O.Daugavietis
Citas revīzijas					
6.	2017.gada IV cet. - 2018.gada I cet.	ERAF, KF, ESF, JI	Kontu slēguma revīzija	Sertifikācijas iestādes sagatavotā kontu slēguma revīzija	A.Abula
7.	2018.gada I cet.	ERAF, KF, ESF, JI	Pārvaldības deklarācijas pārbaude	Vadošās iestādes pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma pārbaude	O.Guza

Sagatavoja:

2017.gada 31.janvārī

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
direktores vietniece



Maija Treija