


 Rīga, 2016.gada 20.janvārī

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu auditu, kontu pārskatu un sertificēto izdevumu revīziju plāns**
 (auditu periods līdz 30.06.2016. un provizoriskais plāns periodam līdz 31.12.2016.)

Nº	Par auditu atbildīgā iestāde/struktūrvienība	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)	Pārbaudes veicēji
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periods						
1.	Revīzijas iestāde	2016. gada februāris - aprīlis	ERAF, KF, ESF	Horizontālais sistēmu audits	Finanšu inženierijas instrumentu slēgšanas audits – EM, LIAA	Jānis Gaišonoks, Agnese Abula, Jeļena Keirāne, Maija Treija (uzraudzība)
2.	Revīzijas iestāde	2016. gada februāris - decembris	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu revīzija (Noslēguma izdevumu deklarācijas revīzija)	Sertificēto izdevumu revīzija periodā no 01.01.2015. - 08.01.2016. deklarētajiem izdevumiem - Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši nejaušai izlasei) Negatīvo summu revīzija - Valsts kasē, Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši nejaušai izlasei)	Inguna Kaupuža, Ojārs Daugavietis, Natālija Kopovaja, Andris Pierhurovičs, Natalja Mancurova, Gatis Konrads, Zane Grundmane, Sandra Arbidāne, Ilona Skorobogatova, Sandra Mūrniece, Elvīra Klarka
					Sertificēto izdevumu revīzija periodā no 09.01.2016. līdz perioda slēgumam deklarētajiem izdevumiem - Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši nejaušai izlasei) Negatīvo summu revīzija - Valsts kasē, Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši nejaušai izlasei)	Inguna Kaupuža, Natālija Kopovaja, Andris Pierhurovičs, Natalja Mancurova, Gatis Konrads, Ilona Skorobogatova, Sandra Mūrniece, Elvīra Klarka, Inga Mengote, Agnese Abula,

						Svetlana Kravčinska
ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods						
3.	Revīzijas iestāde	2016. gada janvāris - marts	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Projektu apstiprināšanas audits Vadošajā iestādē, Atbildīgajās iestādēs un Sadarbības iestādē (CFLA)	Inese Akmentiņa, Inese Levana, Una Priede, Agnese Kadiģe
4.	Revīzijas iestāde	2016. gada marts - jūnijs	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Vadības un informācijas sistēmas IT audits Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē	Svetlana Kravčinska, Sandra Arbidāne
5.	Revīzijas iestāde	2016.gada janvāris - aprīlis	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Maksājumu pieteikumu un kontu slēguma sagatavošanas audits Sertifikācijas iestādē	Agnese Abula, Natalja Mancurova
6.	Revīzijas iestāde	2016.gada aprīlis - jūnijs	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas pārvaldības audits Vadošajā iestādē	Inese Levana, Agnese Kadiģe, Inese Brēmane, Marita Markevica
7.	Revīzijas iestāde	2016.gada augusts - decembris	ERAF, KF, ESF, JI	Darbību revīzija	Sertificēto izdevumu revīzija periodā no 01.07.2015. līdz 30.06.2016. deklarētajiem izdevumiem - Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādē, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši nejaušai izlasei)	Ojārs Daugavietis, Zane Grundmane, Sandra Arbidāne, Jānis Gaišonoks, Una Priede, Inese Levana, Agnese Kadiģe, Aiva Avota, Inese Brēmane, Marita Markevica, Svetlana Kravčinska

Sagatavoja:

2016.gada 19.janvārī

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
direktores vietniece kvalitātes kontroles jautājumos

Anda Štegmāne