

Summary of Recommendations Provided Under Regular Audits of Operations

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
1. Operational Programme				
Atbildīgā iestāde - Labklājības ministrija				
1	A	Labklājības ministrijai kā atbildīgajai iestādei turpmāk, veicot grozījumus normatīvajos aktos, Noslēguma jautājumos skaidri noteikt, uz kādu periodu, personu loku un tml. attiecas normatīvajos aktos veiktie grozījumi.	pastāvīgi	Ieteikums ieviests 29.11.2011.
Sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra				
2	V	Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, veicot projektu uzraudzību, pārliecināties, ka finansējuma saņēmēji ievēro EK un LR normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, un informēt par to Revīzijas iestādi.	17.10.2011.	Ieteikums ieviests 10.10.2011.
3	V	Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, veicot projektu uzraudzību, pārliecināties, ka finansējuma saņēmēji ievēro EK un LR normatīvajos aktos noteiktās izdevumu pamatojošās dokumentācijas uzglabāšanas prasības un informēt par to Revīzijas iestādi.	17.10.2011.	Ieteikums ieviests 10.10.2011.
4	A	Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ieturēt projekta 1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001 maksājuma pieprasījumā Nr.3, 4 un 5 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 30 462.36 apmērā.	31.12.2011.	Ieteikums ieviests 15.08.2011.
5	A	Nodarbinātības valsts aģentūrai veikt projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3/08/IPIA/NVA/001 ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu LVL 42,50 apmērā atgūšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.	31.10.2011.	Ieteikums ieviests 13.09.2011.
6	A	Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ieturēt projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001 maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus 302.50 apmērā.	31.12.2011.	Ieteikums ieviests 15.08.2011.
7	Z	Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt uzlabojumu veikšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Grāmatvedības uzskaites sistēmā, lai uz projektu attiecināmie izdevumi turpmāk tiktu aprēķināti precīzi.	31.12.2011.	-

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
8	V	Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim, nodrošināt līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem prasības iekļaušanu par dokumentu pieejamību revīzijas iestādei. Kā arī iekļaut līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem iekļaut prasību par publicitātes pasākumu nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	31.10.2011.	Ieteikums ieviests 31.10.2011.
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra				
9	V	Valsts izglītības attīstības aģentūrai uzraudzīt, lai ESF līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajos publicitātes pasākumos tiek nodrošināta vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 prasībām, un informēt par to Revīzijas iestādi.	pastāvīgi	Ieteikums ieviests 12.07.2011.
10	A	Valsts Izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.1.2.2/08/IPIA/VIAA/002 maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 7,26 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.	10.10.2011.	Ieteikums ieviests 03.10.2011.
11	A	Valsts Izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/146 maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 265.00 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.	26.12.2011.	daļēji
12	V	Valsts Izglītības attīstības aģentūrai veicot projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/146 uzraudzību, pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs uz dokumentu oriģināliem norāda projekta vai līguma numuru.	30.09.2011.	Ieteikums ieviests 30.09.2011.
13	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 28,35 apmērā, kā arī koriģēt projekta attiecināmos izdevumus LVL 149,35 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību	26.12.2011.	daļēji
14	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai ieturēt Kultūras ministrijas projekta Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 maksājuma pieprasījuma Nr.2 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 17 731,14 apmērā, kā arī koriģēt projekta attiecināmos izdevumus LVL 284 391,86 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.	26.12.2011.	daļēji

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
15	A	Valsts Izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 maksājuma pieprasījumā Nr.3 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 5 210,08 apmērā, kā arī koriģēt projekta attiecināmos izdevumus LVL 15 209,48 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.	26.12.2011.	daļēji
	n/a	Ieteikums netiek izteikts.		

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
16	A	Valsts Izglītības un attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 maksājuma pieprasījumā Nr.1 un Nr.2 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 1 284,18 apmērā un turpmākajos maksājuma pieprasījumos iekļautos izdevumus, līdz līguma darbības laika beigām, kuri veikti saskaņā ar Iepirkuma rezultātā 27.11.2009. noslēgto Uzņēmuma līgumu Nr.10-1.2/736 ar Gundaru Galauski.	31.10.2011.	Ieteikums ieviests 08.11.2011.
17	V	Valsts Izglītības un attīstības aģentūrai nodrošināt projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros maksājuma pieprasījumā iekļauto mērķstipendiju saņēmēju izsekojamību.	30.09.2011.	Ieteikums ieviests 30.09.2011.
18	V	Valsts Izglītības un attīstības aģentūrai nodrošināt, lai Sadarbības partneru noslēgtie līgumi Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros būtu korekti un saturētu viennozīmīgi izprotamu informāciju.	30.09.2011.	Ieteikums ieviests 29.09.2011.
2.Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra				
19	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, veicot SIA „Rišon Inter” projekta Nr.2DP/2.1.2.2.2/08/APIA/LIAA/080 uzraudzību, pārliecināties, ka projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta 1.punkta b) daļas izpratnē. Neatbilstību konstatēšanas gadījumā veikt nepamatoti izmaksāto summu atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un informēt par to Revīzijas iestādi.	01.08.2011.	Ieteikums ieviests 21.07.2011.
20	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001: 1) ietvaros tiek izvērtēts revīzijas iestādes konstatētais, attiecībā uz identificētajiem 19 komersantiem, kam uz līguma slēgšanas brīdi ir bijuši nodokļu parādi, atbilstoši papildus informācijai no VID, un ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus, ja tādi tiek konstatēti, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par veikto izvērtējumu informēt revīzijas iestādi.	30.12.2011.	-
21	V	2) īstenošanas laikā biznesa inkubatoru operatori, slēdzot līgumus ar komersantiem, kā arī regulāri – līguma darbības laikā, pārliecinātos par komersantu atbilstību MK noteikumu Nr.835 60. un 61.punktā noteiktajiem kritērijiem;	pastāvīgi	-
23	V	3) projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros tiek veikta biznesa inkubatorā iekļauto, t.sk. inkubatoru atstājušo komersantu atbilstības izvērtēšana MK noteikumu Nr.835 61.3.punkta prasībām un ieturēti neatbilstoši veiktie izdevumi, ja tādi tiks konstatēti, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par veikto izvērtējumu informēt revīzijas iestādi.	31.05.2012.	-

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
23	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai: 1) ieturēt projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 411,25 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Konstatējumos minētās problēmas identificēt arī citos maksājumu pieprasījumos un ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus, par ko informēt revīzijas iestādi.	30.12.2011.	-
24	V	2) turpmāk projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 īstenošanas laikā tiek veikta biznesa inkubatoru operatoru darbības (administratīvo) izdevumu izvērtēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.835 40. un 43.punktā noteiktajam.	pastāvīgi	-
25	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros biznesa inkubatora operators biedrība „Biznesa inkubators Cēsis” veic de minimis atbalsta uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.	30.12.2011.	-
26	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros biznesa inkubatoru operatoru darbības (administratīvie) izdevumi tiek uzskaitīti kā de minimis atbalsts.	31.03.2013.	-
27	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai aicināt Ekonomikas ministriju kā atbildīgo iestādi veikt atbilstošus MK noteikumu Nr.835 grozījumus, lai minēto pretrunu novērstu un nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros tiek veikti attiecīgi precizējumi noslēgtajos līgumos par biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšanu, ja tas būs nepieciešams pēc MK noteikumos Nr.835 veiktajiem precizējumiem.	31.03.2012.	-
28	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai lemt jautājumu par līguma par projekta īstenošanu, kas noslēgts projekta Nr.2DP/2.1.2.4.0/09/APIA/LIAA/052 ietvaros laušanu. Par pieņemto lēmumu informēt revīzijas iestādi.	15.08.2011.	Ieteikums ieviests 09.08.2011.
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
29	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ieturēt projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013 maksājuma pieprasījumā Nr.4 un Nr.3 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 106.40 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.	30.11.2011.	Ieteikums ieviests 02.12.2011.
3.Operational Programme				
Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija				

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
30	Z	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgai iestādei veicot projektu uzraudzību pārlicināties, vai finansējuma saņēmējs nodrošina projektu numuru uzrādīšanu uz izdevumu pamatojošajiem dokumentiem.	pastāvīgi	Ieteikums ieviests 28.11.2011.

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija				
31	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei, veicot projekta Nr.3DP/3.2.1.1.0./08/IPIA/SM/009 uzraudzību pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs ievēro Komisijas Regulā (EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, un informēt par to Revīzijas iestādi.	31.05.2011.	Ieteikums ieviests 17.05.2011.
32	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei, veicot projektu uzraudzību, pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs ievēro Komisijas Regulā (EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī nodrošināt, pastāvīgas informatīvās plāksnes uzstādītu sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma.	30.06.2013.	-
Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra				
33	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, veicot Gulbenes pilsētas domes projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0./08/IPIA/VRAA/020 uzraudzību, pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs ievēro Komisijas Regulā (EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, un informēt par to Revīzijas iestādi.	31.05.2011.	Ieteikums ieviests 06.05.2011.
34	A	Valsts reģionālajai attīstības aģentūrai, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ieturēt Gulbenes pilsētas domes projekta Nr.3DP/3.6.1.10/08/IPIA/VRAA/020 maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 652,13 apmērā. precizēta neatbilstoši veikto izdevumu summe - 593,44	31.05.2011.	Ieteikums ieviests 06.05.2011.
Sadarbības iestāde - Veselības ekonomikas centrs				
35	A	Veselības ekonomikas centram, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, ieturēt SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/003 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 94 040.14 apmērā, kā arī koriģēt projekta attiecināmos izdevumus LVL 205 886.40 apmērā.	31.12.2011.	Ieteikums atcelts 26.08.2011.
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra				
35	n/a	Ieteikums netiek izteikts, jo trūkums revīzijas laikā ir novērsts.		
Vadošajā iestādē - Finanšu ministrija				

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Implementation deadline	Information on implementation of Recommendations
1	2	3	4	5
36	A	Vadošai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus sistēmisko trūkumu novēršanai un stiprināt uzraudzību: 1) publicitātes un vizuālās identitātes jomā; 2) iepirkumu jomā; 3) projektu iesniegumu vērtēšanas jomā; 4) ar projektu saistīto grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas jomā, un informēt par tiem Revīzijas iestādi.	nav saskaņots	