

Summary of Recommendations Provided Under Complementary Audits of Operations

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Deadline for implementat ion of recommend ations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	5
Complementary audit of operations No.AI/SAI-ESF/ERAF/KF-11/44				
1.Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Sabiedrības integrācijas fonda				
1	A	Sabiedrības integrācijas fondam kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 853,90 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.10 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 35,70 un citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 818,20.	31.12.2011.	-
2	A	Sabiedrības integrācijas fondam kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 46,68 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.15 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 9,73 un citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 36,95.	31.12.2011.	-
3.Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
3	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.4.2.0/08/IPIA/CFLA/001 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 16 681,27 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.5 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 3 302,58, citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 13 378,69. 2. apzināt un izvērtēt visus saskaņā ar līgumu Nr.2.3-05/4 piestādītos rēķinus par žalūziju piegādi, kas attiecināmi uz projektu, veikt finanšu korekciju 25% apmērā un ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	31.01.2012.	-
Sadarbības iestāde - Veselības ekonomikas centrs				

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	5
4	A	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTA/003 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 22 591,02 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 22 591,02.	30.03.2012.	-

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Deadline for implemen- tation of recommend- ations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	5
5	A	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei veikt atkārtotu pārbaudi projekta īstenošanas vietā, vēlas iesaistot kontrolieri, kas iepriekš nav veicis šī projekta pārbaudi, un par pārbaudes rezultātiem informēt Revīzijas iestādi.	30.03.2012.	-
6	A	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/008 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 25,00 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 25,00.	30.03.2012.	-
7	A	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/011 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 250,00 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.3 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 250,00.	28.02.2012.	-
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra				
8	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/081 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 5 629,65 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 3 041,49 citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2 588,16.	01.03.2012.	-
9	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/094 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 436,06 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 162,06, citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 274,00.	31.03.2012.	-

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Deadline for implemen- tation of recommend- ations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	5
10	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/026 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 1 962,85 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 446,44, citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 516,41.	31.03.2012.	-
Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra				
11	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/004 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 786,60 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 786,60.	01.02.2012.	-
Papildu revīzija Nr.AI/SAI-ESF-11/40				
1.Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra				
12	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 23 100,00 apmērā tiek ieturēti no projekta Nr.1DP/1.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/001 nākamā starpposma pārskata.	30.06.2012.	-
13	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/001 starpposma pārskatā Nr.3 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 7 054,88 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.	30.06.2012.	-