

Follow up of Recommendations of Audits of Operations from Previous Reference Periods

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations
1	2	3	4
1.Operational Programme			
Sadabības iestāde - Centrālās finanšu un līgumu aģentūra			
1	Veselības ministrijas projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/13/020 noslēgumā izvērtēt projekta ietvaros iepirkto pamatlīdzekļu atbilstību projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm un to izmantošanu projekta mērķu sasniegšanai.	A	31.01.2010. termiņš pagarināts līdz 31.12.2011.
Sadabības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra			
2	Valsts izglītības un attīstības aģentūrai, pārbaudot projekta īstenošanā iesaistītā personāla atalgojuma izdevumus, pievērst uzmanību personāla darba laika uzskaites veidlapās norādītajām veiktajām darbībām atbilstoši attiecīgā darbinieka projekta ietvaros paredzētajiem uzdevumiem, kā arī patērētā laika samērīgumam ar paveikto darbu, pārbaudes rezultātus atspoguļojot pārbaudes dokumentos.	V	31.12.2010.
3	Valsts izglītības un attīstības aģentūrai, pārbaudot Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju fonda projekta Nr.1DP/1.2.1.2.2/08/IPIA/VIAA/002 ietvaros veiktās mērķstipendiju izmaksas, pievērst uzmanību mērķstipendiātu sagatavoto darbu apliecinājumu atbilstībai Ministru kabineta noteikumu Nr.71 73.punkta nosacījumiem, pārbaudes rezultātus atspoguļojot pārbaudes dokumentos.	Z	31.12.2010.
Sadabības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra			
4	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai papildināt esošo LIAA 03.04.2009. apstiprināto kārtību Nr.ORG-INA-IKN-200/132 „Kārtība, kādā tiek pārbaudīti Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja iesniegtie Noslēguma un starpposma pārskati vai ziņojumi par projekta īstenošanu”, un noteikt kārtību, kādā tiks veiktas 1.3.1.2.0.aktivitātes ietvaros iesniegto MP un starpposma pārskatu uzraudzība.	V	31.12.2010.
5	Nemot vērā, ka LHZB noslēgto aizdevumu līgumu ietvaros jaundibinātie komersanti saņem aizdevumu un grantus, kas tiek līdzfinansēti no ESF līdzekļiem, izvērtēt nepieciešamību un turpmāk, slēdzot aizdevuma līgumus, iekļaut prasību komersantiem nodrošināt publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.	V	31.12.2010.
6	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izstrādāt kārtību, kura noteiktu 1.3.1.2.0.aktivitātes īstenošanas uzraudzību un faktiski izlietoto atbilstīgo izdevumu uzskaiti	V	31.12.2010.

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations
1	2	3	4
7	ES fondu vadošai iestādei izvērtēt nepieciešamību un iespēju nodrošināt, lai finanšu instrumentu gadījumā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā esošā informācija atspoguļotu faktisko atbalsta saņēmēja atbilstīgo izdevumu apmēru	V	31.12.2010. termiņš pagarināts līdz 31.10.2012.

2.Operational Programme

Atbildīgā iestāde - Ekonomikas ministrija

8	Ekonomikas ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt, ka Līgumā tiek veikti grozījumi atbilstoši piešķirtajam publiskā finansējuma apjomam un veiktajai piešķirto finanšu līdzekļu pārdalei starp finansēšanas vadības instrumentiem.	V	30.06.2010. termiņš pagarināts līdz 30.11.2010.
9	Finanšu ministrijai kā vadošajai iestādei turpināt komunikāciju ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorātu un apzināt finanšu korekciju risku.	A	31.12.2010.

3.Operational Programme

Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

10	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, nodrošinot Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/010 uzraudzību, pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 8.panta 2.punktu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas izvietot informācijas plāksni.	Z	23.03.2011.
----	---	---	-------------

Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

11	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ieturēt Audita un revīzijas departamenta papildu revīzijā konstatētos Latvijas Republikas Finanšu ministrijas projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/10/013 "Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus 723,12 LVL t.sk. DD VSAOI 140,38 LVL) apmērā par D. Mūrniecei izmaksāto atalgojumu un aprēķināto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu 2008. gada decembra mēnesī.	A	31.03.2011.
12	Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, kā finansējuma saņēmējam nodrošināt, ka Finanšu ministrijas mājas lapā, publicējot informāciju par projektu Nr. VSID/TP/CFLA/08/10/013 "tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājumu iestādei Latvijā", tiktu ievērotas komisijas regulā(EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības.	Z	23.01.2011.

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations
1	2	3	4
Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija			
13	Vides ministrijai, veicot pašvaldības SIA „Vangažu avots” projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/044 nākamā maksājuma pieprasījuma pārbaudi, pārliecināties, ka tā, kā arī visu pārējo projekta maksājumu pieprasījumu izdevumu pozīcijās – ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu būvdarbi (izpildītājs – SIA ”Remus”) attiecināmajos izdevumos nav iekļauti izdevumi, kas attiecas uz būvuzrauga izmaksu daļu (12.05.2008. līguma Nr.99 tāmes pozīcijas A.4. ”Izpildītāja darba vadības personāla un Būvuzrauga biroju un mēbeļu uzstādīšana un novākšana” un ”Izpildītāja darbu vadības personāla un Būvuzrauga biroja uzturēšana, apkure, energoapgāde, ūdens un kanalizācija	V	30.11.2010.

Annex 9

Information on implementation of recommendations
6
Daļēji
Ieteikums ieviests 01.12.2010.
Ieteikums ieviests 01.12.2010.
Ieteikums ieviests 17.02.2011.
Ieteikums ieviests 10.01.2011.
Ieteikums ieviests 10.01.2011.

Information on implementation of recommendations
6
-
-
-
Ieteikums ieviests 15.11.2010.
Ieteikums ieviests 21.02.2011.
Ieteikums ieviests 18.01.2011.

Information on implementation of recommendations
<i>6</i>
Ieteikums ieviests 19.10.2011.